TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 11.04.2016

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA:	**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2015**
GRADIVO PRIPRAVIL:	Občinska uprava
PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA:	Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Odbor za finance, Odbor za družbene zadeve, Komisija za kmetijstvo

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 15. redni seji dne 21.04.2016 obravnava in sprejme:**

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2015

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011 in 110/2011) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. 44/2012) je Občinski svet Občine Ajdovščina na _____ seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2015

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2015 so realizirani v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov		zaključni račun 2015
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
	I. S K U P A J P R I H O D K I	16.401.337,33
70	DAVČNI PRIHODKI	11.337.944,85
700	davki na dohodek in dobiček	9.574.256.00
703	davki na premoženje	1.401.522,73
704	domači davki na blago in storitve	362.166,12
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.552.517,28
710	udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.633.720,73
711	takse in pristojbine	16.821,29
712	denarne kazni	9.713,33
713	prihodki od prodaje blaga in storitev	35.598,28
714	drugi nedavčni prihodki	856.663,65
72	KAPITALSKI PRIHODKI	16.557,36
720	prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.388,80
722	prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev	15.168,56
73	PREJETE DONACIJE	2.105,00
730	prejete donacije iz domačih virov	2.105,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.420.137,52
740	transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.200.006,08
741	prejeta sredstva iz drž.pror. iz sreds.prorač. EU	1.220.131,44
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	72.075,32
787	Prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij	72.075,32
	II. S K U P A J O D H O D K I	17.747.225,97
40	TEKOČI ODHODKI	3.511.757,50
400	plače in drugi izdatki zaposlenim	858.365,63
401	prispevki delodajalcev za socialno varnost	127.765,32
402	izdatki za blago in storitve	2.350.815,26
403	plačila domačih obresti	116.617,64
409	sredstva, izločena v rezerve	58.193,65
41	TEKOČI TRANSFERI	6.700.038,39
410	subvencije	132.796,71

Skupina/podskupina kontov		zaključni račun 2015
411	transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.602.342,90
412	transferi neprofitnim organizacijam	731.149,88
413	drugi tekoči domači transferi	2.233.748,90
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	7.302.493,98
420	nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.302.493,98
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	232.936,10
431	investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki	33.500,00
432	investicijski transferi proračunskim uporabnikom	199.436,10
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	-1.345.888,64
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
751	prodaja kapitalskih deležev	0,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	929.996,72
441	povečanje kapitalskih deležev in naložb	929.996,72
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	-929.996,72
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
	VII. ZADOLŽEVANJE	
50	ZADOLŽEVANJE	0,00
500	domače zadolževanje	0,00
	VIII. ODPLAČILO DOLGA	
55	ODPLAČILO DOLGA	695.172,36
550	odplačilo domačega dolga	695.172,36
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-2.971.057,72
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	0,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015	1.228.398,03

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015.

4. člen

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2015 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2016 znašajo 1.228.398,03€ in so naslednja:

- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 888.247,70€;
- sredstva najemnin stanovanj v višini 165.301,11€,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 145.349,22€
- sredstva požarne takse v višini 29.500,00€.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 brez prilog se objavi v Uradnem listu in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.

Številka: 4102-3/2015
Datum:

Župan

Tadej Beočanin

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Pri pripravi proračuna za leto 2015 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračuna za leto 2015,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij oz. razvojnih programov,
- predvidene realizacije proračuna 2014,
- že začrtanih razvojnih poti in razvojnih programov in
- naših finančnih možnosti.

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

3.1.2.1 Bilanca prihodkov in odhodkov

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Prihodek ali odhodek se prizna, ko je za poslovni dogodek, ki je nastal, prišlo tudi do denarnega toka. V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti prihodki in odhodki občinske uprave in vseh 26 krajevnih skupnosti. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Prihodki

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Skupna višina načrtovanih prihodkov je v veljavnem proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 znašala 17.540.449,86 evrov, realizirani pa so bili v višini 16.401.337,33 evrov.

70 Davčni prihodki

Z davčnimi prihodki so mišljena vsa vplačila dajatev, določena z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke občinskega proračuna.
Davčni prihodki so bili planirani v višini 11.506.739,87 evrov, realizirani pa v višini 11.337.944,85 evrov oziroma 99%.

<u>700 Davki na dohodek in dobiček</u>

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015. Za obdobje od 1.1.2015 do 31.3.2015 je upoštevana povprečnina 525,00€, za obdobje od 1.4.2015 do 30.6.2015 povprečnina v višini 525,00€ pri čemer je dodatno upoštevana omejitev prihodkov do višine primerne porabe in za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 povprečnine v višini 500,83€. Realizacija je 99%.

<u>703 Davki na premoženje</u>

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premičnega in nepremičnega stvarnega premoženja in finančnega premoženja. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili planirani v višini 1.513.564,51 evrov, realizirani pa v višini 1.401.522,73 evrov oziroma 93%.
Nadomestilo za uporabo stavbena zemljišča/NUSZ je bilo v preteklem letu planirano v višini 1.281.767,51€. Zaradi dela FURSa (spremenjenega načina izvajanja opominov in izvršb zavezancem-neplačnikom in daljše obravnave pritožb) je bil prihodek iz naslova NUSZja manjši (1.121.786€), ostali del je realiziran v letu 2016. Od celotnega zneska NUSZja je 37% sredstev od fizičnih oseb, ostalo od pravnih, 18% NUSZja je za nezazidana stavbna zemljišča, ostalo za zazidana zemljišča.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 1.043.863 evrov, realizirani pa v višini 1.082.874 evrov oz. 103,7%. Znotraj tega večji del odpade na druge davke na uporabo blaga in storitev, kamor sodijo okoljske dajatve, ki so bile realizirane 103,21%, turistična taksa, ki je bila realizirana 171,52%, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je bila realizirana 86,59% .

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so bili planirani v višini 2.653.084,02 evrov, realizirani pa v višini 2.552.517,28 evrov oziroma 96%.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V to skupino prihodkov spadajo prihodki iz naslova obresti, prihodki od najemnin za poslovne prostore, stanovanja in komunalno infrastrukturo, prihodki iz naslova podeljenih koncesij, kjer so bili realizirani prihodki iz naslova prejetih sredstev koncesije za vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture in prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.

Največji delež teh prihodkov zajema najemnina za komunalno infrastrukturo, ki je bila realizirana v višini 883.488,05 oziroma 99,62%, sledijo prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in poslovne prostore in sicer njihova realizacija znaša 240.126,99 eur in je glede na plan 121%. Velik prihodek predstavljajo tudi koncesijske dajatve od igre na srečo, katerih realizacija znaša 265.605,34 eur.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Upravne takse so bile planirane v višini 12.320 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 16.821,29 evrov oziroma 137%.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Prihodki iz naslova glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili planirani v višini 19.500 eur in realizirani vi višini 9.713,33 eur.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo prihodki, ki jih občina pridobiva iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev na trgu in so s plačilom uporabnika teh proizvodov ali storitev. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 106.341 evrov, realizirani pa v višini 35.598,28 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki: prispevki občanov za sofinanciranje družinskih pomočnikov, prihodki od vnovčenih bančnih garancij on drugi izredni nedavčni prihodki. Realizacija teh prihodkov je skoraj 100% . Komunalni prispevki so bili realizirani 115,06%. V letu 2015 je bil realiziran velik prihodek iz naslova vnovčenih bančnih garancij za Osnovno šolo Danila Lokarja, Otroški vrtec od Hublju in mrliško vežico v Ajdovščini v skupni višini 471.933,20 eur. Prihodki za projekt Regionalno omrežje kolesarskih povezav so bili večji od predvidenih in sicer v višini 77,9% vrednosti to je 22.577,37€.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, in premoženjskih pravic. Kapitalski prihodki so bili planirani v višini 268.982 evrov, realizirani pa v višini 16.577,36 evrov oz. 6 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 30.000 evrov, realizirani pa v višini 1.288,80 evrov oz. 4%, ker ni prišlo do prodaje poslovnega prostora v lasti Krajevne skupnosti Cesta.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 238.982,00€, realizirani pa v višini 12.576,34€ oz. 5,26%. Opravljenih je bilo več poslov manjše

vrednosti, do planiranih poslov večje vrednosti (predvsem tistih, predvidenih s sočasno pridobitvijo oz. v okviru menjave), pa ni prišlo iz razlogov, ki niso na strani Občine (npr. subjekt, s katerim bi Občina menjala zemljišča, ni uredil izbrisa hipotek s svojih zemljišč).

73 Prejete donacije

V to skupino se donacije ter prejeta denarna darila prejeta od domačih ali tujih pravnih oziroma fizičnih oseb.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije od domačih pravnih in fizičnih oseb, namenjena delovanju krajevnih skupnosti. Planirane so bile v višini 2.185 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 2.105,00 eur.

74 Transferni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki so bili v planirani v višini 2.497.812,37 evrov, realizirani pa v višini 2.420.137,52 evrov oziroma 97%.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki za izvajanje tekočih dejavnosti na evropskih projektih Holistic, Wind Risk in za projekt Podjetno v svet podjetništva, za sofinanciranje javnih del, vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture, financiranje družinskih pomočnikov,… Za izvajanje investicijskih aktivnosti je bilo predvideno sofinanciranje za izgradnjo Doma krajanov Plače, Celovite ureditve Vipavskega Križa, Osnovno šolo Danila Lokarja, Osnovne šole Skrilje, za projekte Holistic, Solum, Enjoy tour, za nakup gasilskih vozil in opreme in prenosnega urgentnega ultrazvoka v Zdravstvenem domu Ajdovščina, za izdelavo prometne strategije. Prihodki so bili planirani v skupni višini 2.497.612,37 eur. Realizacija je bila dosežena v višini 1.189.414,99, predvsem zaradi zamika gradnje OŠ Danila Lokarja

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Izkazujejo se prejeta sredstva iz Evropske unije, ki jih občina prejme na podlagi pogodb in dogovorov države članice Evropske unije.

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

Planirana so bila sredstva za izgradnjo Učnega centra Brje v višini 199.999,99 eur, do realizacije v letu 2015 ni prišlo. Prihodek je bil realiziran v pričetku leta 2016

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Planirana so bila sredstva za izvajanje projektov Holistic, Risk, Windrisk in EFC-NIOB. Realizacija je bila 18%. Prihodki so bili realizirani skladno s realizacijo aktivnosti na posameznih projektih. Projekt Risk , ki se je z aktivnostmi zaključil v letu 2014, je bil v letu 2015 dokončno poplačan v celotni planirani višini sredstev. Projekt Windrisk je bil realiziran v višini predfinanciranja, prav tako projekt EFC-NIOB. Realizacija prihodkov na projektu Holistic sledi dinamiki izvajanja aktivnosti. Glavnina aktivnosti (nakup opreme) je bila realizirana v drugi polovici leta 2015. Povračila bodo sledila v prvi polovici leta 2016.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Skupna višina načrtovanih odhodkov je v veljavnem proračunu leto 2015 znašala 22.865.944,95 evrov, realizirani pa so bili v višini 17.747.225,97 evrov.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost, nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega dolga ter

sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili planirani v višini 4.379.232,30 evrov, realizirani pa v višini 3.511.757,50 oziroma 80 %.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov plač in dodatkov, povračil in nadomestil, stroškov nadurnega dela, regresa za letni dopust ter drugih izdatkov zaposlenim. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 919.717,20 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 858.365,63 evrov oziroma 93 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost na bruto plače, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Sredstva so bila planirana v višini 138.814,20 evrov, realizirana pa v višini 127.765,32 evrov oz. 92 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 3.122.864,19 evrov, realizirani pa v višini 2.350.815,26 evrov oziroma 75%.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje in sicer 1.398.382,38 evrov, za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 642.190,62 evrov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije 310.313,98 evrov in za drugi posebni material in storitve 476.089,86 eur.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam v višini 134.000 evrov. Realizirane so bile obresti od kreditov najetih za investicije iz leta 2010, 2011 in 2014 v višini 116.617,64 eur.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini 18.506,19 evrov in je bila razporejena na druge konte glede na namen izplačila. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 46.093,81 evrov in v enaki višini izločena v sklad.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi se izkazujejo po prejemnikih sredstev. Planirani so bili v višini 7.149.779,83 evrov, realizirani pa v višini 6.700.038,39 oziroma 94%.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije so bile planirane v višini 295.300,37 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 132.796,71 evrov oziroma 45%. Največji del je bil namenjene oprostitvi komunalnih prispevkov in subvencioniranju obrestne mere podjetnikom in kmetom, prireditvam.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so bila planirana v višini 3.717.792,86 evrov, realizirana pa v višini 3.602.342,90 evrov oziroma 97%. Največji delež zajemajo drugi transferi posameznikom, ki so bili planirani v višini 3.604.418,86 evrov in realizirani v višini 3.507.691,15 evrov. Sredstva so bila namenjena za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za subvencioniranje

stanarin, za regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite, izplačila družinskim pomočnikom, subvencioniranje hišnih priključkov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi političnim strankam, Regionalni razvojni agenciji in društvom s področja kulture, športa, mladih, sociale, gasilskim društvom, za občinske štipendije, Rdeči križ, Karitas, za javna dela v neprofitnih organizacijah. Sredstva so bila planirana v višini 753.011,31 evrov in realizirana v višini 731.149,88 evrov oz. 97%.

413 Drugi tekoči domači transferi

To so transferi za plače in materialne stroške Osnovni šoli Danila Lokarja, Osnovni šoli Dobravlje, Osnovni šoli Šturje, Osnovni šoli Col, Osnovni šolo Otlica, Glasbeni šoli, Lavričevi knjižnici, Pilonovi galeriji, Zavodu za šport, Razvojni agenciji ROD, Gasilsko reševalnemu centru, Zdravstvenemu domu, JSKD, TPI Ajdovščina, Goriškemu muzeju, Ljudski univerzi, Centru za socialno delo. Iz tega naslova se namenjajo tudi sredstva za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 2.353.175,29 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.233.748,90 evrov oziroma 95%.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 11.019.370,82 evrov, realizirani pa v višini 7.302.493,98 evrov oziroma 66%.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in sicer 7.809.268,24 evrov, kjer sta bili največji dve investiciji Celovita prenova Vipavskega križa in Osnova šola Danila Lokarja. Realizacija je 69% in sicer predvsem zaradi zamika nadaljevanja gradnje Osnovne šole Danila Lokarja.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov javnih zavodov in društvom, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 317.562,00 evrov, realizirani pa v višini 232.936,10 evrov oziroma 73%.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupina vključuje transfere društvom in kmetom. Transferi so bili planirani v višini 76.235,00 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 33.500,00 oziroma 44%.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 241.327,00 evrov, realizirani pa v višini 199.436,10 evrov oziroma 83%.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.345.888,64 evrov.

3.1.2.2. Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb ima samo neposredni proračunski uporabnik 7500 Uprava. Ostali proračunski uporabniki 7501 Župan, 7502 Občinski svet, 7503 Nadzorni odbor, 7504 Turistično informacijski center, 7505 Ajdovske novice, 7800 Krajevna skupnost Ajdovščina, 7801 Krajevna skupnost Batuje, 7802 Krajevna skupnost Brje, 7803 Krajevna skupnost Budanje, 7804 Krajevna skupnost Cesta, 7805 Krajevna skupnost Col, 7806 Krajevna skupnost Črniče, 7807 Krajevna skupnost Dobravlje, 7808 Krajevna skupnost Dolga Poljana, 7809 Krajevna skupnost

Gaberje, 7810 Krajevna skupnost Gojače – Malovše, 7811 Krajevna skupnost Kamnje - Potoče, 7812 Krajevna skupnost Lokavec, 7813 Krajevna skupnost Otlica - Kovk, 7814 Krajevna skupnost Planina, 7815 Krajevna skupnost Podkraj, 7816 Krajevna skupnost Predmeja, 7817 Krajevna skupnost Selo, 7818 Krajevna skupnost Skrilje, 7819 Krajevna skupnost Stomaž, 7820 Krajevna skupnost Šmarje, 7821 Krajevna skupnost Ustje, 7822 Krajevna skupnost Velike Žablje, 7823 Krajevna skupnost Vipavski Križ, 7824 Krajevna skupnost Vrtovin, 7825 Krajevna skupnost Žapuže tega računa nimajo. Zato o tem tudi pri teh proračunskih uporabnikih ni posebne obrazložitve.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah in sicer prejeta vračila danih posojil, prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.
V letu 2015 Občina Ajdovščina ni planirala prodaje kapitalskih deležev.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.
Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo: dana posojila, povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah, poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije, povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

<u>441 Povečanje kapitalski deležev in naložb</u>

Občina Ajdovščina je v letu 2015 planirala in realizirala naložbo v delnice Mlinotesta Ajdovščina d.d. v višini 929.996,72 eur.

3.1.2.3. Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo najeti domači in tuji krediti in sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo odplačila glavnice domačih in tujih kreditov in odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.
Račun financiranja ima samo neposredni proračunski uporabnik 7500 Uprava. Ostali proračunski uporabniki 7501 Župan, 7502 Občinski svet, 7503 Nadzorni odbor, 7504 Turistično informacijski center, 7505 Ajdovske novice, 7800 Krajevna skupnost Ajdovščina, 7801 Krajevna skupnost Batuje, 7802 Krajevna skupnost Brje, 7803 Krajevna skupnost Budanje, 7804 Krajevna skupnost Cesta, 7805 Krajevna skupnost Col, 7806 Krajevna skupnost Črniče, 7807 Krajevna skupnost Dobravlje, 7808 Krajevna skupnost Dolga Poljana, 7809 Krajevna skupnost Gaberje, 7810 Krajevna skupnost Gojače – Malovše, 7811 Krajevna skupnost Kamnje - Potoče, 7812 Krajevna skupnost Lokavec, 7813 Krajevna skupnost Otlica - Kovk, 7814 Krajevna skupnost Planina, 7815 Krajevna skupnost Podkraj, 7816 Krajevna skupnost Predmeja, 7817 Krajevna skupnost Selo, 7818 Krajevna skupnost Skrilje, 7819 Krajevna skupnost Stomaž, 7820 Krajevna skupnost Šmarje, 7821 Krajevna skupnost Ustje, 7822 Krajevna skupnost Velike Žablje, 7823 Krajevna skupnost Vipavski Križ, 7824 Krajevna skupnost Vrtovin, 7825 Krajevna skupnost Žapuže tega računa nimajo. Zato o tem tudi pri teh proračunskih uporabnikih ni posebne obrazložitve.

Zadolževanje
50 Zadolževanje
V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.
500 Domače zadolževanje
V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo predvideno zadolževanje v višini 2.751.211,70 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2015, vendar se Občina Ajdovščina v letu 2015 ni zadolžila.

Odplačilo dolga
55 Odplačila dolga
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.
550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo za leto 2015 realizirano v višini 695.172,36 evrov.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
Stanje sredstev na računu se je zmanjšalo za 2.971.057,72 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE
Saldo na računu financiranja v višini – 695.172,36 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

3.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 Občina Ajdovščina ni uvedla nobene nove proračunske postavke, kar bi bilo posledica vključevanja novih obveznosti kot posledica zakonov in odlokov.

3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2015 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2015 je bila oblikovana v višini 46.093,81evrov, prenos iz leta 2014 pa je bil 25.438,99 evrov.
V skladu z 8. členom Odloka o proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 o uporabi sredstev proračunske rezerve do 10.000 eur, odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Občinski svet v letu 2015 ni sprejel posebnega odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve.
Sredstva proračunske rezerve v letu 2015 so bila porabljena v višini 71.532,80 evrov za pokritje stroškov intervencij, kot je razvidno iz spodnje tabele:

prejemnik in namen	znesek	znesek
Lampe Peter s.p. Višnje - Interventna dela nad stanovanjsko hišo Col 1	1.495,42	0,00
Ksd d.o.o. Ajdovščina - intervencija burja februarja	883,26	0,00
Corus inženirji d.o.o. - sanacija podpornega zidu Gorenje	3.782,00	0,00
oblikovanje januar, februar, marec	0,00	25.000,00
Stopar pgm d.o.o. - 1. začasna situacija podporni zid Gorenje	22.075,41	0,00
Geotrias d.o.o. - plaz Gorenje terenske raziskave	1.279,83	0,00
oblikovanje julij	0,00	4.166,66
Stopar pgm d.o.o. - 2. začasna situacija podporni zid Gorenje	23.424,05	0,00
oblikovanje avgust	0,00	4.166,66
Ksd d.o.o.- nadzor podporni zid Gorenje	591,49	0,00
oblikovanje september	0,00	4.166,66
oblikovanje oktober	0	260,47
oblikovanje november	0	4.166,66

prejemnik in namen	znesek	znesek
preknjižba Ksd d.o.o - intervencija burja februar	-883,26	0
oblikovanje december	0	4.166,70
Stopar pgm d.o.o. - 3. začasna situacija podporni zid Gorenje	18.825,50	0
Stopar pgm d.o.o. - končna situacija podporni zid Gorenje	59,10	0

3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini 18.506,19 evrov in je bila razporejena na druge konte glede na namen izplačila. Iz spodnje tabele so razvidni prejemniki, nameni in višina sredstev:

prejemnik	namen	znesek
Osnovna šola Dobravlje	udeležba na svetovnem prvenstvu v orientaciji Turčija	200,00
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina	udeležba na svetovnem prvenstvu v orientaciji Turčija	100,00
Božič Gorazd s.p. Nova Gorica	prireditev ob zaključku mandata vinske kraljice Špele Štokelj	360,00
Zveza gozdarskih društev Slovenije	knjiga Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem	360,00
Športno društvo Nova Gorica - sekcija karate	udeležba na kadetskem, mladinskem prvenstvu v Švici	100,00
Društvo Doli Lokavec	sejem Turizem in prosti čas	300,00
Šolski center Nova Gorica	maturantski ples	100,00
Športno društvo Gladiators Ajdovščina	najem igrišča z umetno travo	217,00
Društvo Ortaona Vrtovin	gostovanje v Šibeniku	300,00
Zveza pevskih zborov	prireditev Primorska poje	200,00
Triatlon klub Ajdovščina	3. triatlon Vogršček	250,00
Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec	sofinanciranje koncertne sezone	200,00
Triatlon klub Ajdovščina	udeležba na dirki Transcontinental race 2015	100,00
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina	uporaba dvorane za maturanski ples	1.460,50
Kulturno društvo Pihalna godba Vrhpolje	Prvomajska budnica	100,00
Moški pevski zbor Janez Svetokriški	prireditev ob 35. letnici delovanja	600,00
Plesni kljub ADC Ajdovščina	udeležba na evropskem in svetovnem prvenstvu	400,00
Mladinski svet Ajdovščina	Projekt Moja občina	1.500,00
Združenje borcev NOB	spominski pohod Nanos - Triglav	800,00
Društvo Studenec Selo	srečanje vasi Selo	300,00
Malonogometni klub KIX Ajdovščina	organizacija turnirja v futsalu	300,00
Radioklub Ajdovščina	delovanje,udeležba na evropskem prvenstvu	650,00
Avrigo d.o.o. Nova Gorica	strokovna ekskurzija EXPO Milano 2015	1.164,72
Stopar PGM d.o.o. Lokavec	dobava tampona proslava maj 2015	179,93
Razvojna agencija ROD	soorganizacija strokovne ekskurzije EXPO Milano 2015	102,00
Škofijska gimnazija Vipava	dodatno izobraževanje in udeležba na tekmovanjih	200,00
Območno združenje Rdečega križa Ajdovščina	udeležbaekipe prve pomoči na festivalu FACE 2015	300,00
David Ličen - oblikovalec	nakup grafike	110,00
Planinsko društvo Ajdovščina	urejanje planinskih poti	300,00
Gasilsko reševalni center	pitna voda za kočo na Čavnu	43,80
Združenje borcev NOB	spominski pohod Nanos - Triglav	700,00
Športno kulturno društvo Kamnje	organizacija krajevnega praznika	200,00
Društvo invalidov Občine Ajdovščina	avtobusni prevoz srečanje na Nanosu	212,23
Lovski pevski zbor Zlatorog	koncert v Plačah	250,00

prejemnik	namen	znesek
KUD Duri	udeležba na mednarodnemtekmovanju mepz v Španiji	300,00
Šport klub- ani	projekt Simbioza gibanja	100,00
Sobivanje - društvo za trajnostni razvoj Ljubljana	projekt Slovenija - kot ko jo vidimo otroci	350,00
Splošna bolnica Šempeter	organizacija simpozija s področja hemodialize in transplantacije	150,00
Društvo upokojencev Ajdovščina	športne igre upokojencev	500,00
Karitas Vipavske dekanije	razstava umetniki za Karitas	300,00
Planinsko društvo Ajdvoščina	alpinistična odprava Patagonija	300,00
Znanstveno raziskovalni center SAZU	projekt Zahodna slovenska narodna meja v luči sprememb časa	750,00
Plavalni klub Ajdovščina	udeležba na tekmovanju Sarajevo	300,00
Prostovoljno gasilsko društvo Ajdovščina	izdaja zbornika ob 90 obletnici delovanja	372,10
Dnevnik d.d.	izvedba dobrodelne akcije tek za družine	100,00
Društvo upokojencev Ajdovščina	izdaja zbornika ob 10. obletnici delovanja	250,00
Planinsko društvo Nova Gorica	16. spominski pohod na Krn	50,00
Univerza v Novi Gorici	izdaja publikacije Dnevnik Erwina Schrodingerja	200,00
Ženski rokometni klub Ajdovščina	mednarodna tekma EU Challenge pokal v okviru EHF v Ajdovščini	300,00
Združenje borcev NOB	spom slovesnost ob dnevu spomina na mrtve	98,01
Kulturno umetniško društvo Razpotje Col	spominsko obeležje ob 150 let rojstva Iva Trošta	400,00
Društvo sožitje Ajdovščina - Vipava	orgizacina izleta v prednovoletno Ljubljano	300,00
Ženski rokometni klub Ajdovščina	mednarodna tekma EU Challenge pokal v okviru EHF v Črni gori	459,53
Ženski rokometni klub Ajdovščina	mednarodna tekma EU Challenge pokal v okviru EHF v Črni gori	265,47
skupaj		**18.505,29**

Realizacija postavke je bila po stanju na dan 31.12.2015 glede na vsebino poslovnega dogodka preknjižena na ustrezne proračunske postavke in konte.

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

3.2.1.1 Bilanca odhodkov

<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>

Opis področja proračunske porabe

7500 OBČINSKA UPRAVA

Področje političnega sistema zajema stroške izvedbe volitev in referendumov.

7501 ŽUPAN

Področje zajema dejavnost župana in podžupanov ter občinsko reprezentanco. Dolgoročni cilj področja je uspešno delovanje Občinskega sveta Občine Ajdovščina in njegovih delovnih teles.

7501 OBČINSKI SVET

Področje političnega sistema zajema dejavnost Občinskega sveta Občine Ajdovščina in delovanje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občine Ajdovščina.

0101 Politični sistem

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov izvedbe lokalnih volitev, morebitnih referendumov ter stroške zagotavljanja brezplačnih plakatnih mest za volitve in referendume na državnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti pravilno, pravočasno in popolno izvedbo aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo volitev in referendumov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

7501 ŽUPAN

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje delovanja župana in podžupanov Občine Ajdovščina ter stroške za reprezentanco.

7502 OBČINSKI SVET

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanoma nalaga Statut Občine Ajdovščina in ostali predpisi. Pri tem je glavna strateška usmeritev strokovna, organizacijska in tehnična podpora njihovemu delovanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov delovanja občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih članom občinskega sveta nalagajo Statut Občine Ajdovščina, Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina in drugi predpisi. Pri tem je glavna strateška usmeritev strokovna, organizacijska in tehnična podpora delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles in dolgoročni cilj kakovostno izvajanje teh nalog, ki so podpora delovanju občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

7502 OBČINSKI SVET

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Ajdovščina. Zagotavljajo se sredstva za sejnine članov občinskega sveta in delovnih teles ter sredstva za delovanje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti občinskega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o javnih financah ter v Statutu Občine Ajdovščina, Poslovniku Občinskega sveta Občine Ajdovščina in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Občinskega sveta Občine Ajdovščina in njegovih delovnih teles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Pokrivajo se stroški izvedbe lokalnih volitev, morebitnih referendumov, povrnejo se stroški volilne kampanje organizatorjem volilnih kampanj ter stroški zagotavljanja brezplačnih plakatnih mest za volitve in referendume na državnem nivoju.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti uprave je v Zakonu o lokalnih volitvah, Zakonu o volilni in referendumski kampanji, Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o javnih financah, Statutu Občine Ajdovščina in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru izvedbe in nadzora volitev in referendumov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Izvedbeni cilj podprograma je bil zagotovitev plačila stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 in zagotovitev plačila storitve Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. v zvezi z zagotavljanjem plakatnih mest za referendum o OdZZZDR-D.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

7501 ŽUPAN

Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzira njeno delo. Župan sklicuje in vodi seje občinskega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta ipd. Podžupana opravljata tekoče naloge, za katere ju pooblasti župan, podžupan v času odsotnosti opravlja tudi tekoče naloge župana.

Podprogram zajema zagotavljanje plačil za opravljanje funkcije župana in materialnih stroškov v zvezi z opravljanem funkcije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Ajdovščina, Poslovniku Občinskega sveta Občine Ajdovščina, Sklepu o določitvi plače županu, Sklepu o določitvi plače podžupanoma in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje obveznosti župana in podžupanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

7500 OBČINSKA UPRAVA

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev javnih financ ter nadzor nad porabo javnih financ občinske uprave.

7502 NADZORNI ODBOR

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA, 7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7806 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7810 KARJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7816 KRAJEVNA SKUPNST PREDMEJA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev javnih financ ter nadzor nad porabo javnih financ vseh navedenih krajevne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občine Ajdovščina.

<u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u>

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja Občine Ajdovščina, nadzor nad pobiranjem okoljskih dajatev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA, 7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7806 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7810 KARJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7816 KRAJEVNA SKUPNST PREDMEJA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja vsake izmed navedenih krajevnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija banke Slovenije in plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje, so Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja Občine Ajdovščina in nadzor nad pobiranjem okoljskih dajatev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja Občine Ajdovščina v proračunskem letu 2015, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem Občine Ajdovščina ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA, 7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7806 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7810 KARJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7816 KRAJEVNA SKUPNST PREDMEJA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje, so Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja vsake izmed krajevnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja vsake izmed krajevnih skupnosti v proračunskem letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

7503 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Ajdovščina. Sredstva planirana v okviru tega programa so namenjena sejninam in izobraževanju članov Nadzornega odbora Občine Ajdovščina in plačilom za opravljen nadzore.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7503 NADZORNI ODBOR

Opis podprograma

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in Občinski svet Občine Ajdovščina. Zagotavljajo se sredstva za materialne stroške, sejnine, plačila nadzorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Ajdovščina, Poslovniku Občine Ajdovščina, poslovniku Nadzornega odbora Občine Ajdovščina in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

7500 OBČINSKA UPRAVA

Področje proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem in tudi aktivnosti premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina in izvedbo protokolarnih dogodkov.

7501 ŽUPAN

Področje zajema aktivnosti pri podeljevanju občinskih nagrad.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA, 7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7806 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Področje zajema aktivnosti izvedbe protokolarnih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni razvoj temelji na ustreznih občinskih aktih in sklepih občinskih organov.

0401 Kadrovska uprava

7501 ŽUPAN

Opis glavnega programa

Na osnovi Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina se na prireditvi ob občinskem prazniku podelijo praviloma eno Petomajsko priznanje, dve ali več priznanj Občine Ajdovščina in eno ali več spominskih priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na administrativno in strokovno podporo delovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

7501 ŽUPAN

Opis podprograma

Občina Ajdovščina ceni in prepoznava dosežke posameznikov, skupin in institucij, ki delujejo v dobrobit občine. Na osnovi Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina se na prireditvi ob občinskem prazniku 5. maja na slavnosti seji Občinskega sveta podelijo priznanja Občine Ajdovščina.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Ajdovščina, Poslovniku Občine Ajdovščina, Odloku o priznanjih Občine Ajdovščina in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

0403 Druge skupne administrativne službe

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, prodajo in nakupi poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina. Zajema tudi aktivnosti na področju obveščanja javnosti in izvedbe protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno porabo ter kakovostno in strokovno izvajanje protokola ter ustvarjanje pozitivne podobe Občine Ajdovščina v okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA, 7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7806 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC,

7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Opis glavnega programa

Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina. Zajema tudi aktivnosti na področju obveščanja javnosti in izvedbe protokolarnih dogodkov.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Občina Ajdovščina skrbi za transparentno poslovanje in v okviru tega za kvalitetno, pravočasno in popolno obveščanje javnosti glede vseh aktivnosti, ki jih vodi.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Ajdovščina, Zakonu o medijih in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kontinuirano in celovito obveščanje javnosti o dogodkih v Občini Ajdovščina s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij ter zagotavljanje pravice dostopa do informacij javnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo dostojno, strokovno in primerno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvajanje aktivnosti v okviru podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Aktivnosti izvedbe protokolarnih dogodkov, kjer je organizator občina, so pomembna sestavina javne podobe Občine Ajdovščina. Izvajanje občinskega protokola zajema aktivnosti, ki so vezane na vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov Občine Ajdovščina ali v njenem imenu v širšem prostoru, na sprejeme ob obiskih domačih in tujih gostov, otvoritev poslovnih objektov, institucij, ostalih novogradenj. Zajema tudi vse aktivnosti za najugodnejšo in najkvalitetnejšo izvedbo dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Ajdovščina ter drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je strokovno in kvalitetno delo v protokolarnem nastopu Občine Ajdovščina do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo dostojno, strokovno in primerno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA, 7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7806 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Opis podprograma

Aktivnosti izvedbe protokolarnih dogodkov, kjer so organizatorji krajevne skupnosti, so tudi pomembna sestavina javne podobe Občine Ajdovščina. Podprogram zajema aktivnosti organizacije krajevnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Ajdovščina in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je strokovno in kvalitetno delo v protokolarnem nastopu krajevnih skupnosti do krajanov in občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo dostojno, strokovno in primerno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v lasti občine, ki so delno tudi v upravljanju Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina. Predvidena so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in za nakupe objektov.
Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina. V okviru tega programa se del sredstev zagotavlja za plačilo odškodnin na podlagi sodb sodišč in v zvezi s tem za plačila odvetniških storitev za zastopanje pred sodišči. Sem sodijo tudi plačila odškodnin po sklenjenih poravnavah, pravdnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem, Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Obligacijski zakonik, Zakona o pravdnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov**.**

Dolgoročni cilji podprograma

Upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti Občine Ajdovščina se kratkoročno in dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotnega oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem, ohranjanja prostorov v uporabnem stanju, poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor, vzpostaviti plačilno disciplino v zvezi z najemi poslovnih prostorov,
Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem zaščite lastnine Občine Ajdovščina pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in dograjevanja evidence nepremičnin v lasti občine in pridobitve dokazil o lastništvu, zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Občino Ajdovščina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.
Letni cilji podprograma
Izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj, gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Občine Ajdovščina, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore, ter na povečanje vpliva sredstev iz naslova najemnin, dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina, tekoče vnašanje nastalih sprememb. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina poteka skladno z zahtevami strank, novimi pravnimi posli in ugotovljenimi neskladji dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje lokalne samouprave zajema članstvo Občine Ajdovščina v različnih domačih združenjih, in sredstva za povezovanje občin ter sredstva za materialne stroške in plače za delovanje občinske uprave.
7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA, 7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7806 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7810 KARJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7816 KRAJEVNA SKUPNST PREDMEJA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE
Opis področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje krajevnih skupnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občine Ajdovščina.

<u>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni</u>
7500 OBČINA ADOVŠČINA
Opis glavnega programa
Delovanje Občine Ajdovščina je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države. Zato poskuša Občina Ajdovščina z različnimi oblikami povezovanja uresničevati in zasledovati zastavljene cilje in interese.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Občine Ajdovščina z različnimi oblikami združevanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Občina Ajdovščina je članica Skupnosti občin Slovenije, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih občin ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja in predlaganja izboljšav ter nastopanja v odnosu do države in podpira delovanje regijske razvojne agencije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Ajdovščina in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Občine Ajdovščina preko združevanja občin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih in organizacijah, katerih članica je Občina Ajdovščina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za delovanje krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA, 7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7806 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7810 KARJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7816 KRAJEVNA SKUPNST PREDMEJA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju. Program zajema sredstva za izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v krajevnih skupnostih in mestu kot celoti. Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje problemov v posamezni KS nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Osnovni cilj je, da se

organi krajevnih skupnosti (in preko njih občani), vključijo že v začetno pripravo podlag in aktivnosti oddelkov in služb občinske uprave, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti oz. krajevni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Zajema sredstva za strokovno pomoč delovanju krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ajdovščina, Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina in sklepi Občinskega sveta Občine Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti«.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi.

Letni cilji podprograma

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA, 7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7806 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7810 KARJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7816 KRAJEVNA SKUPNST PREDMEJA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Opis podprograma

Krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ajdovščina, Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina in sklepi Občinskega sveta Občine Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanje med njimi in strokovnimi službami občine. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi.

Letni cilji podprograma

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekateri projekti pa bodo realizirani v naslednjem proračunskem obdobju.

0603 Dejavnost občinske uprave
7500 OBČINA AJDOVŠČINA
Opis glavnega programa
Program vsebuje organizacijo in delovanje občinske uprave, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti občine ter njenih organov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj je ob zagotovljenih ustreznih materialnih pogojih za delo zasledovati čim večjo učinkovitost občinske uprave ter strokovno in transparentno izvajanje nalog znotraj predpisanih rokov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Zaposleni so se strokovno izpopolnjevali. Povečala se je fleksibilnost povezovanja med posameznimi oddelki in zaposlenimi. Naloge so se izvajale strokovno ter večinoma znotraj predpisanih rokov in v skladu s sprejetim proračunom. V letu 2015 je občinska uprava obravnavala skupaj 1323 upravnih zadev, od tega je bilo 952 začetih v letu 2015.
7504 TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER
Opis glavnega programa
Program vsebuje organizacijo in delovanje Turistično informacijskega centra, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti občine ter njenih organov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave ter kvalitetno informiranje obiskovalcev in turistov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli glavne zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.
7505 AJDOVSKE NOVICE
Opis glavnega programa
Program vsebuje sredstva za plače in materialne stroške za izdajanje občinskega glasila.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izdajanje občinskega glasila.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dosegli smo zastavljene cilje. Izdanih je bilo 10 številk Ajdovskih novic in 2 prilogi Peti maj. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.
7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7810 KARJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7816 KRAJEVNA SKUPNST PREDMEJA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE
Opis glavnega programa
Program vsebuje sredstva tekočega vzdrževanje prostorov krajevnih skupnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetno vzdrževanih prostorov krajevnih skupnosti..
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

06039001 Administracija občinske uprave

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in sredstva za materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev, namenjenih stroškom dela in materialnim stroškom, ki mora zagotavljati kakovostno opravljeno delo občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje zadostnih sredstev za plače in materialne stroške. Glavni izvedbeni cilj je gospodarno in učinkovito izvajanje dela v občinski upravi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

7504 TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v TIC in materialni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela in materialnim stroškom zaposlenih na Tic-u. Cilj programa je učinkovito in kakovostno informiranje obiskovalcev in turistov ter promocija območja na ključih ciljnih trgih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje zadostnih sredstev za plače in materialne stroške. Glavni izvedbeni cilj je gospodarno in učinkovito izvajanje dela v TIC. Pomemben letni cilj je bil tudi vzpostavitev enotne destinacijske znamke Vipavska dolina ter oblikovanje skupnih promocijskih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli zadovoljivo. V letu 2015 je bil realiziran učinkovit nastop na Expo Milanu ter na sejmih v Avstriji in Nemčiji.

7505 AJDOVSKE NOVICE

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače in materialni stroški, potrebni za izdajanje občinskega glasila Ajdovske novice.

Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o medijih ter Odlokom o ustanovitvi in izdajanju Ajdovskih novic.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela in materialnim stroškom, ki mora zagotavljati kakovostno izdajo Ajdovskih novic.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotavljanje zadostnih sredstev za plače in materialne stroške, glavni izvedbeni cilj pa je izdajanje kvalitetnega občinskega glasila.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Izdanih je bilo 10 številk Ajdovskih novic in 2 prilogi Peti maj.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Gospodarjenje z nepremičnim in premičnim premoženjem se izvaja z namenom, da se občinski upravi in občinskemu svetu in njegovim organom zagotovi primerne delovne pogoje in opremljenost delovnih mest.
Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je gospodarno poslovanje občinske uprave s premoženjem.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotavljanje sredstev za pokritje materialnih stroškov poslovnih prostorov in zavarovanje premoženja Občine Ajdovščina, oseb in premoženjskih interesov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.
7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7810 KARJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7816 KRAJEVNA SKUPNST PREDMEJA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje krajevnih skupnosti. Gospodarjenje z nepremičnim in premičnim premoženjem se izvaja z namenom, da se krajevnim skupnostim zagotovi primerne delovne pogoje.
Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je gospodarno poslovanje krajevnih skupnosti s premoženjem.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotavljanje sredstev za pokritje materialnih stroškov poslovnih prostorov in zavarovanje premoženja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Sistem zaščite in reševanja je eden od sestavnih delov obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, ki se organizira na štirih ravneh: državnem, regijskem, lokalnem in v organizacijah. Je ena od temeljnih pravic državljanov Slovenije in občanov občine Ajdovščine. Občina Ajdovščina je dolžna organizirati lokalni sistem in zagotoviti izvajanje nalog s tega področja na svojem območju. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti so Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije; Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015; Doktrina zaščite, reševanja in pomoči; Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Zaščita in reševanje ter Javna gasilska služba zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot so: poplave, zemeljski plazovi, potresi, neurja z močnim vetrom in dežjem, požari, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče v prometu itd. Pogostost pojavljanja je različna in relativno nepredvidljiva; v Ajdovščini se soočamo s požari in cestnimi nesrečami, najhuje pa nas prizadenejo poplave, zemeljski plazovi in burja. Zato moramo razvijati sistem zaščite in reševanja s stalno pripravljenostjo, s premišljeno samozadostnostjo ter kvalitetno kadrovsko in materialno podlago. Glavni program tako obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju celotne občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti), čim hitrejše zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje občanov po nesreči v vseh letnih časih in vremenskih pogojih ne glede na vrsto in obseg nesreče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Področje zaščite in reševanja vsebuje predvsem področje vzdrževanja in nabav opreme in objektov Civilne zaščite, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite ter drugih (negasilskih) sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Ajdovščina. Ta dejavnost se za potrebe občine izvaja v okviru enot in služb ter društev s področja CZ ter v okviru izvajanja mednarodnih projektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Uredba o službi v Civilni zaščiti, Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Sklep o določitvi in organiziranju štaba, enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Ajdovščina, Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi organizacijami in podjetji, Tripartitna pogodba med GZ

Ajdovščina, PGD-ji v občini Ajdovščina in Občino Ajdovščina, Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (negasilske) sile za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji podprograma

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v Občini Ajdovščina, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, nakupa in vzdrževanja opreme za začasno-zasilno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme. Cilj je tudi dolgoročno vzpostaviti sistem za učinkovite preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Letni cilji podprograma

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje / hitre in učinkovite reševalne storitve / učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju Občine Ajdovščina ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Glavno operativno silo za zaščito in reševanje predstavljaj operativna gasilska enota, ki je organiziran kot obvezna lokalna javna služba v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Ajdovščina. Poleg tega delujejo na območju Občine Ajdovščina tudi štiri prostovoljna gasilska društva, ki se povezujejo v Gasilski zvezi Ajdovščina.

Zakonske in druge podlage

Podlage so Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Sklep o določitvi in organiziranju štaba, enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Ajdovščina, Tripartitna pogodba med GZ Ajdovščina, PGD-ji v občini Ajdovščina in Občino Ajdovščina, drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na gasilstvo.

Dolgoročni cilji podprograma

Optimalna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot v skladu s predpisi in pravili gasilske stroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Letni cilji podprograma

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis področja

Področje zajema naloge in aktivnosti na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, Obdobni načrt za zagotavljanje prometne varnosti cestnega prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v Občini Ajdovščina.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Skrb za kvalitetno in strokovno delovanje Sveta za preventivo in vzgojo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

08029001 Prometna varnost
Opis podprograma
Dejavnosti za zagotavljanje pogojev za vzpostavitev mehanizmov za prometno varnost se izvajajo preko Sveta za preventivo in vzgojo, ki ga sestavljajo strokovnjaki s tega področja.
Zakonske in druge podlage: Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o motornih vozilih, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih.
Dolgoročni cilji podprograma
Optimalna delovanje Sveta za preventivo in vzgojo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Letni cilji podprograma
Kvalitetna in popolna podpora Svetu s strani občinske uprave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Aktivna politika zaposlovanja je le eden od ukrepov lokalne skupnosti na trgu dela, ki lahko prispeva k povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, usklajuje ponudbo in povpraševanje na trgu dela, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve.
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015), Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del), Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2015 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

1003 Aktivna politika zaposlovanja
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program v občini vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del in drugih programov APZ na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti, vzpodbujanje razvoja novih delovnih mest pri delodajalcih, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

10039001 Povečanje zaposljivosti
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Sredstva so namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del in drugih programov APZ, ki jih razpisuje Zavod za zaposlovanja RS. Število zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja država, pa tudi glede na izkazane potrebe javnih zavodov, neprofitnih organizacij in ustanov po javnih delavcih. Sredstva so porabljena le, če izvajalci del sredstev pridobijo iz sredstev razpisov ZZRS.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga je Zakon o urejanju trga dela in Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

Dolgoročni cilji podprograma
Cilji so nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti, vzpodbujanje razvoja delovnih in strokovnih sposobnosti vključenim brezposelnim osebam ter načrtovanje novih delovnih mest pri izvajalcih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti skladno s plačnimi predpisi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, pospeševanje podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gozdne ceste ter ostalo gozdno in drugo kmetijsko infrastrukturo, ki je v lasti občine Ajdovščina. V to področje sodi tudi skrb za zapuščene živali.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v naslednjih nacionalnih, evropskih in regionalnih dokumentih:
- Nacionalnem strateškem načrtu razvoja podeželja
- Programu razvoja podeželja 2014-2020
- Regionalni razvojni program za Goriško za obdobje 2014 - 2020
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007 -2013(2006/C 319/1)
- Uredba komisije (ES št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis,
- Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednja podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe(ES) št.70/2001

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji so
- Oživitev podeželja (ohranjanje kmetij in oživitev zapuščenih kmetij),
- Ohranjanje tradicij, šeg in navad,
- Povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu,
- Izgradnja celostne podobe podeželja,
- Razvoj okolju prijaznega kmetijstva,
- Ohranjanje in revitalizacija gozdov,
- Izkoriščanje gozdne bio mase,
- Izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase,
- Povečanje števila obiskovalcev,
- Povečanje števila nočitev,
- Povečanje izkoriščenosti turističnih kapacitet,
- Povečanje prihodkov iz turizma,
- Rast in razvoj turističnih subjektov,
- Povečanje zaposlenosti na področju turizma,
- Povečanje dodane vrednosti v turizmu,
- Povečanje števila dopolnilnih dejavnosti,
- Povečanje konkurenčnosti in proizvodne strukture v kmetijstvu,

- Dvig stopnje samooskrbe s hrano,

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli v celoti. V letu 2015 Občina Ajdovščina ni izvajala strukturnih ukrepov v kmetijstvu, ker nismo pravočasno uspeli z uskladitvijo pravne podlage za prijavo sheme državnih pomoči..

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Sredstva za so namenjena podpori za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpori za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

Zakonske in druge podlage

Pravne podlaga je Zakon o kmetijstvu Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva in drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji so ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti, saj je za Občino Ajdovščina, ki leži v Vipavski dolini, pomembna tradicionalna dejavnost in sicer od poljedelstva, preko sadjarstva do vinogradništva in živinoreje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Podprogram v letu 2015 ni bil realiziran.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti sredstva za kontinuiran razvoj dejavnosti. Občina Ajdovščina v ta namen vsako leto preko razpisa podeljuje državne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja. Leto 2015 je bilo izjema, ker je je prijava sheme državen pomoči nerazumno zavlekla.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji niso bili doseženi.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Zajema sredstva za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze), ter promociji lokalnih pridelkov in izdelkov.

Zakonske in druge podlage

Pravna podlaga je Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva in drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji podprograma so ohranjanje in razvoj vaških območij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, krepitev lokalne pridelave in prodaje temelječe na povezovanju in skupnemu nastopanju na trgu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti sredstva za kontinuiran in stalen razvoj na področju promocije in trženja kmetijskih produktov ter zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje infrastrukture (kmetijsko – povezovalen poti).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

11029003 Zemljiške operacije
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Predvidena so sredstva za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).
Zakonske in druge podlage
Pravna podlaga je Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva in drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.
Dolgoročni cilji podprograma
Cilj je krepitev sodelovanja med kmetovalci, povezovanje le teh ter dvig paritetnega dohodka na kmetijskih gospodarstvih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2015 je bil podprogram omejen na urejanje vrtov ter pričetek aktivnosti vezanih na urejanja sistemov namakanja. Letni cilj je bil delno realiziran.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji so vzpostavitev sistema skrbi za zapuščene živali in sofinanciranje delovanja kmetijsko svetovalne službe
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Namenjajo se sredstva za sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe.
Zakonske in druge podlage
Pravna podlaga je Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva in drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so pomoč kmetom pri izboljševanju pridelave in reje tudi z uvajanjem novih tehnoloških rešitev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je skrb za sprotno zagotavljanje sredstev za aktivnosti kmetijsko svetovalne službe na območju občine Ajdovščina.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Namenjajo se sredstva za sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge podlage
Zakon o zaščiti živali
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so vzpostavitev sistema nemotene skrbi za zapuščene in izgubljene živali.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je skrb za sprotno zagotavljanje sredstev pokrivanje stroškov skrbi za zapuščene živali.

1104 Gozdarstvo
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture ter upravljanje z gozdovi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Upravljanje z gozdovi v Občini Ajdovščina je usklajeno z Zavodom za gozdove Slovenije
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga je Zakon o gozdovih.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak v skladu z gozdnogospodarskim načrtom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.
Letni cilji podprograma
Vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje zajema aktivnosti na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije.
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokument je Lokalni energetski koncept Občine Ajdovščina.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev podlag za čimbolj učinkovito rabo energije v celotnem javnem sektorju Občine Ajdovščina in tudi na področju rabe električne energije na splošno.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Zajema stroške delovanja energetsko svetovalnih pisarn in izdelave lokalnega energetskega koncepta..
Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga je Energetski zakon in Lokalni energetski koncept Občine Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za čim učinkovitejšo rabo vseh vrst energije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da uspešno sledimo zastavljenim ciljem, vsi pa niso še realizirani.
Letni cilji podprograma
Zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov delovanje svetovalne pisarne, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v javnih zavodih, uvedba energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, spremljanje ciljev skladno s sprejetim Lokalnim energetskem konceptu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe pokriva urejanje cestnega prometa, urejanja parkirišč, vzdrževanje in gradnjo občinskih in državnih cest, nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo, turistično in drugo obvestilno signalizacijo, zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

1302 Cestni promet in infrastruktura
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje pretočnosti prometa, prometne varnosti, urejanje mirujočega prometa, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih in državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ureditev javnih površin, vzdrževanje cestne infrastrukture tako, da bo zagotovljena varnost vseh udeležencev prometa, kar pomeni dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne in tehnične lastnosti ter varnost. Ceste in okolje je treba zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z zakoni. Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v Občini Ajdovščina.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Letni cilji podprograma

Cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE, 7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7810 KARJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7816 KRAJEVNA SKUPNST PREDMEJA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN, 7825 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Opis podprograma

Krajevne skupnosti izvajajo javno službo vzdrževanja javnih poti. Osnovni namen rednega vzdrževanja je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne in tehnične lastnosti ter varnost. Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje javnih poti v 26 krajevnih skupnostih v Občini Ajdovščina.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Letni cilji podprograma

Cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti javnih poti in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture, kot so pločniki, kolesarske poti, varovalne ograje in ovire za umirjanje prometa – grbine.

Gradnja občinskih javnih cest obsega novogradnje (večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov, dvig komunalnega standarda prometnic), pripravo zemljišč ter pridobivanje potrebne projektne dokumentacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji je obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu, zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest,

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev delno uspešni, ker proračunska sredstva ne zadoščajo za ureditev vseh potrebnih popravil na občinskih cestah.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest na Območju Občine Ajdovščina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana delno uspešno izvedeni. Realizirana ni bila ureditev Lavričeve ulice.

13029004 Cestna razsvetljava

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah ter plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo na območju Občine Ajdovščina.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o varnosti cestnega, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju Občine Ajdovščina ter zmanjševanje porabe električne energije za tokovino.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

Cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave in s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, pa tudi na drugih javnih površinah ter racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je poraba elektrike manjša od planirane.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o varnosti cestnega, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za sodelovanje pri obnovah državnih cest, ko se te obnove izvajajo in s tem poskrbeti za čim večjo varnost vseh udeležencev prometa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.
Letni cilji podprograma
Cilj podprograma je zagotovitev sredstev občinskega proračuna pri investicijah v državne ceste, ki so sofinancirane iz državnega in občinskega proračuna za obnovo infrastrukture in pločnikov ter javne razsvetljave na državnih cestah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev delno uspešni, saj ni bila realizirana rekonstrukcija križišča v Selu.

14 GOSPODARSTVO
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občine Ajdovščina (Strategija gospodarskega razvoja občine Ajdovščina 2007-2015)

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Razvoj podjetniškega okolja, prostorske možnosti za razvoj podjetništva, pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest ter privabljanje tujih investicij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi ciljev.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Planirana so sredstva za podpore enotam malega gospodarstva, kot na primer subvencioniranje obrestne mere, sofinanciranje novih delovnih mest, oprostitve komunalnega prispevka. Gre za ukrepe državnih pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi pravilnikov. Zagotavljajo se tudi sredstva za opremljanje obrtnih in poslovnih con.
Zakonske in druge podlage
Pravna podlaga je Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh, Odlok o komunalnem prispevku na območju občine Ajdovščina, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini in vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje
Dolgoročni cilji podprograma
Ustvariti ugodno okolje in pogoje za razvoj podjetništva kot razvojne priložnosti Občine Ajdovščina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.
Letni cilji podprograma
Realizacija sprejetih ukrepov državnih pomoči.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi letnih ciljev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
7504 TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma. V okviru programa Občina Ajdovščina izvaja in podpira številne aktivnosti, ki večajo prepoznavnost Ajdovščine in Vipavskem doline na širšem območju, prispevajo k promociji Ajdovščine, pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra - Castre.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa se nanašajo na večanje prepoznavnosti Vipavske doline, Ajdovščine in njenega starega mestnega jedra, tehnične dediščine ob Hublju ter drugih naravnih in kulturnih entitet območja občine
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli sorazmerni del zastavljene cilje.

14039001 Promocija občine
7504 TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER
Opis podprograma
Občina Ajdovščina spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji Občine Ajdovščina, ki dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in ki večajo prepoznavnost mesta in institucij doma in v tujini. Prednostna naloga Občine Ajdovščina je tudi ureditev rimske Castre in celotnega starega mestnega jedra, ki ga občina želi oživiti.
Zakonske in druge pravne podlage
Opravljanje nalog podprograma je definirana v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Ajdovščina in drugih področnih predpisih.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje pri promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost mesta Ajdovščina in okoliških vasi, predvsem Vipavskega križa ter celotne Vipavske doline
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje, ki so osnova za uspešno.
Letni cilji podprograma
Povečati prepoznavnost občine, povečati nočitev gostov in izletniškega in kulinaričnega turizma, kar je omogočeno s strokovnim delom pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje teh aktivnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje, ki so osnova za uspešno razvijanje in nadgradnjo v prihodnjih letih.

140039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
7500 OBČINA AJDOVŠČINA
Opis podprograma
Sofinanciranje turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.
Zakonske in druge podlage
Podlaga je Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turistični taksi v Občini Ajdovščina, Zakon o javnih financah, Pravilnik za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turistične destinacije Vipavska dolina ter razvoja turistične infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.
Letni cilji podprograma
Izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij po letnem programu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili realizirani.
7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA, 7816 KRAJEVNA SKUPNOST PREDMEJA
Opis podprograma
Sofinanciranje turističnih prireditev v krajevnih skupnostih.
Zakonske in druge podlage
Podlaga je Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turistični taksi v Občini Ajdovščina, Zakon o javnih financah, Pravilnik za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turistične ponudbe tudi izven mesta Ajdovščina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.
Letni cilji podprograma
Kvalitetna izvedba turističnih prireditev in zagotovitev sredstev za to.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili realizirani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
7500 OBČINA AJDOVŠČINA
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Področje proračunske porabe zajema ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in okoljevarstvene storitve.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti so Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 (ReNPVO) in drugi predpisi s področja ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in okoljevarstvenih storitev.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor nad onesnaževanjem okolja. Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, z zagotavljanjem higienskih razmer v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih. Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina .

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki in sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje. Pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za CERO Ajdovščina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da nismo bili uspešni, saj nimamo sprejete dolgoročne strategije ravnanja z odpadki zaradi birokratskih ovir na državni ravni pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje nemotenega delovanja centra za ravnanje z odpadki v okviru izvajanja javne službe, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili delno uspešni, saj smo pridobili gradbena dovoljenja za objekte na RCERO, okoljevarstveno dovoljenje pa še ni pridobljeno.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program in nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Za celo občino Ajdovščina velja, da je priključenost trenutno okrog 50 odstotna. Program zajema tudi podporo izgradnjam malih čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o vodah Zakon o varstvu okolja Zakon o prekrških Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), nov v pripravi, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ki nastajajo na področju celotne občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev ocenjujemo, da ne bomo uspeli realizirati vseh investicij v komunalno opremo, ki bo omogočila ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda brez pomoči državnih oziroma evropskih sredstev.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda po krajevnih skupnostih in povečanje stopnje priključenostih na javno kanalizacijsko omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili delno uspešni zaradi težav z usklajevanjem tras z lastniki zemljišč, kar je zamaknilo pričetek izvedbe posameznih investicij.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja – ukrepi za odstranjevanje in preprečevanje nedovoljenih odlagališč odpadkov, odstranjevanje zapuščenih vozil.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga so Zakon o prekrških, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o varstvu okolja, Občinski odloki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čisto in zdravo okolje, posodobitev evidenc žarišč obremenitev okolja in učinkovit nadzor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z doseganjem zastavljenih letnih ciljev smo zadovoljni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljene cilje s področja nadzora izvajanja zakonov in podzakonskih aktov oziroma občinskih odlokov, smo dosegli.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter projektov osveščanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili skladno z razpoložljivimi sredstvi doseženi.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s spremljanjem stanja okolja izvajanjem ukrepov za zmanjšanje onesnaženja, kot so čistilne akcije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so v zakonodaji, ki ureja varstvo okolja.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov za varstvo okolja v Občini Ajdovščina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili skladno z razpoložljivimi sredstvi doseženi.

Letni cilji podprograma

Realizacija ukrepov za povečanje varstva okolja, tudi s čistilnimi akcijami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili skladno z razpoložljivimi sredstvi doseženi.

1602 prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju Občine Ajdovščina, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

Z evidentiranjem nepremičnin v prostoru se zagotavlja cilj dolgoročnih mogočih razpolaganj z nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni projekti so bili delno realizirani.

16029001 urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Predvideva so sredstva vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o lokalni, Zakon o financiranju občin, Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon, Zakon o nepremičninskem posredovanju, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o planinskih poteh, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, Aarhuška konvencija – Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, sprejeta 25.6.1998 v Aarhusu, Zakon o ratifikaciji Aarhuške, Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno spremljanje realizacije vzpostavljanja evidence premoženja Občine Ajdovščina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili, skladno z razpoložljivimi sredstvi, doseženi.

Letni cilji podprograma

V največji možni meri ažurirati evidence.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili, skladno z razpoložljivimi sredstvi, doseženi.

16029003 Prostorsko načrtovanje

7500 OBČINA AJDOVŠČINA

Opis podprograma

V okviru področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje Občine Ajdovščina, kar pomeni sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnem naročanju, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin ter drugi zakoni in podzakonski akti, kot tudi veljavno sprejeti prostorski akti (odloki) Občine Ajdovščina in Zakon o lokalni, Zakon o financiranju občin, Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon, Zakon o nepremičninskem posredovanju, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o planinskih poteh, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, Aarhuška konvencija – Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, sprejeta 25.6.1998 v Aarhusu, Zakon o ratifikaciji Aarhuške, Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage.
Dolgoročni cilji podprograma
Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V postopku načrtovanja in sprejemanja je več izvedbenih dokumentov in strokovnih podlag ter študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi in regeneraciji, poplavni varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni projekti so bili delno realizirani.
Letni cilji podprograma
V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju Občine Ajdovščina.
Glavni cilj je nadaljevanje nalog za zaključek postopka sprejemanja občinskega prostorskega načrta ter priprava in nadaljevanje podlag za pomembne občinske projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni projekti so bili delno realizirani, ker so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov dolgotrajni in vključujejo številne akterje, ki sodelujejo v postopkih.

1603 Komunalna dejavnost
7500 OBČINA AJDOVŠČINA
Opis glavnega programa
Glavni program zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju Občine Ajdovščina in površin za rekreacijo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni projekti so bili delno realizirani.

16039001 Oskrba s pitno vodo
7500 OBČINA AJDOVŠČINA
Opis podprograma
Dolgoročni strateški cilj je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Na nivoju občine je cca 90% prebivalcem

omogočena priključitev na javni vodovod, kar pomeni, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena. Podprogram vključuje še redno vzdrževanje požarnih hidrantov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o prekrških, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev občine in izgraditev javnega vodovodnega omrežja v naseljih, kjer imajo oskrbo s pitno vodo urejeno preko vaških vodovodov, skladno z zahtevami državnih predpisov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih zastavljenih ciljev smo bili uspešni, potrebno pa je nadaljevati z gradnjo vodovodnega omrežja v naseljih, kjer še ni javnega omrežja.

Letni cilji podprograma

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v občini se izvaja z zagotavljanjem pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom iz javnega vodovoda, kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ

Opis podprograma

Zagotavljajo se sredstva za vzdrževanje vaških vodovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o prekrških, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni, pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Skrb za oskrbo s kvalitetno pitno vodo prebivalstva in drugim porabnikom, ki se oskrbujejo iz vaših vodovodov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

7500 OBČINA AJDOVŠČINA

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost vključuje urejanje pokopališč po krajevnih skupnostih ter izvajanje pokopališke dejavnosti kot obvezne gospodarske javne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina, Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pokopališko in pogrebno dejavnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovane aktivnosti so bile v večji meri realizirane.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev le delno uspešni, saj investicija v ureditev pokopališča v Batujah ni bila realizirana zaradi težav pri pridobivanju zemljišč v lasti RS.

7801 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE, 7802 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE, 7805 KRAJEVNA SKUPNOST COL, 7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE, 7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE, 7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC, 7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7824 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN
Opis podprograma
Urejanje površin v javni uporabi vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina, Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pokopališko in pogrebno dejavnost.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Načrtovane aktivnosti so bile v večji meri realizirane.
Letni cilji podprograma
Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Načrtovane aktivnosti so bile v večji meri realizirane.

16039003 Objekti za rekreacijo
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanje zelenih površin, parkov in zelenic ter urbane opreme ter drugih javnih objektov, kar se izvaja kot javna služba v okviru KSD d.o.o. Ajdovščina. Vzdrževanje otroških igrišč ter rekreacijskih poti.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o splošni varnosti proizvodov, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Odlok o javnem redu in miru, Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je ureditev površin za rekreacijo in ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.
Letni cilji podprograma
Zagotavljati kakovost stanja, uporabe in vzdrževanja javnih površin in otroških igrišč ter rekreacijskih poti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

16039004 Praznično urejanje naselij
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Predvidena so sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske podlage so Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je dokončna ureditev okrasitve mesta Ajdovščina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.
Letni cilji podprograma
Postopno dopolnjevanje in urejanje okrasitve mesta v skladu s proračunskimi možnostmi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
7500 OBČINA AJDOVŠČINA
Opis podprograma
Predvidena so sredstva za, plakatiranje, javne tržnice ipd..
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Odlok o javnem redu in miru, Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Ajdovščina, Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v Občini Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov, ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / obseg namenjenih sredstev, zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
7500 OBČINA AJDOVŠČINA
Opis podprograma
Zajema sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo v obliki subvencioniranja obrestne mere pri najetju stanovanjskega kredita.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Stanovanjski zakon in Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je rešitev stanovanjskega problema čim večjemu številu občanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotovitev zadostnih sredstev za subvencijo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
7500 OBČINA AJDOVŠČINA

Opis podprograma
Predvidena so sredstva za vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Ajdovščina ter zagotavljanje sredstev rezervnega sklada za obnove skupnih delov naprav v večstanovanjskih stavbah.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Stanovanjski zakon in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji je učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskim fondom in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji se počasi, postopno uresničujejo.

Letni cilji podprograma
Doseganje večje izkoriščenosti obstoječega stanovanjskega fonda z vlaganji v obstoječa stanovanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so delno uresničeni.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo sredstva za tekoče vzdrževanje in nakup stanovanj ter za subsidiarno odgovornost.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Stanovanjski in Zakon o graditvi objektov.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je povečevanja fonda stanovanj in učinkovitosti gospodarjenja s stanovanjskim fondom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je skrbno vzdrževanje obstoječega fonda stanovanj in nakup novih stanovanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili delno uspešni.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči ter zagotavljanje sredstev za to.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so notarski stroški, stroški oglaševanj.
Zakonske in druge pravne podlage: Stvarnopravni zakonik, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o zemljiški knjigi,

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

Letni cilji podprograma

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom. Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili korektno izvedeni.

16069002 Nakup zemljišč

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, uveljavljanje predkupne pravice ter druga nadomestila za uporabo zemljišč (parcelacije, geodetske storitve, cenitve). Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage: Stvarnopravni zakonik, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

Doseganje izvajanja načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz

zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico do najvišje možne stopnje zdravja.
Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti so Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda lekarna Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina.

1702 Primarno zdravstvo

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Glavni program Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih - pod enakimi pogoji zdravstveno dejavnost kot javno službo opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o lekarniški dejavnosti in drugih aktov na področju zdravstva, Občina Ajdovščina skuša doseči cilj, da je vsem občanom zagotovljena in dostopna primarna zdravstvena oskrba in sicer tako, da skrbi za delovanje mreže javne zdravstvene službe in lekarniške dejavnosti, izvaja in financira obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, financira in pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcij, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Dolgoročni cilji razvoja na področju primarnega zdravstvenega varstva je razvoj sistema, ki bo čim bolj povezoval skrb za bolnika na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Osnovna izvajalca primarnega zdravstvenega varstva v Občini Ajdovščina sta Zdravstveni dom Ajdovščina in Lekarna Ajdovščina, skupaj z zasebniki koncesionarji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Predvidena so sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.
Občini Ajdovščina in Vipava sta Zdravstveni dom Ajdovščina ustanovili za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti. Danes skupaj s koncesionarji pokriva v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene potrebe 24.000 prebivalcev obeh občin, na skupni površini 352 km2. ZD Ajdovščina svojo dejavnost opravlja na sedežu v Ajdovščini, v Zdravstveni postaji v Vipavi, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Vipavi, Domu starejših občanov v Ajdovščini, Centru za starejše Pristan Vipava, na domu pacientov in na terenu. Večino prihodkov zavod ustvari z izvajanjem programa zdravstvenih storitev, ki je dogovorjen s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer na področju splošne medicine, nujne medicinske pomoči, pediatrije, šolske medicine, ginekologije, pulmologije, diabetologije, psihiatrije, zobozdravstva in ortodontije ter patronažne in zdravstvene vzgoje. Podporo osnovnim dejavnostim zagotavljamo s storitvami diagnostičnega in zobotehničnega laboratorija, rentgenskimi storitvami, fizioterapevtskimi in upravnotehničnimi storitvami. Prihodke dopolnjujejo s tržno dejavnostjo zlasti na področju medicine dela, prometa in športa, zobozdravstva, ginekologije in vzgojno preventivnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Vzdrževanje javne zdravstvene infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se zastavljeni cilji postopno dosegajo.

Letni cilji podprograma

Uresničevanje letnih programov v skladu z možnostmi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis programa

Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pospeševanje in razvoj preventivnih programov v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja:

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Obsega sredstva za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).
Poslanstvo podprograma je prispevati k podaljševanju zdravega, kakovostnega in produktivnega življenja ter preprečevanju raznih bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dolgoročni cilji podprograma

S preventivno aktivnostjo čim bolj izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev Občine Ajdovščina.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji:
- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil,
- zadovoljstvo uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem neprekinjenega izvajanja aktivnosti na tem področju se kažejo rezultati, ki uresničujejo zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Gre za področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in na področju plačila mrliško pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti in izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov oziroma sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ker je obveznost zakonska in na ceno občina ne more vplivati, je cilj že s samim izvajanjem zakonskih obveznosti dosežen.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Med zakonske obveznosti občine, ki je bistveni del podprograma, sodi obvezno zdravstveno zavarovanje občanov - redno plačevanje prispevkov za tiste občane, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. Na podprogramu se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje dežurne službe na področju zdravstvenega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj Občine Ajdovščina je, da se vsem občanom zagotovi osnovno zdravstveno varstvo, kar posledično pomeni, da ima posameznik zagotovljene vse pravice, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so to državljani RS s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Skladno s spremembami in dopolnitvami ZUPJS so od 1.1.2014 do plačila prispevkov upravičeni tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine. Spremljalo se bo število zavarovancev.
Cilj je tudi zagotavljanje službe NMP v ZD Ajdovščina nad standardom, ki ga plačuje država. S tem se zagotavlja boljšo dostopnost do nujnih zdravstvenih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina vsem, ki jim je na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo pripada pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja le-to tudi zagotavlja. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji na področju plačevanja zdravstvenega zavarovanja nezavarovanim osebam doseženi. Na področju zagotavljanja službe NMP smo bili delno uspešni, saj ZD Ajdovščina ni uspel zagotoviti dodatnega zdravnika za izvajanje NMP celo leto.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je izpolnjevanje obveznosti občine, ki izhaja iz področne zakonodaje, kar pomeni mesečno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Cilj je tudi zagotavljanje službe NMP v ZD Ajdovščina nad standardom, ki ga plačuje država.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je vsem, ki jim je na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo pripadalo pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja le-to tudi zagotavljala. Število upravičencev se zaradi sprememb statusa mesečno spreminja. Na področju zagotavljanja službe NMP smo bili delno uspešni, saj ZD Ajdovščina ni uspel zagotoviti dodatnega zdravnika za izvajanje NMP celo leto.

17079002 Mrliško ogledna služba

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje mrliško pregledne službe in izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških ogledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcij, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj smo realizirali v celoti, saj so bile vse opravljene storitve, ki smo jih bili dolžni plačati na podlagi zakonodaje, plačane pravočasno in v obračunanih zneskih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

7500 OBČINSKA UPRAVA

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine).

Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja.

Podobno kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje in delovno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo it.

Nevladne organizacije (NVO) so del civilne družbe (organizirana in registrirana oblika javnosti) in so pomembnejši akter sodelovanja na različnih področjih človekovega delovanja.

Mladinska dejavnost pomeni načrtovan program (zlasti izkustvenega) neformalnega izobraževanja, ki je zasnovan z namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) pospešuje osebni in socialni razvoj mlade osebe, njeno integracijo v družbo skozi njeno prostovoljno sodelovanje in je komplementarno formalnemu izobraževanju in usposabljanju. Mladim pomaga pri učenju o njih samih, drugih in družbi skozi aktivnosti, ki združujejo veselje do druženja, užitek, izzive in učenje.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti so Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o skladu republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti, Zakon o medijih, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Uredba vlade RS o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Lokalni program kulture v Občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018, Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, Odlok o razglasitvi domačije Pri Lekinovih, Vrtovin št.85 za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi objekta kulturne dediščine Ajdovščina – Pilonova galerija za kulturni spomenik lokalnega pomena, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina, Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina, Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno

infrastrukturo na področju kulture, Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij, Zakon o športu Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina, Letni program športa v občini Ajdovščina, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih,Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2013-2018, Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj, Izvedbeni načrt Strategije za mlade v OA.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Nepremično in premično kulturno dediščino opredeljuje zakon o varstvu kulturne dediščine, ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in lokalnih skupnosti, naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva ter dolžnosti in pravice lastnikov kulturne dediščine. Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del skrbi javni zavod za varstvo dediščine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa muzeji in galerije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev. Vse postopke je potrebno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tudi predstavitvam in interpretaciji premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji, galerije.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V okviru možnosti je bil uspeh dosežen na področju nepremične kulturne dediščine (pri sofinanciranju obnove kulturne dediščine v privatni lasti in pri delni obnovi prostorov muzejske zbirke) ter na področju premične kulturne dediščine (delovanje Pilonove galerije in programi Goriškega muzeja ter dostopnost Lokarjeve sobe).

18029001 Nepremična kulturna dediščina
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Obsega sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, postavitev spominskih obeležij. Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti občine, sredstva pa se namenjajo tudi sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju občine, ki so v lasti drugih oseb (posameznikov, verskih skupnosti, društev..).
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, Odlok o razglasitvi domačije Pri Lekinovih, Vrtovin št.85 za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi objekta kulturne dediščine Ajdovščina – Pilonova galerija za kulturni spomenik lokalnega pomena Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov in njihova predstavitev javnosti. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta njihove predstavitve.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Uspeh na področju obnove nepremične kulturne dediščine je bil dosežen v okviru razpoložljivih možnosti.

Letni cilji podprograma
Letni cilji so enaki dolgoročnim.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj so realizirani delno, saj ni bila dopolnjena projektna dokumentacija za projekt »Ureditev Stolpa 8 in grajskega vrta«, saniralo pa se je prostore muzejske zbirke. Izveden je bil javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v občini Ajdovščina.

18029002 Premična kulturna dediščina
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Sredstva so namenjena za odkup premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, galerij, muzejskih programov in projektov (Pilonova galerija, muzejska zbirka v Ajdovščini v upravljanju Goriškega muzeja in Lokarjeva galerija in spominska soba). Pilonova galerija Ajdovščina je muzejsko-galerijska ustanova, katere ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, opravlja pa tudi državno javno službo na področju Goriške, Primorske, zamejstva in izseljenstva, kot izhaja iz pooblastila Vlade RS z dne 19.3. 2013. Področje njenega delovanja obsega dve temeljni nalogi: muzejsko (skrb za Pilonovo stalno zbirko, mednarodno zbirko Vipavski Križ, zbirko Pilonovih prijateljev, zbirko del Lojzeta Spazzapana, Zbirko iz Foresterije, zbirko Castrumfoto) in galerijsko (organiziranje razstav sodobne umetnosti in drugih prireditev, ki bogatijo kulturno življenje). Skrbi za strokovno knjižnico in opravlja pedagoško in andragoško delo. Sodeluje z muzejskimi in galerijskimi ustanovami v Sloveniji in zamejstvu. Goriški muzej skrbi za upravljanje muzejske zbirke v Ajdovščini, ki predstavlja stalno arheološko razstavo Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina in razstavo fosilov iz zbirke Stanislava Bačarja. Občina DULSP zagotavlja del sredstev za stroške zagotavljanja dostopnosti javnosti Lokarjeve sobe v Lokarjevi galeriji. Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega faktorja in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uredba vlade RS o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Lokalni program kulture v Občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je ustvarjanje ustreznih pogojev za delovanje galerije in muzeja, ki skrbita za predstavitev in popularizacijo premične kulturne dediščine. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške itd. programe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Uspehi pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju premične kulturne dediščine so bili doseženi v okviru možnosti.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je vsaj vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, so obseg predstavitev kulturne dediščine, število obiskovalcev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni izvedbeni cilji na področju premične kulturne dediščine, ki jih izvajata Pilonova galerija Ajdovščina in Goriški muzej so bili doseženi.

1803 Programi v kulturi
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma

Glavni program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. V okviru glavnega programa Programi v kulturi se zagotavlja financiranje delovanja knjižnice in nabavo knjig, sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev (s.p.-jev in gospodarskih družb, posameznikov, javnih zavodov in abonmaje), dejavnosti JSKD, kulturnih društev in skupin (programe in projekte), sofinanciranje informativnih medijev, financiranje tekočih izdatkov, investicijsko vzdrževanje ter nabava opreme objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture (Dvorana prve slovenske vlade, dvorana Vipavski Križ) ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme javnih kulturnih zavodov (Pilonova galerija, Lavričeva knjižnica).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa je ustvarjanje pogojev za pestro in širokemu krogu obiskovalcev zanimivo kulturno ponudbo ter čim večjo dostopnost te ponudbe zainteresirani javnosti. Posebna pozornost je namenjena spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, ki je namenjena posameznim ciljnim občinstvom različnih starostnih skupin. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi ureditev infrastrukture na področju kulture v občini, ki bo zagotavljala kvalitetne pogoje za izvajanje kulturnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji programa so bili pretežno doseženi: javni zavodi so delovali nemoteno, izvedli so zastavljene programe, izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, izvedena so bila investicijska vzdrževanja.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Obsega sredstva za dejavnost knjižnic in nakup knjig za splošne knjižnice.

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture, ki jo izvajajo predvsem splošne knjižnice. Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske družbe nasploh. Temeljna naloga občine je podpirati izvajanje poslanstva splošne knjižnice, in sicer, razvijati raven znanja prebivalstva in bralne kulture nasploh.

Občina je skupaj z Občino Vipava soustanoviteljica Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Lavričeva knjižnica je splošna knjižnica, ki deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava. Kot splošna knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva ne glede na starost, spol, izobrazbo, politično ali versko prepričanje, narodnost, jezik ali socialni status. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Izvaja dejavnost na območju s skupno 24.440 prebivalci (obe občini ustanoviteljici). Knjižnica ima 5 organizacijskih enot:

- osrednja (centralna) knjižnica v Ajdovščini,
- 2 krajevni knjižnici: Vipava, Podnanos
- izposojevališče Dobravlje
- potujoča knjižnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Lokalni program kulture v Občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošne knjižnice uporabnikom, zagotoviti čim bolj racionalno in optimalno delovanje knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju občine. Ostali cilji: popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, izvedba spremljevalnih programov, s katerimi knjižnica uresničuje svoje poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, pretoka informacij. Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, povečanje knjižničnega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Knjižnica s svojim pestrim izborom gradiv, ki se letno dopolnjuje in s približevanjem uporabnikom, s pomočjo potujočega bibliobusa uresničuje svoje poslanstvo. Uspeh je bil v okviru realnih možnosti v celoti dosežen.

Letni cilji podprograma

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je financirala zaposlene in materialne stroške za delovanje, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture. Uspeh pri doseganju letnih ciljev je bil v okviru realnih možnosti v celoti dosežen.

18039002 Umetniški programi

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Obsega sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih zavodov, kulturnih programov samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Podprogram je namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti in poustvarjalnosti čimbolj kakovostnih javnih kulturnih dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti na področju uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in drugih umetnosti. Po podprogram je uvrščena tudi prireditvena dejavnost – abonmaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Lokalni program kulture v Občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018, Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje čim boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem občanom. Kazalci, s katerimi se meri uspešnost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se zastavljeni cilji postopno uresničujejo.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je preko javnega razpisa sofinancirala kulturna društva in zveze za prijavljene javne kulturne programe posredovanja abonmajskih predstav ter drugih rednih cikličnih predstav in prireditev. Prav tako je preko javnega razpisa sofinancirala kulturne programe samostojnih ustvarjalcev in drugih pravnih oseb.

18039003 Ljubiteljska kultura

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranju programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev. Občina na ta način podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Število izvajalcev ljubiteljske kulture se postopno povečuje. Uveljavljajo se tudi nove zvrsti, ki širijo pestrost in pluralizem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Poleg kulturnih društev in skupin ima za spodbujanje ljubiteljske kulture pomembno vlogo Zveza kulturnih društev Ajdovščina in Območna enota Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Financiranje delovanja zveze kulturnih društev je urejeno v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina. Po zakonu je lokalna skupnost dolžna zagotoviti prostore, materialne stroške povezane s prostorom in sredstva za delovanje javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti, Lokalni program kulture v Občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018, Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina z vsakoletno izvedbo javnega razpisa pozitivno vpliva na povečanje interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V interesu občine je finančno podpreti programsko in projektno dejavnost aktivnih kvalitetnih kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo na naslednjih področjih kulturnih dejavnosti: glasbenem, likovnem, literarnem, uprizoritvenem, založniškem in področju kulturne dediščine. Financiranje javnih kulturnih programov društev in zvez se je izvedlo z letnim javnim razpisom na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Zajemajo sredstva za lokalni časopis, sofinanciranje glasil.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je Zakon o medijih.

Dolgoročni cilji podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

18039005 Drugi programi v kulturi

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Obsega sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in drugih kulturnih objektov), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice in galerije), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in drugih kulturnih objektov. V ta podprogramski sklop spadajo nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina, pridobivanje novih prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih programov (investicije), torej tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Lokalni program kulture v Občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina, Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture, Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljeni cilje je

moč zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov, njihovo dostopnost za hendikepirane in čas delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S kontinuiranim investicijskim vzdrževanjem se je zagotavljalo osnovno vzdrževanje prostorov kulturne infrastrukture ter nakup nujne opreme v javnih zavodih na področju kulture.

Letni cilji podprograma

Uresničevanje letnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo pretežno dosegli zastavljene cilje, saj so bile načrtovane investicije in nakupi opreme izvedeni.

1804 Podpora posebnim skupinam

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je so/financiranje programov društev in organizacij, ki pomenijo popestritev življenja v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Zajema sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je so/financiranje programov društev in organizacij, ki pomenijo popestritev življenja v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev društvom in organizacijam za njihovo delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Velika razširjenost športa se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju občine. Taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop in sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Športna infrastruktura omogoča, da se občani ukvarjajo s športom, bodisi tekmovalno ali rekreativno in kar ima za posledico pozitivne učinke, ki se kažejo na vseh področjih življenja. Področje športa dopolnjujejo programi za mladino, ki omogočajo prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije.

Občina ima za področje športne in mladinske dejavnosti ustanovljen Zavod za šport Ajdovščina, ki:

- ustvarja materialne pogoje za kvalitetno izvajanje športnih dejavnosti;
- soodloča o pogojih za izvajanje različnih športnih dejavnosti in je obenem tudi sam izvajalec športnih programov;

- ustvarja kvalitetne mladinske dejavnosti in sodeluje z mladinskimi organizacijami v občini;
- ustvarja konkurenčno turistično ponudbo v občini.

Delovanje zavoda je usmerjeno predvsem v smeri povečanja vlaganj v športno in mladinsko infrastrukturo ter s tem posledično večanja števila uporabnikov, večanje izrabe časa na površinah namenjenih športu, rekreaciji in mladinskim dejavnostih, posledično tudi večanje števila novih delovnih mest, potrebnih za obvladovanje novo nastalih potreb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavne aktivnosti so usmerjene v povečevanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov v vseh pojavnih oblikah športa, poudarek je na športu otrok in mladine. Dolgoročni cilji so tudi zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki bodo omogočali kakovostno izvedbo organiziranih športnih programov in izvajanje individualne športne rekreacije.

Občina z namenom izboljšanja položaja mladih, vključevanja mladih v vse dimenzije javnega življenja in zagotavljanja kakovostnega prehoda mladih iz otroštva v odraslost načrtuje posamezne ukrepe na področjih izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, mobilnosti, zdravja, prostega časa in družbeno kulturnih dejavnosti, mladinskega organiziranja in mladinskega dela, informiranja in participacije v procesih odločanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tako na področju športa kot tudi na področju mladinske dejavnosti so bili izpeljani načrtovani programi, na investicijskem področju pa nekatere investicije niso bile izvedene.

18059001 Programi športa

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Zagotavljajo se sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni šport, vrhunski šport, kakovostni šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč, telovadnic), nakup, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

Občina na svojem območju zagotavlja prednostne naloge v športu s spodbujanjem vseh oblik športnih dejavnosti; pomemben dejavnik za razvoj športa pa so tudi naložbe v ustrezno športno infrastrukturo in v promocija zdravega življenjskega sloga. Podrobneje so programi športa opredeljeni z vsakoletnim programom športa.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o športu, Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina, Letni program športa v občini Ajdovščina.

Dolgoročni cilji podprograma

Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno potrebno permanentno zagotavljanje sofinanciranja izvajalcev športnih programov ter urejanje in vzdrževanje naraščajočega števila športnih objektov. Prav tako se je potrebno zavzemati za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem prostorskih pogojev in s sofinanciranjem izvajalcev športnih programov postopno zasledujemo postavljene cilje.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljati nemoteno delovanje Zavoda za šport. Športni programi drugim izvajalcem se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina. Pomemben element je število v programe vključenih športnikov oziroma skupin v posameznih panogah. Cilj je povečati število športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, torej od rekreacije do vrhunskega športa, največji poudarek pa je na športni vzgoji otrok in mladine, katerim se namenja največji delež občinskih sredstev v okviru razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Javni zavod za šport je kot upravljavec objektov v športnem parku skrbel za njihovo optimalno zasedenost in izvedel razne športno-rekreativne prireditve. Financiranje na podlagi javnega razpisa je potekalo po pričakovanjih.

18059002 Programi za mladino
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Obsega sredstva za dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki…), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.
Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala sodelovanje in vključitev mladih v politično, socialno, gospodarsko in kulturno skupnost.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih, Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2013-2018, Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj, Izvedbeni načrt Strategije za mlade v OA.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti ter preko sofinanciranje ustreznih mladinskih programov in projektov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z ustreznim zagotavljanjem sredstev za mlade omogočamo obstoj in razvoj mladinske dejavnosti.
Letni cilji podprograma
Zagotavljanje delovanja Mladinskega centra v okviru Zavoda za šport, sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta Ajdovščina, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih programov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Mladinskemu centru smo zagotavljali sredstva za delovanje in nemoteno izvajanje zastavljenega programa. Preko javnega razpisa so bili sofinancirani izvajalci mladinskih in otroških projektov oziroma programov.

19 IZOBRAŽEVANJE
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokumenti so Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina, Pravilnik o štipendiranju ter dodeljevanju nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev.
Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina izpolnjuje zakonske obveznosti na področju predšolske vzgoje, poleg tega se financira tudi določen del ugodnosti za starše. Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in prostorskih pogojev sledimo zastavljenim letnim programom.

19029001 Vrtci
Opis podprograma
Obsega sredstva za dejavnost vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.
Po Zakonu o vrtcih in ZUPJS je lokalna skupnost, v kateri ima eden od staršev (vlagatelj) stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke. Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov vrtcev na svojem območju.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Vsebinsko se podprogram povsem sklada z glavnim programom, zato so tudi dolgoročni cilji podprograma, usklajeni s cilji glavnega programa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Vsem vpisanim otrokom je bilo zagotovljeno prosto mesto, občina je redno poravnavala svoje obveznosti plačevanja oskrbnin, skladno s proračunskimi možnostmi se zagotavlja kontinuiteta obnavljanja posameznih enot vrtca.
Letni cilji podprograma
Cilj občine je, da se zagotovijo prosta mesta za vse vpisane otroke v vrtcih. Cilj je tudi zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.
Ocena pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vsi vpisani otroci so dobili prosto mesto v vrtcu, občina je redno poravnavala svoje obveznosti plačevanja oskrbnin. Plačilo projektov za ureditev vrtca na Colu se je zamaknilo v leto 2016 (izdelava pa je bila izvedena že v letu 2015).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva. V okviru glavnega programa se v občini zagotavlja predvsem sredstva za osnovno in glasbeno šolstvo. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja: sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna, glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev in varstvo vozačev v skladu z Zakonom o osnovni šoli, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole, sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljati sredstva za delovanje petih osnovnih šol in glasbene šole ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina zagotavlja zakonske obveznosti in financira nadstandardni program ter potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva.

19039001 Osnovno šolstvo
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Obsega sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), financiranje strokovnega kadra z namenom ohranja kakovostih programa na podružnicah in manjših šolah, nagrade za izredne dosežke, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol.
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči: omogočati učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavestno pripadnost določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje. V občini deluje 5 osnovnih šol: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Šturje, Ajdovščina, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Col in Osnovna šola Otlica. Vse osnovne šole izvajajo program devetletne osnovne šole.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica.
Dolgoročni cilji podprograma
Glede na to, da se z investicijami v nove šolske prostore OŠ Danila Lokarja, OŠ Šturje in podružnice Skrilje zaključuje program izgradnje osnovnošolskih objektov, bomo v prihodnjih letih sredstva vlagali predvsem v zamenjavo opreme in investicijsko vzdrževanje objektov. Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene dolgoročne cilje postopno uresničujemo ter tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa.
Letni cilji podprograma
Letni cilji so bili zagotavljati sredstva za:

- plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v osnovnih šol, katerih ustanovitelj je občina
- plače in druge osebne prejemke za delavce, ki izvajajo varstvo učencev vozačev,
- materialne stroške osnovnih šol,
- investicije v nove šolske prostore OŠ Danila Lokarja, OŠ Šturje in podružnice Skrilje.
- investicijsko vzdrževanje osnovnih šol,
- investicije v opremo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu skladno s planom zagotavljala osnovnim šolam sredstva za materialne stroške in nadstandardne zaposlitve. Investicije v OŠ Šturje in podružnico Skrilje so bile izvedene v okviru plana. Delno ni bila realizirana investicija v nove prostore OŠ Danila Lokarja, saj se je sprejela odločitev, da se šola dodatno nadzida.

19039002 Glasbeno šolstvo

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Obsega sredstva za del materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol. Ostala sredstva pridobijo glasbene šole iz MIZŠ (za stroške plač zaposlenih za standardni program) in s plačili staršev, iz katerih se pokriva večji del materialnih stroškov. V občini deluje Glasbena šola Vinka Vodopivca, katere soustanoviteljica je tudi Občina Vipava.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, Zakon o glasbenih šolah.

Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva se zagotavljajo za kritje zakonsko predpisanih drugih osebnih prejemkov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo in za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor glasbene šole. Cilj je tudi zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje glasbene šole.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se postopno uresničujejo.

Letni cilji podprograma

So enaki dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, saj se je izdelava projektov za novo glasbeno šolo zamaknila v leto 2016.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Obsega sredstva za najem prostorov večnamenske dvorane v SŠ Veno Pilon za potrebe izvajanja programa osnovne šole Ajdovščina – športne vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti najem prostora v večnamenski dvorani v SŠ Veno Pilon za potrebe izvajanja dela programa osnovne šole Ajdovščina – športne vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

So enaki dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

1905 Drugi izobraževalni programi
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine. Urediti prostore za delovanje Ljudske univerze Ajdovščina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

19059001 Izobraževanje odraslih
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Zagotavlja se sredstva za dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. Občina je ustanoviteljica Ljudske univerze Ajdovščina.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine. Urediti prostore za delovanje Ljudske univerze Ajdovščina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. S kontinuiranim zagotavljanjem sredstev za formalno in neformalno izobraževanje odraslih se dolgoročni cilji postopno uresničujejo. Nerealiziran ostaja cilj zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev za delovanje Ljudske univerze Ajdovščina.
Letni cilji podprograma
So enaki dolgoročnim.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

1906 Pomoči šolajočim
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji:
- zagotavljati sredstva za prevoze učencev v /iz šole, skladno z zakonodajo,
- zagotavljati sredstva za štipendije
- zagotavljati sredstva za subvencioniranje šole v naravi in subvencioniranje šolske prehrane skladno s razpoložljivimi sredstvi v proračunu.
Ocena uspehov pri doseganju dolgoročnih ciljev
S financiranjem prevozov, štipendij in subvencioniranjem šole v naravi ter šolske prehrane zasledujemo zastavljene cilje.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Vključujejo sredstva za subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma
So enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
S financiranjem prevozov in subvencioniranjem šole v naravi ter šolske prehrane zasledujemo zastavljene cilje.
Letni cilji podprograma
So enaki letnim ciljem glavnega programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

19069003 Štipendije
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Vključujejo sredstva za štipendiranje.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Pravilnik o štipendiranju ter dodeljevanju nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov.
Dolgoročni cilji podprograma
Skladno z razpoložljivimi sredstvi, bomo zagotavljali sredstva za podeljevanje občinskih štipendij in štipendij za deficitarne ali lokalno pomembne poklice. Zagotavljali bomo sredstva za štipendije študentom, ki obiskujejo Fakulteto za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici (oddelek Ajdovščina).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina z izvajanjem štipendiranja zasleduje postavljene cilje.
Letni cilji podprograma
So enaki dolgoročnim.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se je razpis izvedel proti koncu leta.

20 SOCIALNO VARSTVO
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe zajema programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Področje obsega izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov ter občinskih predpisov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- financiranje stroškov oskrbe v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika
- plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa,
- pravice do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči, enkratne denarne pomoči za novorojence v občini,
- subvencioniranje stanarin,
- sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij in
- sofinanciranje dopolnilnih socialnovarstvenih programov (pomoč pri zdravljenju odvisnikov).

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokumenti so Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o

usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, Stanovanjski zakon, Zakon o humanitarnih organizacijah, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina, Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina, Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina, Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij, Sklep o določitvi višine najnujnejših stroškov pokopa, Sklep o določitvi cen pomoči družini na domu, Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči družini na domu (Pristan, DSO)

2002 Varstvo otrok in družine
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Namen tega programa je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana. Spremljalo se bo število prejemnikov pomoči.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pomoč družinam ob rojstvu otroka je potekala nemoteno, s čimer je bil cilj dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotavljanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka vsem prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje določene z Odlokom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina. Spremlja se število enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka na letni ravni ter se izdela primerjava po letih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Program se je uspešno izvajal: enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka so prejeli vsi prosilci, ki so izpolnjevali pogoje določene z Odlokom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
Letni izvedbeni cilji podprograma
Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2015 je znašal znesek pomoči 400 €, kar je v trenutnih razmerah znaten prispevek, ki nekoliko razbremeni družine. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
V glavni program Izvajanje programov socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: zagotavljati plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in

enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljno izhodišče doseganja dolgoročnih ciljev na področju socialnega varstva je usmerjeno predvsem v pomoč pri premagovanju težav občanov, ki se znajdejo v stiski, v zagotavljanje dostojanstva in enakih možnostih ter preprečevanje socialne izključenosti marginalnih skupin in vzpostavitvi mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve, sofinancirane iz občinskih proračunskih postavk.

Ključne so tudi naslednje naloge:

- izvajanje zakonskih določil,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranitev vzpostavljenega sistema socialnega varstva,
- spremljanje izvajanja programov ter potreb občanov oziroma uporabnikov.

Spremljalo se bo izvajalce opisanih programov, same programe ter potrebe občanov oz. uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje, kar je v trenutnih razmerah več kot potrebno.

20049001 Centri za socialno delo

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Zajema sredstva za dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike in za rejnike).

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je sofinanciranje programov Centra za socialno delo, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva. Spremljalo se bo same programe ter potrebe občanov oz. uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem so/financiranja programov zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z zagotavljanjem so/financiranja programov zasledujemo zastavljene letne cilje.

20049002 Socialno varstvo invalidov

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Obsega sredstva za financiranje družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek; za financiranje družinskega pomočnika pa morajo prispevati tudi upravičenci glede na njihove dohodke oziroma plačilno sposobnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj programa je, da se osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, omogoči večjo neodvisnost v domačem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje programa financiranja družinskih pomočnikov poteka nemoteno; financiranje se je izvajalo v skladu s potrebami.

Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotovitev sredstev za financiranje plač oziroma nadomestila plače s prispevki za družinske pomočnike oziroma pomočnice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj izvajanje programa poteka nemoteno.

20049003 Socialno varstvo starih
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Gre za zagotavljanje programov, ki so namenjeni starejšim. Te programe oziroma storitve narekuje Zakon o socialnem varstvu (pomoč na domu, doplačilo domske oskrbe).
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina, Sklep o določitvi cen pomoči družini na domu, Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči družini na domu (Pristan, DSO)
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov ter vključenost v domove tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo dolgoročnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev. Spremljalo se bo število vključenih v domove ter izvajanje dejavnosti storitve pomoč na domu in drugih storitev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Za občane, ki so nameščeni v socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev je občina krila del stroškov. Uspešno se je izvajala tudi pomoč na domu, ki jo izvajata Dom starejših občanov in Zavod za socialno oskrbo Pristan. Zaradi naraščanja števila starejših občanov in trenda, da čim dlje ostajajo v domačem okolju, se potrebe po takšni pomoči konstantno povečujejo, s tem pa tudi stroški občine. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v občini, ki iz opravičljivih razlogov zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo subvencije stanarin po Stanovanjskem zakonu in kritje pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli lastnih sredstev niti svojcev, ki bi poravnali najnujnejše stroške pokopa. Na podprogramu so se zagotavljala tudi sredstva za obnovo hiše Malorca na Prešernovi 10 v Ajdovščini, v kateri Škofijska karitas Koper izvaja program za brezdomne.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč Stanovanjski zakon, Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti pravic iz javnih sredstev, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je podpora občanom, ki zaidejo v materialno stisko, preko zagotavljanja različnih vrst pomoči. Kazalci za merjenje dosege ciljev so izboljšanje ekonomskega položaja prosilcev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem sredstev občina poskuša zmanjševati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Z zagotovitvijo ustreznih namestitvenih prostorov poskuša pomagati brezdomnim.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilj podprograma je pomoč posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremlja se število prosilcev ter se sodeluje z drugimi službami, ki izvajajo podobno pomoč za socialno ogrožene, da se najde ustrezna dolgoročna rešitev posameznikovih težav.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je zagotavljala subvencioniranje stanarin socialno ogroženim občanom, v skladu z odločbami pristojnega centra za socialno delo. Na podlagi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v občini Ajdovščina je dodeljevala enkratne denarne pomoči (največ za plačilo najnujnejših položnic - stroški električne energije, ogrevanja, vodarine…, za kurjavo in nakup osnovnih življenjskih potrebščin) in pa krila pogrebne stroške za občane, ki niso imeli lastnih sredstev niti svojcev, ki bi poravnali najnujnejše stroške pokopa. Obnovila je hišo na Prešernovi 10 v Ajdovščini in jo namenila brezdomnim osebam.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Zagotavljajo se sredstva za preventivno dejavnost in pomoč pri zdravljenju odvisnikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Dolgoročni cilji podprograma
Cilj izvajanja je preprečevanja vseh oblik zasvojenosti v obliki podpore programom namenjenih posameznim ciljnim skupinam, ki se že srečujejo s težavami povezanimi z zasvojenostmi in pa v obliki preventivnih programov.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji:
- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil,
- upad števila zasvojenosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem neprekinjenega izvajanja aktivnosti na tem področju se kažejo rezultati, ki postopno uresničujejo zastavljene cilje.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnim ciljem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Izvajali so se programi namenjeni preprečevanju raznih oblik zasvojenosti s poudarkom na programih, namenjenim odvisnikom od prepovedanih drog.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij s področja socialne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga je Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o Redečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je financiranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in tesnejše sodelovanje z njimi, pa tudi čim večja vključenost občanov v te programe in uvajanje novih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj s finančno podporo programom NVO poskušamo pomagati tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, ovir, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.
Letni cilji podprograma
Letni cilji so finančna podpora programom, ki se kažejo kot kakovostni in učinkoviti. Zastavljeni cilji se merijo na podlagi letnih poročil: z zadovoljstvom uporabnikov, številom sodelujočih v aktivnostih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so bili doseženi.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občina Ajdovščina.

2201 Servisiranje javnega dolga
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je vodenje evidence o zadolženosti občine, predvsem o odplačilu obresti od kreditov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,

množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Zajema tudi finančne rezerve za naloge, ki niso bile sprejete v proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju Občine Ajdovščina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23029001 Rezerva občine
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju Občine Ajdovščina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Letni cilji podprograma
Letni cilji je izplačilo sredstev za naravno nesrečo v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2303 Splošna proračunska rezervacija
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje zadostne višine sredstev za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23039001 Rezerva občine
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Sredstva so namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so Zakon o javnih financah in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje zadostne višine sredstev za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

3.2.1.2 Račun finančnih terjatev in naložb

14 GOSPODARSTVO
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občine Ajdovščina.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Razvoj podjetniškega okolja, prostorske možnosti za razvoj podjetništva, pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi ciljev.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Planirana so sredstva za podpore gospodarstva v obliki kapitalske naložbe v gospodarsko družbo.
Zakonske in druge podlage
Podlaga je Zakon o lokalni samoupravi in vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.
Dolgoročni cilji podprograma
Ustvariti ugodno okolje in pogoje za razvoj podjetništva kot razvojne priložnosti Občine Ajdovščina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.
Letni cilji podprograma
Realizacija sprejetih ukrepov pospeševanja gospodarstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi letnih ciljev.

3.2.1.3 Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občina Ajdovščina.

2201 Servisiranje javnega dolga
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je vodenje evidence o zadolženosti občine, predvsem o odplačilu obresti od kreditov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3.2.1.4 Poročilo o opravljenih prerazporeditvah
Župan je v letu 2015 izdal tri sklepe o prerazporeditvah proračunskih sredstev in sicer za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015, od 1.7.2015 do 24.9.2015 in od 25.9.2015 do 31.12.2015. Predsedniki krajevnih skupnosti so v letu 2015 opravili večje število prerazporeditev.

Pregled opravljenih prerazporeditev po proračunskih uporabnikih je razviden spodaj:

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- UPB4,14/2013 popr. in 101/2013) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Ur.l. RS št. 94/2014) je župan Občine Ajdovščina dne 30.6.2015 sprejel naslednji

SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Župan v okviru svojih pooblastil sprejme sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev za proračunske uporabnike 7500 – občinska uprava, 7501 – župan, 7502 – občinski svet, 7503 – nadzorni odbor, 7504 – turistično informacijski center in 7505 – Ajdovske novice. Za proračunske uporabnike krajevne skupnosti sklepe o prerazporeditvah sprejemajo predsedniki krajevnih skupnosti.

Opravijo se prerazporeditve, ki so razvidne iz priloge tega sklepa in se nanašajo na obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015.

Številka: 4102-8/2014
Datum: 30.6.2015

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	01001 - Stroški svetnikov, odborov in komisij	
4029 05	Sejnine udeležencem odborov	-177,23
Skupaj proračunska postavka 01001:		-177,23
Proračunska postavka:	01006 - Financiranje političnih strank	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	177,23
Skupaj proračunska postavka 01006:		177,23
Proračunska postavka:	04003 - urejanje lastništva nepremičnin	
4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	-4.600,00
Skupaj proračunska postavka 04003:		-4.600,00
Proračunska postavka:	04004 - priprava in objava občinskih predpisov	
4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
Skupaj proračunska postavka 04004:		500,00
Proračunska postavka:	04005 - nagrade in priznanja za dosežke	
4119 08	Denarne nagrade in priznanja	-4.500,00
Skupaj proračunska postavka 04005:		-4.500,00
Proračunska postavka:	04006 - praznovanje občinskega praznika	
4119 08	Denarne nagrade in priznanja	-900,00
Skupaj proračunska postavka 04006:		-900,00
Proračunska postavka:	04007 - praznovanje državnih praznikov	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	-500,00
Skupaj proračunska postavka 04007:		-500,00
Proračunska postavka:	04008 - ostale prireditve	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	10.000,00
Skupaj proračunska postavka 04008:		10.000,00
Proračunska postavka:	04011 - Dom krajanov Plače	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	22.000,00
4204 01	Novogradnje	18.000,00
Skupaj proračunska postavka 04011:		40.000,00
Proračunska postavka:	04012 - poslovni prostori v upravljanju pri KSD d.o.o.	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-10.000,00
Skupaj proračunska postavka 04012:		-10.000,00
Proračunska postavka:	04022 - ureditev vaškega jedra v KS Cesta	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-4.000,00
4204 01	Novogradnje	-10.000,00
Skupaj proračunska postavka 04022:		-14.000,00

GRAD 6.4

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	04033 - prostori KS Dolga Poljana	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-10.700,00
Skupaj proračunska postavka 04033:		-10.700,00
Proračunska postavka:	04047 - ureditev vaškega jedra v KS Gaberje	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-5.300,00
Skupaj proračunska postavka 04047:		-5.300,00
Proračunska postavka:	06002 - stroški storitev po pooblastilu	
4029 99	Drugi operativni odhodki	-6.000,00
Skupaj proračunska postavka 06002:		-6.000,00
Proračunska postavka:	06007 - Plače in drugi izdatki zaposlenih v občinski uprav	
4000 00	Osnovne plače	-15.000,00
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	-1.740,84
4004 00	Sredstva za nadurno delo	28,14
4009 01	Odpravnine	1.065,32
4010 01	prispevki za PIZ - 8,85%	-2.000,00
Skupaj proračunska postavka 06007:		-17.647,38
Proračunska postavka:	06009 - Materialni stroški občinske uprave	
4020 00	Pisarniški material in storitve	-3.000,00
4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.303,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	647,38
4021 08	Drobni inventar	2.000,00
4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00
4024 02	Stroški prevoza v državi	34,00
4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.000,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	-1.034,00
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.457,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	-4.760,00
Skupaj proračunska postavka 06009:		10.647,38
Proračunska postavka:	06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.500,00
Skupaj proračunska postavka 06012:		13.500,00
Proračunska postavka:	06013 - Nakup opreme	
4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	6.000,00
4207 03	nakup licenčne programske opreme	-6.000,00
Skupaj proračunska postavka 06013:		1.500,00
Proračunska postavka:	06016 - Investicije in investicijsko vzdr.upravnih prostor	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.000,00
Skupaj proračunska postavka 06016:		-2.000,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	06040 - upravičeni stroški javno delo	
4000 00	Osnovne plače	-660,00
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	660,00
Skupaj proračunska postavka 06040:		0,00
Proračunska postavka:	07019 - Holistic	
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	135,00
4001 00	Regres za letni dopust	1.350,00
4010 01	prispevki za PIZ - 8,85%	2.700,00
4011 00	prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje - 6,56%	2.100,00
4011 01	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - 0,53%	180,00
4012 00	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	89,00
4013 00	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	36,00
4021 99	Drugi poselni material in storitve	1.515,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-8.105,00
Skupaj proračunska postavka 07019:		0,00
Proračunska postavka:	07020 - RISK	
4000 00	Osnovne plače	-1,12
4011 01	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - 0,53%	1,12
Skupaj proračunska postavka 07020:		0,00
Proračunska postavka:	07023 - Wind risk	
4000 00	Osnovne plače	-6.750,00
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	185,00
4001 00	Regres za letni dopust	800,00
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.041,00
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	921,00
4010 01	prispevki za PIZ - 8,85%	2.010,00
4011 00	prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje - 6,56%	1.490,00
4011 01	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - 0,53%	121,00
4012 00	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	14,00
4013 00	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	23,00
4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	145,00
Skupaj proračunska postavka 07023:		0,00
Proračunska postavka:	11003 - Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske	
4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	-3.500,00
Skupaj proračunska postavka 11003:		-3.500,00
Proračunska postavka:	11007 - urejanje kmetijskih zemljišč	
4022 03	Voda in komunalne storitve	500,00
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-500,00
Skupaj proračunska postavka 11007:		0,00
Proračunska postavka:	11009 - sofinanciranje kmetijskih programov	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.500,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 11009:		3.500,00
Proračunska postavka:	11011 - SOLUM	
4029 99	Drugi operativni odhodki	-303,44
Skupaj proračunska postavka 11011:		-303,44
Proračunska postavka:	11019 - Enjoy tour	
4021 99	Drugi poselni material in storitve	303,44
Skupaj proračunska postavka 11019:		303,44
Proračunska postavka:	12001 - stroški delovanje GOLEA	
4029 99	Drugi operativni odhodki	-900,00
Skupaj proračunska postavka 12001:		-900,00
Proračunska postavka:	12002 - lokalni energetski koncept	
4021 99	Drugi poselni material in storitve	900,00
Skupaj proračunska postavka 12002:		900,00
Proračunska postavka:	13005 - investicije in Investicijsko vzdrževanje javnih po	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	4.019,54
Skupaj proračunska postavka 13005:		4.019,54
Proračunska postavka:	13009 - vzdrževanje lokalnih cest	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-35.000,00
Skupaj proračunska postavka 13009:		-35.000,00
Proračunska postavka:	13020 - javna razsvetljava	
4204 01	Novogradnje	8.077,94
Skupaj proračunska postavka 13020:		8.077,94
Proračunska postavka:	13029 - parkirišča	
4204 01	Novogradnje	35.000,00
Skupaj proračunska postavka 13029:		35.000,00
Proračunska postavka:	13111 - most čez Lokavšček	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-12.130,73
4208 01	Investicijski nadzor	33,25
Skupaj proračunska postavka 13111:		-12.097,48
Proračunska postavka:	14009 - sofinanciranje turističnih prireditev	
4022 00	Električna energija	1.000,00
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.098,00
4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.819,82
4029 99	Drugi operativni odhodki	-17.917,82
Skupaj proračunska postavka 14009:		0,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 15007 - inv. in inv. vzdrževanje kanalizacijskih sistemov i		
4204 01	Novogradnje	24.400,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-24.400,00
Skupaj proračunska postavka 15007:		0,00
Proračunska postavka: 16022 - tekoče vzdrževanje stanovanj		
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-500,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	500,00
Skupaj proračunska postavka 16022:		0,00
Proračunska postavka: 18003 - ureditev stolpa 8 in grajskega vrta		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-15.000,00
Skupaj proračunska postavka 18003:		-15.000,00
Proračunska postavka: 18012 - Dvorana 1. slovenske vlade - materialni stroški		
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-318,00
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-200,00
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	318,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00
Skupaj proračunska postavka 18012:		0,00
Proračunska postavka: 18026 - Dvorana 1. slovenske vlade - investicije		
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00
Skupaj proračunska postavka 18026:		15.000,00
Proračunska postavka: 19047 - prenova in ozvočenja Osnovne šole Skrilje		
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-610,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	610,00
Skupaj proračunska postavka 19047:		0,00
Skupaj:		0,00

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- UPB4,14/2013 popr. in 101/2013) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Ur.l. RS št. 94/2014 in 47/2015) je župan Občine Ajdovščina dne 24.9.2015 sprejel naslednji

SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Župan v okviru svojih pooblastil sprejme sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev za proračunske uporabnike 7500 – občinska uprava, 7501 – župan, 7502 – občinski svet, 7503 – nadzorni odbor, 7504 – turistično informacijski center in 7505 – Ajdovske novice. Za proračunske uporabnike krajevne skupnosti sklepe o prerazporeditvah sprejemajo predsedniki krajevnih skupnosti.

Opravijo se prerazporeditve, ki so razvidne iz priloge tega sklepa in se nanašajo na obdobje od 1.7.2015 do 24.9.2015.

Številka: 4102-8/2014
Datum: 24.9.2015

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	02002 - Stroški plačilnega prometa	
4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	-41,00
4029 31	Plačila bančnih storitev	41,00
Skupaj proračunska postavka 02002:		0,00
Proračunska postavka:	04003 - urejanje lastništva nepremičnin	
4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	-2.000,00
Skupaj proračunska postavka 04003:		-2.000,00
Proračunska postavka:	04006 - praznovanje občinskega praznika	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	910,00
Skupaj proračunska postavka 04006:		910,00
Proračunska postavka:	04007 - praznovanje državnih praznikov	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	-910,00
Skupaj proračunska postavka 04007:		-910,00
Proračunska postavka:	04008 - ostale prireditve	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.000,00
Skupaj proračunska postavka 04008:		2.000,00
Proračunska postavka:	04011 - Dom krajanov Plače	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-2,04
4204 01	Novogradnje	2,04
Skupaj proračunska postavka 04011:		0,00
Proračunska postavka:	04022 - ureditev vaškega jedra v KS Cesta	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	635,28
4204 01	Novogradnje	1.736,01
4208 01	Investicijski nadzor	-1.807,29
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-564,00
Skupaj proračunska postavka 04022:		0,00
Proračunska postavka:	04030 - Učni center Brje	
4021 99	Drugi poseben material in storitve	-5.596,05
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-5.130,42
4204 01	Novogradnje	10.726,47
Skupaj proračunska postavka 04030:		0,00
Proračunska postavka:	06007 - Plače in drugi izdatki zaposlenih v občinski uprav	
4004 00	Sredstva za nadurno delo	3.000,00
Skupaj proračunska postavka 06007:		3.000,00
Proračunska postavka:	06009 - Materialni stroški občinske uprave	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	80,00
4021 00	Uniforme in službena obleka	-1.000,00
4021 08	Drobni inventar	-80,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-304,00
4024 02	Stroški prevoza v državi	50,00
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	299,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	1.304,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	-110,00
4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	-299,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	-50,00
Skupaj proračunska postavka 06009:		-110,00
Proračunska postavka:	06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-3.000,00
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	628,07
4025 12	Zavarovalne premije za opremo	-628,07
Skupaj proračunska postavka 06012:		-3.000,00
Proračunska postavka:	06013 - Nakup opreme	
4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	6.000,00
Skupaj proračunska postavka 06013:		6.000,00
Proračunska postavka:	06016 - Investicije in investicijsko vzdr.upravnih prostor	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-6.000,00
Skupaj proračunska postavka 06016:		-6.000,00
Proračunska postavka:	06028 - materialni stroški TIC-a	
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	-200,00
4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00
Skupaj proračunska postavka 06028:		0,00
Proračunska postavka:	06039 - materialni stroški ajdovske novice	
4024 02	Stroški prevoza v državi	50,00
4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	-50,00
Skupaj proračunska postavka 06039:		0,00
Proračunska postavka:	06040 - upravičeni stroški javno delo	
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	400,00
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	-400,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	110,00
Skupaj proračunska postavka 06040:		110,00
Proračunska postavka:	06050 - delovanje krajevnih skupnosti	
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	-2.435,23
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.435,23
Skupaj proračunska postavka 06050:		0,00
Proračunska postavka:	06085 - materialni stroški KS Dolga Poljana	
4022 00	Električna energija	-91,20
4022 03	Voda in komunalne storitve	91,20

GRAD d.d.
Ime poročila: bl_prerazp00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 06085:		0,00
Proračunska postavka:	06202 - poslovni prostor KS Velike Žablje	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-1,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	1,00
Skupaj proračunska postavka 06202:		0,00
Proračunska postavka:	06255 - materialni stroški KS Žapuže	
4020 00	Pisarniški material in storitve	11,75
4020 01	Čistilni material in storitve	450,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-11,75
Skupaj proračunska postavka 06255:		450,00
Proračunska postavka:	06265 - poslovni prostori KS Žapuže	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-450,00
Skupaj proračunska postavka 06265:		-450,00
Proračunska postavka:	07019 - Holistic	
4204 01	Novogradnje	-745,00
4208 01	Investicijski nadzor	745,00
Skupaj proračunska postavka 07019:		0,00
Proračunska postavka:	07020 - RISK	
4000 00	Osnovne plače	-1,12
4011 01	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - 0,53%	1,12
Skupaj proračunska postavka 07020:		0,00
Proračunska postavka:	07023 - Wind risk	
4001 00	Regres za letni dopust	234,40
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-234,40
Skupaj proračunska postavka 07023:		0,00
Proračunska postavka:	11003 - Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske	
4102 01	Subvencioniranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikom	-750,00
4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	-6.000,00
Skupaj proračunska postavka 11003:		-6.750,00
Proračunska postavka:	11008 - vipavska sadna cesta	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	750,00
Skupaj proračunska postavka 11008:		750,00
Proračunska postavka:	11009 - sofinanciranje kmetijskih programov	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.000,00
Skupaj proračunska postavka 11009:		6.000,00
Proračunska postavka:	13017 - Idrijska cesta	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-3.000,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00
Skupaj proračunska postavka 13017:		0,00
Proračunska postavka:	13095 - ureditev območja Castre	
4021 08	Drobni inventar	2.022,27
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.022,27
Skupaj proračunska postavka 13095:		0,00
Proračunska postavka:	14032 - Reg.omrežje kolesarskih povezav	
4204 01	Novogradnje	13.694,63
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-13.694,63
Skupaj proračunska postavka 14032:		0,00
Proračunska postavka:	15007 - inv. in inv. vzdrževanje kanalizacijskih sistemov i	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-50.000,00
Skupaj proračunska postavka 15007:		-50.000,00
Proračunska postavka:	15010 - ČN in kanalizacija Velike Žablje	
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600,00
4204 01	Novogradnje	-1.600,00
Skupaj proračunska postavka 15010:		0,00
Proračunska postavka:	15029 - varovanje povodja reke Vipava - 3. faza	
4204 01	Novogradnje	50.000,00
Skupaj proračunska postavka 15029:		50.000,00
Proračunska postavka:	16017 - rezervni sklad za stanovanja	
4092 99	Druge rezerve	-2.000,00
Skupaj proračunska postavka 16017:		-2.000,00
Proračunska postavka:	16055 - subsidiarna odgovornost stanovanja	
4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000,00
Skupaj proračunska postavka 16055:		2.000,00
Proračunska postavka:	16057 - rekreacijske poti Vipavske doline	
4204 01	Novogradnje	-1.200,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00
Skupaj proračunska postavka 16057:		0,00
Proračunska postavka:	16109 - pokopališče in mrliška vežica KS Podkraj	
4022 00	Električna energija	200,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-200,00
Skupaj proračunska postavka 16109:		0,00
Proračunska postavka:	18010 - Pilonova galerija - dejavnost	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 18010:		250,00
Proračunska postavka:	18012 - Dvorana 1. slovenske vlade - materialni stroški	
4021 08	Drobni inventar	600,00
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	-600,00
Skupaj proračunska postavka 18012:		0,00
Proračunska postavka:	18015 - Pilonova galerija - investicije	
4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	-250,00
Skupaj proračunska postavka 18015:		-250,00
Proračunska postavka:	19047 - prenova in dozidava Osnovne šole Skrilje	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-1.201,70
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.201,70
Skupaj proračunska postavka 19047:		0,00
Skupaj:		0,00

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- UPB4,14/2013 popr. in 101/2013) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Ur.l. RS št. 94/2014 in 47/2015) je župan Občine Ajdovščina dne 24.9.2015 sprejel naslednji

SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Župan v okviru svojih pooblastil sprejme sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev za proračunske uporabnike 7500 – občinska uprava, 7501 – župan, 7502 – občinski svet, 7503 – nadzorni odbor, 7504 – turistično informacijski center in 7505 – Ajdovske novice. Za proračunske uporabnike krajevne skupnosti sklepe o prerazporeditvah sprejemajo predsedniki krajevnih skupnosti.

Opravijo se prerazporeditve, ki so razvidne iz priloge tega sklepa in se nanašajo na obdobje od 25.9.2015 do 31.12.2015.

Številka: 4102-8/2014
Datum: 31.12.2015

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	01001 - Stroški svetnikov, odborov in komisij	
4029 05	Sejnine udeležencem odborov	2.777,31
4029 99	Drugi operativni odhodki	-970,00
Skupaj proračunska postavka 01001:		1.807,31
Proračunska postavka:	01006 - Financiranje političnih strank	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	-1.807,31
Skupaj proračunska postavka 01006:		-1.807,31
Proračunska postavka:	01010 - Plače poklicnih funkcionarjev	
4000 00	Osnovne plače	8,68
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	-20,41
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	49,28
4010 01	prispevki za PIZ - 8,85%	-1,02
4011 00	prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje - 6,56%	-0,66
4011 01	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - 0,53%	-0,97
4012 00	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	-0,71
4013 00	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	-0,57
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	5,32
Skupaj proračunska postavka 01010:		38,94
Proračunska postavka:	01011 - Materialni stroški za funkcionarje	
4020 09	Izdatki za reprezentanco	64,97
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	569,45
4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	-100,00
4024 02	Stroški prevoza v državi	-137,34
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	-89,60
4024 05	Stroški prevoza v tujini	-337,56
Skupaj proračunska postavka 01011:		-30,08
Proračunska postavka:	04003 - urejanje lastništva nepremičnin	
4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	-400,00
Skupaj proračunska postavka 04003:		-400,00
Proračunska postavka:	04004 - priprava in objava občinskih predpisov	
4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	-1.800,00
Skupaj proračunska postavka 04004:		-1.800,00
Proračunska postavka:	04005 - nagrade in priznanja za dosežke	
4119 08	Denarne nagrade in priznanja	-8,86
Skupaj proračunska postavka 04005:		-8,86
Proračunska postavka:	04006 - praznovanje občinskega praznika	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	497,00
Skupaj proračunska postavka 04006:		497,00
Proračunska postavka:	04007 - praznovanje državnih praznikov	

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	900,00
Skupaj proračunska postavka 04007:		900,00
Proračunska postavka:	04008 - ostale preditve	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.732,93
Skupaj proračunska postavka 04008:		1.732,93
Proračunska postavka:	04011 - Dom krajanov Plače	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-170,00
4204 01	Novogradnje	33,00
4208 01	Investicijski nadzor	-33,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-430,00
Skupaj proračunska postavka 04011:		-600,00
Proračunska postavka:	04012 - poslovni prostori v upravljanju pri KSD d.o.o.	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.900,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-1.000,00
Skupaj proračunska postavka 04012:		4.900,00
Proračunska postavka:	04015 - stroški in vzdrževanje poslovnih objektov	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-4.000,00
Skupaj proračunska postavka 04015:		-4.000,00
Proračunska postavka:	04016 - investicijsko vzdr. posl. prostorov v uprav. KSD d.o.o.	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-300,00
Skupaj proračunska postavka 04016:		-300,00
Proračunska postavka:	04030 - Učni center Brje	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	1.664,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	300,79
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.035,21
4204 01	Novogradnje	-4.000,00
Skupaj proračunska postavka 04030:		0,00
Proračunska postavka:	06003 - delovanje Skupnosti občin Slovenije	
4029 22	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	-0,39
Skupaj proračunska postavka 06003:		-0,39
Proračunska postavka:	06007 - Plače in drugi izdatki zaposlenih v občinski uprav	
4000 00	Osnovne plače	-357,82
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	-782,51
4000 03	Položajni dodatek	204,28
4009 00	Jubilejne nagrade	577,51
4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	358,54
Skupaj proračunska postavka 06007:		0,00
Proračunska postavka:	06009 - Materialni stroški občinske uprave	

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4020 00	Pisarniški material in storitve	-1.722,87
4020 01	Čistilni material in storitve	130,00
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	416,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.173,00
4021 00	Uniforme in službena obleka	-480,00
4021 08	Drobni inventar	118,53
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-573,00
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00
4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	550,00
4024 02	Stroški prevoza v državi	264,77
4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	11,57
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-100,00
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	-491,00
4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	-1.300,00
4027 99	Druge odškodnine in kazni	1.350,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	-200,00
4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.466,72
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	-1.650,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	-2.251,00
Skupaj proračunska postavka 06009:		-1.887,28
Proračunska postavka:	06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-5.870,00
Skupaj proračunska postavka 06012:		-5.870,00
Proračunska postavka:	06013 - Nakup opreme	
4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	-350,00
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00
4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	350,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	14.763,00
4203 00	nakup drugih osnovnih sredstev	976,00
4207 03	nakup licenčne programske opreme	-3.570,00
Skupaj proračunska postavka 06013:		14.169,00
Proračunska postavka:	06016 - Investicije in investicijsko vzdr.upravnih prostor	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-4.035,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-1.000,00
Skupaj proračunska postavka 06016:		-5.035,00
Proračunska postavka:	06017 - plače zaposlenih v TIC	
4000 00	Osnovne plače	209,55
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	40,00
4004 00	Sredstva za nadurno delo	-288,76
4009 00	Jubilejne nagrade	288,76
4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	17,47
Skupaj proračunska postavka 06017:		267,02
Proračunska postavka:	06028 - materialni stroški TIC-a	
4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	-367,02
Skupaj proračunska postavka 06028:		-267,02
Proračunska postavka:	06035 - materialni stroški KS Budanje	
4020 00	Pisarniški material in storitve	6,11
4022 00	Električna energija	-199,44
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	170,00
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	23,33
Skupaj proračunska postavka 06035:		0,00
Proračunska postavka:	06037 - plače ajdovske novice	
4000 00	Osnovne plače	-31,80
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	-6,10
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	34,70
4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3,20
Skupaj proračunska postavka 06037:		0,00
Proračunska postavka:	06040 - upravičeni stroški javno delo	
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	650,00
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	-650,00
Skupaj proračunska postavka 06040:		0,00
Proračunska postavka:	06045 - materialni stroški KS Cesta	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-124,00
4022 00	Električna energija	215,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	-90,10
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	-0,90
Skupaj proračunska postavka 06045:		0,00
Proračunska postavka:	06050 - delovanje krajevnih skupnosti	
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0,39
Skupaj proračunska postavka 06050:		0,39
Proračunska postavka:	06085 - materialni stroški KS Dolga Poljana	
4020 09	Izdatki za reprezentanco	-50,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	50,00
Skupaj proračunska postavka 06085:		0,00
Proračunska postavka:	06125 - materialni stroški KS Lokavec	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-21,30
4022 00	Električna energija	-1,40
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	22,70
Skupaj proračunska postavka 06125:		0,00
Proračunska postavka:	06135 - materialni stroški KS Otlica	
4020 00	Pisarniški material in storitve	21,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-111,00
4022 00	Električna energija	90,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 06135:		0,00
Proračunska postavka:	06165 - materialni stroški KS Predmeja	
4020 00	Pisarniški material in storitve	0,10
4022 00	Električna energija	-13,10
4022 03	Voda in komunalne storitve	13,00
Skupaj proračunska postavka 06165:		0,00
Proračunska postavka:	06175 - materialni stroški KS Selo	
4022 00	Električna energija	-44,00
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	-120,00
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	-36,00
Skupaj proračunska postavka 06175:		0,00
Proračunska postavka:	06202 - poslovni prostor KS Velike Žablje	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	221,35
Skupaj proračunska postavka 06202:		221,35
Proračunska postavka:	06225 - materialni stroški KS Velike Žablje	
4020 00	Pisarniški material in storitve	-0,03
4020 09	Izdatki za reprezentanco	1,10
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-120,85
4022 03	Voda in komunalne storitve	-7,57
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	-94,00
Skupaj proračunska postavka 06225:		-221,35
Proračunska postavka:	06255 - materialni stroški KS Žapuže	
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-400,00
Skupaj proračunska postavka 06255:		-400,00
Proračunska postavka:	06265 - poslovni prostori KS Žapuže	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00
Skupaj proračunska postavka 06265:		400,00
Proračunska postavka:	07002 - enote in službe civilne zaščite	
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	3.157,96
4029 99	Drugi operativni odhodki	-1.484,16
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-1.630,00
Skupaj proračunska postavka 07002:		43,80
Proračunska postavka:	07005 - društva s področja civilne zaščite	
4029 99	Drugi operativni odhodki	300,00
Skupaj proračunska postavka 07005:		300,00
Proračunska postavka:	07013 - Gasilsko reševalni center Ajdovščina - dejavnost	
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	620,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	-620,00
Skupaj proračunska postavka 07013:		0,00
Proračunska postavka:	07019 - Holistic	
4204 01	Novogradnje	-3.172,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.172,00
Skupaj proračunska postavka 07019:		0,00
Proračunska postavka:	07023 - Wind risk	
4000 00	Osnovne plače	476,62
4010 01	prispevki za PIZ - 8,85%	32,85
4011 00	prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje - 6,56%	20,13
4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	-190,62
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	-20,13
4024 05	Stroški prevoza v tujini	-118,85
4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	-200,00
Skupaj proračunska postavka 07023:		0,00
Proračunska postavka:	11003 - Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske	
4102 01	Subvencioniranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikom	-2.275,00
4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	-7.528,00
Skupaj proračunska postavka 11003:		-9.803,00
Proračunska postavka:	11007 - urejanje kmetijskih zemljišč	
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.275,00
Skupaj proračunska postavka 11007:		2.275,00
Proračunska postavka:	11009 - sofinanciranje kmetijskih programov	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-7.223,26
4022 03	Voda in komunalne storitve	6,60
4027 99	Druge odškodnine in kazni	267,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	6.949,66
Skupaj proračunska postavka 11009:		0,00
Proračunska postavka:	11010 - sofinanciranje zavetišč za živali	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	5.000,00
Skupaj proračunska postavka 11010:		5.000,00
Proračunska postavka:	11018 - živinsko sejmišče Ajdovščina	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	565,00
Skupaj proračunska postavka 11018:		565,00
Proračunska postavka:	11021 - kmečka tržnica	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	1.963,00
Skupaj proračunska postavka 11021:		1.963,00
Proračunska postavka:	13005 - investicije in Investicijsko vzdrževanje javnih po	

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	17.350,00
Skupaj proračunska postavka 13005:		17.350,00
Proračunska postavka:	13009 - vzdrževanje lokalnih cest	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-10.500,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.800,00
Skupaj proračunska postavka 13009:		-4.700,00
Proračunska postavka:	13017 - Idrijska cesta	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-35.273,63
Skupaj proračunska postavka 13017:		-35.273,63
Proračunska postavka:	13020 - javna razsvetljava	
4204 01	Novogradnje	6.000,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.423,63
Skupaj proračunska postavka 13020:		8.423,63
Proračunska postavka:	13031 - cestna signalizacija	
4021 08	Drobni inventar	2.724,18
4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	-324,18
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-2.400,00
Skupaj proračunska postavka 13031:		0,00
Proračunska postavka:	13037 - Vipavska cesta	
4204 01	Novogradnje	22.000,00
4208 01	Investicijski nadzor	910,00
Skupaj proračunska postavka 13037:		22.910,00
Proračunska postavka:	13087 - Lavričeva ulica, Pot v Grivče	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-910,00
Skupaj proračunska postavka 13087:		-910,00
Proračunska postavka:	13095 - ureditev območja Castre	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.900,00
Skupaj proračunska postavka 13095:		-2.900,00
Proračunska postavka:	13117 - avtobusna postaja Brje	
4204 01	Novogradnje	-4.000,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-900,00
Skupaj proračunska postavka 13117:		-4.900,00
Proračunska postavka:	14006 - oprostitve komunalnega prispevka	
4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.312,32
Skupaj proračunska postavka 14006:		14.312,32
Proračunska postavka:	14007 - druge promocijske aktivnosti	

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4021 99	Drugi poseben material in storitve	-1.200,00
Skupaj proračunska postavka 14007:		-1.200,00
Proračunska postavka:	14009 - sofinanciranje turističnih prireditev	
4022 00	Električna energija	396,00
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	98,00
4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	-382,80
4029 99	Drugi operativni odhodki	-134,00
Skupaj proračunska postavka 14009:		-22,80
Proračunska postavka:	14010 - vzdrževanje turističnih poti	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	382,80
Skupaj proračunska postavka 14010:		382,80
Proračunska postavka:	14016 - Poslovna cona Gojače 1. faza	
4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	-14.312,32
Skupaj proračunska postavka 14016:		-14.312,32
Proračunska postavka:	14022 - PC Pod železnico in Mirce - 2. faza	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-830,00
Skupaj proračunska postavka 14022:		-830,00
Proračunska postavka:	14032 - Reg.omrežje kolesarskih povezav	
4204 01	Novogradnje	830,00
Skupaj proračunska postavka 14032:		830,00
Proračunska postavka:	14100 - Vinoreja	
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	40,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.160,00
Skupaj proračunska postavka 14100:		1.200,00
Proračunska postavka:	15005 - kanalizacija Ribnik	
4204 01	Novogradnje	4.155,84
Skupaj proračunska postavka 15005:		4.155,84
Proračunska postavka:	15006 - kanalizacija Dolga Poljana	
4204 01	Novogradnje	-1.700,00
Skupaj proračunska postavka 15006:		-1.700,00
Proračunska postavka:	15007 - inv. in inv. vzdrževanje kanalizacijskih sistemov i	
4204 01	Novogradnje	-7.000,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-4.155,84
Skupaj proračunska postavka 15007:		-11.155,84
Proračunska postavka:	15009 - odstranjevanje odsluženih avtomobilov	
4029 99	Drugi operativni odhodki	-303,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 15009:		-303,00
Proračunska postavka:	15015 - kanalizacija Vipavski križ, Male Žablje, Plače	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.700,00
Skupaj proračunska postavka 15015:		1.700,00
Proračunska postavka:	15019 - čistilne akcije	
4029 99	Drugi operativni odhodki	303,00
Skupaj proračunska postavka 15019:		303,00
Proračunska postavka:	15028 - meteorna kanalizacija	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.130,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-1.130,00
Skupaj proračunska postavka 15028:		7.000,00
Proračunska postavka:	16023 - vodovod Lokavec - Batuje	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-8.000,00
Skupaj proračunska postavka 16023:		-8.000,00
Proračunska postavka:	16024 - odškodnine za uporabo zemljišč	
4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	9.490,03
4027 99	Druge odškodnine in kazni	-1.490,03
Skupaj proračunska postavka 16024:		8.000,00
Proračunska postavka:	16026 - drugi stroški urejanja zemljišč	
4021 99	Drugi poslovni material in storitve	-2.880,91
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.880,91
Skupaj proračunska postavka 16026:		0,00
Proračunska postavka:	16040 - pokopališče in mrliška vežica KS Batuje	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-102,86
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	102,86
Skupaj proračunska postavka 16040:		0,00
Proračunska postavka:	16045 - pokopališče Selo	
4204 01	Novogradnje	5.000,00
Skupaj proračunska postavka 16045:		5.000,00
Proračunska postavka:	16048 - pokopališče Batuje	
4204 01	Novogradnje	-21.000,00
Skupaj proračunska postavka 16048:		-21.000,00
Proračunska postavka:	16049 - pokopališče in mrliška vežica KS Col	
4022 00	Električna energija	-93,37
4022 03	Voda in komunalne storitve	500,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-405,00
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	-1,63

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 16049:		0,00
Proračunska postavka:	16056 - pokopališče Gaberje	
4204 01	Novogradnje	16.000,00
Skupaj proračunska postavka 16056:		16.000,00
Proračunska postavka:	16072 - EFC-NIOB	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	242,00
4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	85,00
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	58,00
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	-445,00
4024 05	Stroški prevoza v tujini	60,00
Skupaj proračunska postavka 16072:		0,00
Proračunska postavka:	16109 - pokopališče in mrliška vežica KS Podkraj	
4022 00	Električna energija	70,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-70,00
Skupaj proračunska postavka 16109:		0,00
Proračunska postavka:	16119 - pokopališče in mrliška vežica KS Selo	
4022 00	Električna energija	18,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-18,00
Skupaj proračunska postavka 16119:		0,00
Proračunska postavka:	18010 - Pilonova galerija - dejavnost	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	-677,00
Skupaj proračunska postavka 18010:		-677,00
Proračunska postavka:	18011 - Goriški muzej - dejavnost	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	227,00
Skupaj proračunska postavka 18011:		227,00
Proračunska postavka:	18012 - Dvorana 1. slovenske vlade - materialni stroški	
4020 01	Čistilni material in storitve	-27,09
4022 04	Odvoz smeti	27,09
Skupaj proračunska postavka 18012:		0,00
Proračunska postavka:	18015 - Pilonova galerija - investicije	
4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	677,00
Skupaj proračunska postavka 18015:		677,00
Proračunska postavka:	18025 - projekti kulturnih društev	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	-227,00
Skupaj proračunska postavka 18025:		-227,00
Proračunska postavka:	18033 - programi ostalih neprofitnih organizacij	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.930,11

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 18033:		6.930,11
Proračunska postavka:	18041 - Zavod za šport - dejavnost mladi	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-1.000,00
Skupaj proračunska postavka 18041:		-1.000,00
Proračunska postavka:	18047 - dejavnost športnih organizacij	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.542,00
Skupaj proračunska postavka 18047:		4.542,00
Proračunska postavka:	18093 - kulturna dediščina KS Velike Žablje	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00
Skupaj proračunska postavka 18093:		400,00
Proračunska postavka:	18100 - Mladinski svet Ajdovščina	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00
Skupaj proračunska postavka 18100:		1.500,00
Proračunska postavka:	18101 - Hiša mladih - Vipavska cesta	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00
Skupaj proračunska postavka 18101:		1.000,00
Proračunska postavka:	19003 - Ljudska univerza - dejavnost	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00
Skupaj proračunska postavka 19003:		5.700,00
Proračunska postavka:	19005 - razlika med prog. in plač. staršev - OV Ajdovščina	
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	47.979,00
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-4.010,00
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	-21,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	-8.999,00
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30,00
Skupaj proračunska postavka 19005:		34.979,00
Proračunska postavka:	19007 - Osnovna šola Ajdovščina - dejavnost	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	685,00
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	143,00
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	23,00
Skupaj proračunska postavka 19007:		851,00
Proračunska postavka:	19011 - Osnovna šola Dobravlje - dejavnost	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-23,00
Skupaj proračunska postavka 19011:		-23,00
Proračunska postavka:	19016 - Osnovna šola Otlica - dejavnost	
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	90,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 19016:		90,00
Proračunska postavka:	19019 - razlika med prog. in plač. staršev - ostali vrtci	
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	15.000,00
Skupaj proračunska postavka 19019:		15.000,00
Proračunska postavka:	19020 - Otroški vrtec Ajdovščina - investicije	
4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	-2.000,00
Skupaj proračunska postavka 19020:		-2.000,00
Proračunska postavka:	19024 - nagrade učencem, dijakom, študentom	
4119 08	Denarne nagrade in priznanja	760,50
Skupaj proračunska postavka 19024:		760,50
Proračunska postavka:	19037 - Osnovna šola Danila Lokarja	
4204 01	Novogradnje	-47.979,00
Skupaj proračunska postavka 19037:		-47.979,00
Proračunska postavka:	19041 - razlika med prog. in plač. staršev - OV Otlica	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-9,00
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	9,00
Skupaj proračunska postavka 19041:		0,00
Proračunska postavka:	19047 - prenova in dozidava Osnovne šole Skrilje	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	1.427,46
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-1.427,46
Skupaj proračunska postavka 19047:		0,00
Proračunska postavka:	19050 - subvencioniranje šolske prehrane	
4119 03	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	2.000,00
Skupaj proračunska postavka 19050:		2.000,00
Proračunska postavka:	19051 - občinske štipendije	
4117 02	Druge štipendije	-4.000,00
4117 99	Druge štipendije	2.082,00
Skupaj proračunska postavka 19051:		-1.918,00
Proračunska postavka:	19056 - Ljudska univerza	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-5.700,00
Skupaj proračunska postavka 19056:		-5.700,00
Proračunska postavka:	20002 - pomoč staršem ob rojstvu otrok	
4111 03	Darilo ob rojstvu otroka	-2.838,00
Skupaj proračunska postavka 20002:		-2.838,00
Proračunska postavka:	20007 - Financiranje družinskih pomočnikov	

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	-7.800,00
Skupaj proračunska postavka 20007:		-7.800,00
Proračunska postavka:	20008 - sofinanciranje bivanja starejših v splošnih social	
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	4.035,00
Skupaj proračunska postavka 20008:		4.035,00
Proračunska postavka:	20012 - Služba pomoči na domu	
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	915,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	-4.765,00
Skupaj proračunska postavka 20012:		-3.850,00
Proračunska postavka:	20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja	
4119 20	Subvencioniranje stanarin	10.150,00
Skupaj proračunska postavka 20015:		10.150,00
Proračunska postavka:	20016 - Center za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-212,46
Skupaj proračunska postavka 20016:		-212,46
Proračunska postavka:	20018 - Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	303,00
Skupaj proračunska postavka 20018:		303,00
Proračunska postavka:	20019 - sodelovanje z nevlad.org. na področju soc.varstva	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	762,23
Skupaj proračunska postavka 20019:		762,23
Proračunska postavka:	20023 - Hiša za brezdomce Malorca	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	212,46
Skupaj proračunska postavka 20023:		212,46
Proračunska postavka:	23001 - proračunska rezerva	
4091 00	Proračunska rezerva	-3.906,19
Skupaj proračunska postavka 23001:		-3.906,19
Proračunska postavka:	23006 - splošna proračunska rezervacija	
4090 00	splošna proračunska rezervacija	-14.999,10
Skupaj proračunska postavka 23006:		-14.999,10
Skupaj:		0,00

3.2.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po proračunskih uporabnikih

Obrazložitve so pripravljene po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah. Zajemajo poročilo o realizaciji finančnega načrta in poročilo o doseženih rezultatih in ciljih. Tako je v teh obrazložitvah delno zajeto tudi poslovno poročilo.

3.2.2.1 OBČINSKA UPRAVA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
7500	OBČINSKA UPRAVA	21.270.553,50	21.991.122,08	17.121.248,36	80,49	77,86
01	POLITIČNI SISTEM	6.000,00	5.000,00	3.356,22	55,94	67,12
0101	Politični sistem	6.000,00	5.000,00	3.356,22	55,94	67,12
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	6.000,00	5.000,00	3.356,22	55,94	67,12
01007	Stroški izvedbe volitev in referendumov	6.000,00	5.000,00	3.356,22	55,94	67,12
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.000,00	3.356,22	55,94	67,12
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.399,00	10.264,00	8.303,10	79,85	80,90
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10.399,00	10.264,00	8.303,10	79,85	80,90
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10.399,00	10.264,00	8.303,10	79,85	80,90
02002	Stroški plačilnega prometa	1.024,00	1.024,00	880,04	85,94	85,94
402930	Plačila storitev organizacijam,...	1.000,00	959,00	819,71	81,97	85,48
402931	Plačila bančnih storitev	24,00	65,00	60,33	251,38	92,82
02005	plačila za pobiranje okoljskih dajatev	4.375,00	2.000,00	927,35	21,20	46,37
402199	Drugi posebni material in storitve	4.375,00	2.000,00	927,35	21,20	46,37
02006	javna blagajna	5.000,00	7.240,00	6.495,71	129,91	89,72
411999	Drugi transferi posameznikom in...	5.000,00	7.240,00	6.495,71	129,91	89,72
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	816.900,45	903.127,64	860.273,32	105,31	95,25
0403	Druge skupne administrativne službe	816.900,45	903.127,64	860.273,32	105,31	95,25
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.500,00	6.200,00	5.062,51	59,56	81,65
04004	priprava in objava občinskih predpisov	8.500,00	6.200,00	5.062,51	59,56	81,65
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	4.200,00	3.527,21	58,79	83,98
402199	Drugi posebni material in storitve	2.500,00	2.000,00	1.535,30	61,41	76,77
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	27.200,00	44.545,91	40.143,80	147,59	90,12
04006	praznovanje občinskega praznika	7.200,00	7.422,98	7.348,77	102,07	99,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi,...	4.700,00	5.907,00	5.832,79	124,10	98,74
411908	Darilne nagrade in priznanja	2.500,00	1.515,98	1.515,98	60,64	100,00
04007	praznovanje državnih praznikov	5.000,00	7.490,00	5.602,31	112,05	74,80
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi,...	5.000,00	7.490,00	5.602,31	112,05	74,80
04008	ostale prireditve	15.000,00	29.632,93	27.192,72	181,28	91,77
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi,...	15.000,00	29.632,93	27.192,72	181,28	91,77
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	781.200,45	852.381,73	815.067,01	104,34	95,62
04003	urejanje lastništva nepremičnin	20.000,00	17.600,00	11.644,55	58,22	66,16
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.000,00	2.600,00	1.010,00	20,20	38,85
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih...	15.000,00	15.000,00	10.634,55	70,90	70,90
04011	Dom krajanov Plače	252.533,21	294.933,21	293.234,82	116,12	99,42
420299	Nakup druge opreme in napeljav	14.671,72	36.499,68	36.496,03	248,75	99,99
420401	Novogradnje	228.190,72	249.225,76	249.225,52	109,22	100,00
420801	Investicijski nadzor	5.766,77	5.733,77	5.494,57	95,28	95,83
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.904,00	3.474,00	2.018,70	51,71	58,11
04012	poslovni prostori v upravljanju pri KSD...	37.000,00	58.040,50	42.855,07	115,82	73,84
402099	Drugi splošni material in storitve	18.000,00	23.930,50	21.603,22	120,02	90,27
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.000,00	34.110,00	21.251,85	111,85	62,30
04015	stroški in vzdrževanje poslovnih objektov	13.370,22	14.999,00	12.111,68	90,59	80,75
402200	Električna energija	6.500,00	6.500,00	6.232,30	95,88	95,88
402203	Voda in komunalne storitve	1.289,00	1.289,00	329,41	25,56	25,56
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.881,22	6.000,00	4.986,10	102,15	83,10
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	53,87	7,70	7,70
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00
04016	investicijsko vzdr. posl. prostorov v uprav....	4.000,00	4.020,00	3.656,73	91,42	90,96
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.020,00	3.656,73	91,42	90,96
04017	register premoženja občine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04018	**rezervni sklad za poslovne prostore**	**1.000,00**	**1.000,00**	**317,50**	**31,75**	**31,75**
409299	Druge rezerve	1.000,00	1.000,00	317,50	31,75	31,75
04022	**ureditev vaškega jedra v KS Cesta**	**317.739,02**	**305.939,02**	**304.309,39**	**95,77**	**99,47**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	23.697,60	20.332,88	20.330,08	85,79	99,99
420401	Novogradnje	287.070,50	278.806,51	278.806,51	97,12	100,00
420801	Investicijski nadzor	5.628,92	3.821,63	3.599,00	63,94	94,17
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.342,00	2.978,00	1.573,80	117,27	52,85
04027	**Prostori KS Skrilje**	**4.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030	**Učni center Brje**	**106.850,00**	**106.850,00**	**104.147,53**	**97,47**	**97,47**
402199	Drugi posebni material in storitve	11.150,00	7.217,95	5.985,33	53,68	82,92
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	300,79	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.035,21	1.724,75	0,00	84,75
420299	Nakup druge opreme in napeljav	94.000,00	88.869,58	88.647,96	94,31	99,75
420401	Novogradnje	1.700,00	8.426,47	7.789,49	458,21	92,44
04033	**prostori KS Dolga Poljana**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04043	**prostori KS Selo**	**0,00**	**40.000,00**	**39.919,74**	**0,00**	**99,80**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	40.000,00	39.919,74	0,00	99,80
04047	**ureditev vaškega jedra v KS Gaberje**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04055	**Večnamenska dvorana Ustje**	**0,00**	**4.000,00**	**2.870,00**	**0,00**	**71,75**
420401	Novogradnje	0,00	4.000,00	2.870,00	0,00	71,75
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.211.103,55**	**1.259.890,93**	**1.192.668,24**	**98,48**	**94,66**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave...**	**26.184,05**	**30.230,66**	**27.604,97**	**105,43**	**91,31**
06019003	**Povezovanje lokalnih skupnosti**	**26.184,05**	**30.230,66**	**27.604,97**	**105,43**	**91,31**
06003	**delovanje Skupnosti občin Slovenije**	**2.853,00**	**2.899,61**	**2.833,80**	**99,33**	**97,73**
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.853,00	2.899,61	2.833,80	99,33	97,73
06004	**Regionalna razvojna agencija - delovanje**	**16.331,05**	**16.331,05**	**16.331,05**	**100,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	16.331,05	16.331,05	16.331,05	100,00	100,00
06029	**Regionalna razvojna agencija - programi**	**7.000,00**	**11.000,00**	**8.440,12**	**120,57**	**76,73**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	7.000,00	11.000,00	8.440,12	120,57	76,73
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...**	**0,00**	**2.435,62**	**2.435,62**	**0,00**	**100,00**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**0,00**	**2.435,62**	**2.435,62**	**0,00**	**100,00**
06050	**delovanje krajevnih skupnosti**	**0,00**	**2.435,62**	**2.435,62**	**0,00**	**100,00**
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.435,62	2.435,62	0,00	100,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.184.919,50**	**1.227.224,65**	**1.162.627,65**	**98,12**	**94,74**
06039001	**Administracija občinske uprave**	**1.021.269,50**	**1.076.310,65**	**1.015.743,00**	**99,46**	**94,37**
06002	**stroški storitev po pooblastilu**	**12.000,00**	**13.076,37**	**13.074,69**	**108,96**	**99,99**
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	13.076,37	13.074,69	108,96	99,99
06007	**Plače in drugi izdatki zaposlenih v...**	**817.840,60**	**814.188,22**	**785.045,45**	**95,99**	**96,42**
400000	Osnovne plače	599.680,00	599.322,18	583.656,92	97,33	97,39
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	35.867,00	33.371,79	30.515,19	85,08	91,44
400003	Položajni dodatek	8.238,00	4.604,28	4.604,28	55,89	100,00
400004	Drugi dodatki	1.644,00	1.644,00	1.139,71	69,33	69,33
400100	Regres za letni dopust	12.152,60	12.152,60	12.020,24	98,91	98,91
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	25.980,00	25.980,00	24.091,00	92,73	92,73
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	17.000,00	17.000,00	16.073,83	94,55	94,55
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova...	1.770,00	1.800,00	725,93	41,01	40,33
400400	Sredstva za nadurno delo	3.580,00	6.580,00	4.426,82	123,65	67,28

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
400900	Jubilejne nagrade	0,00	577,51	577,51	0,00	100,00
400901	Odpravnine	3.539,00	4.604,32	4.604,32	130,10	100,00
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	57.523,00	57.523,00	55.383,72	96,28	96,28
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	42.639,00	42.639,00	41.052,70	96,28	96,28
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	3.445,00	3.445,00	3.316,65	96,27	96,27
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	566,00	566,00	502,48	88,78	88,78
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	650,00	650,00	625,61	96,25	96,25
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	3.567,00	1.728,54	1.728,54	48,46	100,00
06009	**Materialni stroški občinske uprave**	**164.969,10**	**196.477,20**	**173.294,57**	**105,05**	**88,20**
402000	Pisarniški material in storitve	12.000,00	11.277,13	9.734,08	81,12	86,32
402001	Čistilni material in storitve	500,00	730,00	631,60	126,32	86,52
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00	3.416,00	3.198,94	127,96	93,65
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne...	15.000,00	17.303,00	16.656,00	111,04	96,26
402099	Drugi splošni material in storitve	4.400,00	7.073,38	5.675,53	128,99	80,24
402100	Uniforme in službena obleka	2.800,00	1.320,00	1.110,30	39,65	84,11
402108	Drobni inventar	500,00	2.538,53	2.428,53	485,71	95,67
402199	Drugi posebni material in storitve	4.000,00	5.123,00	3.889,01	97,23	75,91
402200	Električna energija	7.500,00	7.500,00	7.462,64	99,50	99,50
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	8.400,00	7.292,89	104,18	86,82
402203	Voda in komunalne storitve	5.800,00	5.800,00	5.076,53	87,53	87,53
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	10.500,00	12.300,00	10.597,89	100,93	86,16
402206	Poštnina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	11.595,76	96,63	96,63
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	3.600,00	3.600,00	2.109,43	58,60	58,60
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	3.951,37	79,03	79,03
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.900,00	5.350,00	4.087,32	104,80	76,40
402304	Pristojbine za registracijo vozil	633,50	883,50	827,55	130,63	93,67
402305	Zavarovalne premije za vozila	1.700,00	2.700,00	1.987,72	116,92	73,62
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	250,00	375,00	228,70	91,48	60,99
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	32,00	32,00	32,00
402402	Stroški prevoza v državi	150,00	464,77	464,77	309,85	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	101,00	400,00	352,00	348,51	88,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	234,60	246,17	246,17	104,93	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	9,00	0,00	0,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	36.000,00	40.000,00	34.154,32	94,87	85,39
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške...	11.000,00	12.200,00	10.492,07	95,38	86,00
402799	Druge odškodnine in kazni	1.000,00	2.350,00	2.350,00	235,00	100,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.304,00	1.303,96	0,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.800,00	490,00	394,13	21,90	80,43
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	5.667,72	5.150,28	206,01	90,87
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih...	2.000,00	12.807,00	12.801,99	640,10	99,96
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	7.699,00	7.011,09	70,11	91,06
06040	**upravičeni stroški javno delo**	**25.601,80**	**51.710,86**	**44.328,29**	**173,15**	**85,72**
400000	Osnovne plače	19.105,00	38.113,15	32.586,97	170,57	85,50
400100	Regres za letni dopust	1.500,00	3.163,00	2.605,46	173,70	82,37
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.670,00	2.720,00	2.653,95	158,92	97,57
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	86,80	1.251,00	849,84	979,08	67,93
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	1.661,00	3.373,01	2.939,00	176,94	87,13
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	1.231,00	2.500,22	2.157,18	175,24	86,28
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	100,00	202,00	174,18	174,18	86,23
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	12,00	22,87	19,70	164,17	86,14

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	19,00	38,11	32,87	173,00	86,25
402099	Drugi splošni material in storitve	217,00	327,50	309,14	142,46	94,39
06043	**družbeno koristno delo**	**858,00**	**858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni material in storitve	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00
06039002	**Razpolaganje in upravljanje s...**	**163.650,00**	**150.914,00**	**146.884,65**	**89,76**	**97,33**
06012	**Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**	**35.150,00**	**23.280,00**	**22.613,98**	**64,34**	**97,14**
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00	11.130,00	10.565,06	42,26	94,92
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.400,00	7.028,07	7.028,07	130,15	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.750,00	5.121,93	5.020,85	105,70	98,03
06013	**Nakup opreme**	**54.500,00**	**89.669,00**	**86.463,50**	**158,65**	**96,43**
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	11.150,00	11.004,53	550,23	98,70
420202	Nakup strojne računalniške opreme	40.000,00	48.000,00	47.540,92	118,85	99,04
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	850,00	773,25	154,65	90,97
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	16.763,00	16.762,19	838,11	100,00
420300	nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00	100,00
420703	nakup licenčne programske opreme	10.000,00	10.430,00	7.906,61	79,07	75,81
06014	**nakup osebnih avtomobilov**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420101	Nakup avtomobilov	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06016	**Investicije in investicijsko vzdr.upravnih...**	**49.000,00**	**37.965,00**	**37.807,17**	**77,16**	**99,58**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.000,00	37.965,00	37.807,17	82,19	99,58
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...**	**1.113.726,24**	**1.260.566,35**	**902.788,06**	**81,06**	**71,62**
0703	**Civilna zaščita in protipožarna varnost**	**1.113.726,24**	**1.260.566,35**	**902.788,06**	**81,06**	**71,62**
07039001	**Pripravljenost sistema za zaščito,...**	**554.655,64**	**687.300,35**	**391.987,44**	**70,67**	**57,03**
07002	**enote in službe civilne zaščite**	**15.552,00**	**18.095,80**	**16.282,93**	**104,70**	**89,98**
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.157,96	3.157,96	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	9.552,00	8.067,84	6.256,73	65,50	77,55
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	6.870,00	6.868,24	114,47	99,97
07005	**društva s področja civilne zaščite**	**10.000,00**	**10.300,00**	**10.299,62**	**103,00**	**100,00**
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.300,00	2.300,00	115,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	7.999,62	100,00	100,00
07018	**Rdeči križ - ekipa prve pomoči**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,67	100,00
07019	**Holistic**	**480.117,00**	**637.000,00**	**348.998,33**	**72,69**	**54,79**
400000	Osnovne plače	46.800,00	60.000,00	42.246,71	90,27	70,41
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	36,00	500,00	156,61	435,03	31,32
400100	Regres za letni dopust	0,00	3.000,00	1.165,49	0,00	38,85
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.760,00	3.500,00	1.824,60	66,11	52,13
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	6.000,00	7.000,00	4.466,43	74,44	63,81
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	1.400,00	6.000,00	3.780,58	270,04	63,01
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	1.040,00	5.000,00	2.802,35	269,46	56,05
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	84,00	500,00	226,39	269,51	45,28
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	36,00	500,00	106,06	294,61	21,21
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	16,00	200,00	42,69	266,81	21,35
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	300,00	500,00	121,47	40,49	24,29
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	2.500,00	416,59	83,32	16,66

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
402001	Čistilni material in storitve	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni material in storitve	50.000,00	75.000,00	39.000,00	78,00	52,00
402200	Električna energija	720,00	1.000,00	513,39	71,30	51,34
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	865,00	1.000,00	593,92	68,66	59,39
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	1.000,00	329,78	54,96	32,98
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	360,00	500,00	150,45	41,79	30,09
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	500,00	119,91	79,94	23,98
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	500,00	441,48	88,30	88,30
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.200,00	3.500,00	844,00	70,33	24,11
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.500,00	5.000,00	1.180,33	47,21	23,61
402405	Stroški prevoza v tujini	3.000,00	5.000,00	477,26	15,91	9,55
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	1.000,00	61,33	20,44	6,13
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške...	600,00	1.200,00	711,13	118,52	59,26
420299	Nakup druge opreme in napeljav	360.000,00	385.000,00	183.199,92	50,89	47,58
420401	Novogradnje	0,00	51.083,00	48.452,26	0,00	94,85
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.172,00	12.822,20	0,00	97,34
07020	**RISK**	**5.222,64**	**5.222,64**	**786,18**	**15,05**	**15,05**
400000	Osnovne plače	2.619,08	2.617,96	660,87	25,23	25,24
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	107,38	107,38	0,54	0,50	0,50
400100	Regres za letni dopust	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	301,38	301,38	7,28	2,42	2,42
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	518,40	518,40	7,20	1,39	1,39
400400	Sredstva za nadurno delo	301,62	301,62	0,00	0,00	0,00
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	313,34	313,34	58,54	18,68	18,68
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	109,47	109,47	43,38	39,63	39,63
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	2,38	3,50	3,50	147,06	100,00
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	0,89	0,89	0,40	44,94	44,94
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	0,93	0,93	0,65	69,89	69,89
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	140,59	140,59	3,82	2,72	2,72
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	203,63	203,63	0,00	0,00	0,00
07023	**Wind risk**	**40.764,00**	**13.681,91**	**12.620,38**	**30,96**	**92,24**
400000	Osnovne plače	29.450,00	7.733,48	7.733,48	26,26	100,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	0,00	75,47	68,68	0,00	91,00
400100	Regres za letni dopust	0,00	484,40	287,71	0,00	59,40
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	528,54	343,55	0,00	65,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	0,00	480,60	349,20	0,00	72,66
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	0,00	662,59	662,59	0,00	100,00
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	0,00	491,13	491,13	0,00	100,00
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	0,00	41,38	39,71	0,00	95,96
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	0,00	5,11	4,53	0,00	88,65
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	0,00	10,01	7,47	0,00	74,63
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	0,00	20,80	19,37	0,00	93,13
402199	Drugi posebni material in storitve	3.982,00	2.608,00	2.332,94	58,59	89,45
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	29,38	26,19	0,00	89,14
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	129,87	108,80	0,00	83,78
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	350,00	113,88	0,00	32,54

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	31,15	31,15	0,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	7.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07039002	**Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...**	**559.070,60**	**573.266,00**	**510.800,62**	**91,37**	**89,10**
07013	**Gasilsko reševalni center Ajdovščina -...**	**443.536,94**	**426.403,00**	**422.956,42**	**95,36**	**99,19**
409299	Druge rezerve	18.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	280.332,79	282.080,00	281.650,62	100,47	99,85
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	41.036,69	41.921,00	41.920,08	102,15	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	77.377,00	77.377,00	77.377,00	100,00	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	25.958,43	25.025,00	22.008,72	84,78	87,95
07014	**gasilska društva**	**73.000,00**	**83.263,00**	**61.989,88**	**84,92**	**74,45**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	32.000,00	32.000,00	31.989,88	99,97	99,97
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	41.000,00	51.263,00	30.000,00	73,17	58,52
07017	**Gasilsko reševalni center - investicije**	**42.533,66**	**63.600,00**	**25.854,32**	**60,79**	**40,65**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	42.533,66	63.600,00	25.854,32	60,79	40,65
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.959,31**	**99,19**	**99,19**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.959,31**	**99,19**	**99,19**
08029001	**Prometna varnost**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.959,31**	**99,19**	**99,19**
08001	**Delovanje na področju preventive in...**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.959,31**	**99,19**	**99,19**
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.959,31	99,19	99,19
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**114.300,00**	**117.660,00**	**99.269,56**	**86,85**	**84,37**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**114.300,00**	**117.660,00**	**99.269,56**	**86,85**	**84,37**
10039001	**Povečanje zaposljivosti**	**114.300,00**	**117.660,00**	**99.269,56**	**86,85**	**84,37**
10002	**javna dela v javnih zavodih**	**54.000,00**	**69.100,00**	**57.894,82**	**107,21**	**83,78**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	54.000,00	69.100,00	57.894,82	107,21	83,78
10003	**javna dela v neprofitnih organizacijah in...**	**43.000,00**	**29.300,00**	**27.872,56**	**64,82**	**95,13**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	43.000,00	29.300,00	27.872,56	64,82	95,13
10005	**javna dela KSD d.o.o.**	**17.300,00**	**19.260,00**	**13.502,18**	**78,05**	**70,10**
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	17.300,00	19.260,00	13.502,18	78,05	70,10
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**342.899,23**	**437.376,69**	**357.537,45**	**104,27**	**81,75**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**167.366,28**	**156.366,28**	**93.683,18**	**55,97**	**59,91**
11029001	**Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**	**61.000,00**	**46.975,00**	**15.746,28**	**25,81**	**33,52**
11003	**Podpora za prestrukturiranje in prenovo...**	**45.000,00**	**28.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410201	Subvencioniranje obrestne mere privatnim...	10.000,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in...	35.000,00	21.472,00	0,00	0,00	0,00
11018	**živinsko sejmišče Ajdovščina**	**9.000,00**	**9.565,00**	**8.576,52**	**95,29**	**89,67**
402199	Drugi posebni material in storitve	9.000,00	9.565,00	8.576,52	95,29	89,67
11021	**kmečka tržnica**	**7.000,00**	**8.963,00**	**7.169,76**	**102,43**	**79,99**
402199	Drugi posebni material in storitve	7.000,00	8.963,00	7.169,76	102,43	79,99
11029002	**Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**	**66.366,28**	**67.116,28**	**61.351,47**	**92,44**	**91,41**
11002	**kmetijsko povezovalne poti**	**40.602,00**	**40.602,00**	**40.593,60**	**99,98**	**99,98**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.602,00	40.602,00	40.593,60	99,98	99,98
11008	**vipavska sadna cesta**	**10.000,00**	**10.750,00**	**10.718,43**	**107,18**	**99,71**
402199	Drugi posebni material in storitve	10.000,00	10.750,00	10.718,43	107,18	99,71
11011	**SOLUM**	**11.827,92**	**11.524,48**	**5.800,00**	**49,04**	**50,33**
402999	Drugi operativni odhodki	11.827,92	11.524,48	5.800,00	49,04	50,33
11019	**Enjoy tour**	**3.936,36**	**4.239,80**	**4.239,44**	**107,70**	**99,99**
402199	Drugi posebni material in storitve	3.500,00	3.803,44	3.803,44	108,67	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	436,36	436,36	436,00	99,92	99,92
11029003	**Zemljiške operacije**	**40.000,00**	**42.275,00**	**16.585,43**	**41,46**	**39,23**
11007	**urejanje kmetijskih zemljišč**	**15.000,00**	**17.275,00**	**16.585,43**	**110,57**	**96,01**
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	500,00	367,74	0,00	73,55

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	15.000,00	16.775,00	16.217,69	108,12	96,68
11025	**izgradnja namakalnih sistemov**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**50.750,00**	**69.750,00**	**63.671,89**	**125,46**	**91,29**
11039001	**Delovanje služb in javnih zavodov**	**24.000,00**	**35.000,00**	**31.959,38**	**133,16**	**91,31**
11009	**sofinanciranje kmetijskih programov**	**24.000,00**	**35.000,00**	**31.959,38**	**133,16**	**91,31**
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	23.776,74	21.747,18	108,74	91,46
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	6,60	6,60	0,00	100,00
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	267,00	266,67	0,00	99,88
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	6.949,66	6.942,77	0,00	99,90
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	4.000,00	4.000,00	2.996,16	74,90	74,90
11039002	**Zdravstveno varstvo rastlin in živali**	**26.750,00**	**34.750,00**	**31.712,51**	**118,55**	**91,26**
11010	**sofinanciranje zavetišč za živali**	**24.250,00**	**32.250,00**	**29.221,02**	**120,50**	**90,61**
402199	Drugi posebni material in storitve	24.250,00	32.250,00	29.221,02	120,50	90,61
11013	**trajnostno gospodarjenje z divjadjo**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.491,49**	**99,66**	**99,66**
402199	Drugi posebni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.491,49	99,66	99,66
1104	**Gozdarstvo**	**124.782,95**	**211.260,41**	**200.182,38**	**160,42**	**94,76**
11049001	**Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**	**124.782,95**	**211.260,41**	**200.182,38**	**160,42**	**94,76**
11012	**Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture**	**119.782,95**	**206.260,41**	**195.185,02**	**162,95**	**94,63**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	119.782,95	206.260,41	195.185,02	162,95	94,63
11022	**protipožarna preseka**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.997,36**	**99,95**	**99,95**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	4.997,36	99,95	99,95
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...**	**25.000,00**	**49.000,00**	**18.050,97**	**72,20**	**36,84**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in...**	**25.000,00**	**49.000,00**	**18.050,97**	**72,20**	**36,84**
12069001	**Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**	**25.000,00**	**49.000,00**	**18.050,97**	**72,20**	**36,84**
12001	**stroški delovanje GOLEA**	**10.000,00**	**15.000,00**	**2.715,57**	**27,16**	**18,10**
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	15.000,00	2.715,57	27,16	18,10
12002	**lokalni energetski koncept**	**15.000,00**	**34.000,00**	**15.335,40**	**102,24**	**45,10**
402199	Drugi posebni material in storitve	15.000,00	34.000,00	15.335,40	102,24	45,10
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...**	**1.511.260,22**	**1.709.887,88**	**1.310.190,40**	**86,70**	**76,62**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.511.260,22**	**1.709.887,88**	**1.310.190,40**	**86,70**	**76,62**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje...**	**233.513,00**	**412.761,74**	**276.584,78**	**118,45**	**67,01**
13003	**vzdrževanje cestne infrastukture (ulice, trgi)**	**117.593,00**	**129.662,16**	**118.384,99**	**100,67**	**91,30**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.593,00	54.832,16	54.826,06	122,95	99,99
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	70.000,00	61.728,93	88,18	88,18
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	4.830,00	1.830,00	61,00	37,89
13029	**parkirišča**	**79.920,00**	**243.099,58**	**118.779,42**	**148,62**	**48,86**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.920,00	10.733,58	10.646,87	107,33	99,19
420401	Novogradnje	70.000,00	203.366,00	89.629,35	128,04	44,07
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	29.000,00	18.503,20	0,00	63,80
13031	**cestna signalizacija**	**36.000,00**	**40.000,00**	**39.420,37**	**109,50**	**98,55**
402108	Drobni inventar	13.000,00	19.724,18	19.323,03	148,64	97,97
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	10.000,00	9.675,82	9.675,82	96,76	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	10.600,00	10.421,52	80,17	98,32
13029002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja...**	**697.565,60**	**784.007,69**	**621.370,08**	**89,08**	**79,26**
13005	**investicije in Investicijsko vzdrževanje...**	**54.600,00**	**144.131,38**	**128.151,31**	**234,71**	**88,91**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	139.531,38	123.554,35	247,11	88,55
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.600,00	4.600,00	4.596,96	99,93	99,93
13009	**vzdrževanje lokalnih cest**	**304.514,85**	**259.731,31**	**252.637,65**	**82,96**	**97,27**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	184.514,85	209.031,31	208.955,93	113,25	99,96
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000,00	44.900,00	43.681,72	36,40	97,29

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
13010	**vzdrževanje javnih površin**	**62.635,45**	**77.706,45**	**74.533,84**	**119,00**	**95,92**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.635,45	72.706,45	72.703,84	116,07	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	1.830,00	0,00	36,60
13087	**Lavričeva ulica, Pot v Grivče**	**0,00**	**49.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00
13088	**Vilharjeva ulica - Quilliano - Cesta na...**	**68.501,30**	**69.901,30**	**26.603,78**	**38,84**	**38,06**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	22.864,48	45,73	45,73
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.400,00	811,30	0,00	57,95
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.501,30	18.501,30	2.928,00	15,83	15,83
13095	**ureditev območja Castre**	**48.054,00**	**49.154,00**	**12.142,17**	**25,27**	**24,70**
402108	Drobni inventar	0,00	13.022,27	12.142,17	0,00	93,24
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	48.054,00	36.131,73	0,00	0,00	0,00
13101	**cesta proti izviru Hublja - 3. faza**	**6.960,00**	**6.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
13111	**most čez Lokavšček**	**152.300,00**	**127.333,25**	**127.301,33**	**83,59**	**99,97**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	125.000,00	124.968,08	83,31	99,97
420801	Investicijski nadzor	2.300,00	2.333,25	2.333,25	101,45	100,00
13029004	**Cestna razsvetljava**	**203.168,62**	**227.469,08**	**198.633,12**	**97,77**	**87,32**
13020	**javna razsvetljava**	**203.168,62**	**227.469,08**	**198.633,12**	**97,77**	**87,32**
402200	Električna energija	150.541,45	150.541,45	125.437,26	83,32	83,32
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.400,00	26.400,00	26.397,76	99,99	99,99
420401	Novogradnje	16.227,17	38.104,00	34.981,24	215,57	91,80
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	12.423,63	11.816,86	118,17	95,12
13029006	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja...**	**377.013,00**	**285.649,37**	**213.602,42**	**56,66**	**74,78**
13017	**Idrijska cesta**	**55.000,00**	**20.726,37**	**3.450,00**	**6,27**	**16,65**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	16.726,37	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	3.450,00	0,00	86,25
13035	**cesta Batuje - Selo**	**5.490,00**	**5.490,00**	**5.490,00**	**100,00**	**100,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.490,00	5.490,00	5.490,00	100,00	100,00
13036	**cesta Ajdovščina - Nova Gorica**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13037	**Vipavska cesta**	**202.000,00**	**234.910,00**	**203.930,42**	**100,96**	**86,81**
420401	Novogradnje	200.000,00	231.000,00	200.531,67	100,27	86,81
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	3.910,00	3.398,75	169,94	86,92
13086	**cesta Ajdovščina - Lokavec - Predmeja**	**15.800,00**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
13096	**cesta Ajdovščina - Col - Črni vrh**	**8.723,00**	**8.723,00**	**732,00**	**8,39**	**8,39**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.723,00	8.723,00	732,00	8,39	8,39
14	**GOSPODARSTVO**	**2.431.611,51**	**2.679.851,86**	**2.374.212,27**	**97,64**	**88,59**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski...**	**365.705,97**	**488.220,29**	**237.950,67**	**65,07**	**48,74**
14029001	**Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**	**365.705,97**	**488.220,29**	**237.950,67**	**65,07**	**48,74**
14003	**Razvojna agencija ROD - delovanje**	**57.755,97**	**74.500,29**	**72.500,29**	**125,53**	**97,32**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	27.670,83	30.937,56	30.937,56	111,81	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.964,00	4.480,58	4.480,58	113,03	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	26.012,00	39.012,00	37.012,00	142,29	94,87
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	109,14	70,15	70,15	64,28	100,00
14004	**podpore enotam malega gospodarstva**	**128.000,00**	**164.000,00**	**29.644,12**	**23,16**	**18,08**
410201	Subvencioniranje obrestne mere privatnim...	60.000,00	96.000,00	26.644,12	44,41	27,75
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih...	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00	75,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14005	**TPI - delovanje**	**4.344,00**	**4.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00
14006	**oprostitve komunalnega prispevka**	**40.000,00**	**54.312,32**	**54.312,32**	**135,78**	**100,00**
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	40.000,00	54.312,32	54.312,32	135,78	100,00
14008	**Lokalna akcijska skupina**	**18.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00**	**33,33**	**33,33**
402199	Drugi posebni material in storitve	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33	33,33
14016	**Poslovna cona Gojače 1. faza**	**15.000,00**	**687,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	15.000,00	687,68	0,00	0,00	0,00
14020	**PC "Pod železnico in Mirce" - 1.faza**	**45.000,00**	**45.000,00**	**26.819,21**	**59,60**	**59,60**
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	45.000,00	45.000,00	26.819,21	59,60	59,60
14022	**PC Pod železnico in Mirce - 2. faza**	**2.606,00**	**72.376,00**	**1.531,10**	**58,75**	**2,12**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.606,00	1.776,00	1.531,10	58,75	86,21
420401	Novogradnje	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00
14027	**OC Pod letališčem**	**35.000,00**	**35.000,00**	**27.143,63**	**77,55**	**77,55**
420401	Novogradnje	35.000,00	35.000,00	27.143,63	77,55	77,55
14040	**razvoj podjetniškega podpornega okolja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
402199	Drugi posebni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in...**	**2.065.905,54**	**2.191.631,57**	**2.136.261,60**	**103,41**	**97,47**
14039002	**Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**	**2.065.905,54**	**2.191.631,57**	**2.136.261,60**	**103,41**	**97,47**
14009	**sofinanciranje turističnih prireditev**	**81.000,00**	**116.977,20**	**101.050,01**	**124,75**	**86,38**
402200	Električna energija	0,00	3.396,00	3.395,72	0,00	99,99
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	16.617,20	15.804,37	0,00	95,11
402999	Drugi operativni odhodki	81.000,00	95.866,00	80.751,92	99,69	84,23
14010	**vzdrževanje turističnih poti**	**9.300,00**	**9.682,80**	**9.681,14**	**104,10**	**99,98**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.300,00	9.682,80	9.681,14	104,10	99,98
14026	**podpora razvoju turizma**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.999,56**	**100,00**	**100,00**
402199	Drugi posebni material in storitve	15.000,00	15.000,00	14.999,56	100,00	100,00
14032	**Reg.omrežje kolesarskih povezav**	**35.687,73**	**38.053,76**	**38.050,92**	**106,62**	**99,99**
420401	Novogradnje	10.661,13	25.185,76	25.182,92	236,21	99,99
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.026,60	12.868,00	12.868,00	51,42	100,00
14033	**Celovita ureditev Vipavskega Križa**	**1.792.917,81**	**1.792.917,81**	**1.789.174,15**	**99,79**	**99,79**
420401	Novogradnje	1.776.201,40	1.776.201,40	1.773.024,95	99,82	99,82
420801	Investicijski nadzor	16.716,41	16.716,41	16.149,20	96,61	96,61
14034	**nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa**	**132.000,00**	**209.000,00**	**183.305,82**	**138,87**	**87,71**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	12.000,00	27.000,00	24.132,10	201,10	89,38
420401	Novogradnje	75.000,00	135.000,00	116.219,88	154,96	86,09
420801	Investicijski nadzor	35.000,00	37.000,00	33.032,00	94,38	89,28
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	9.921,84	99,22	99,22
14036	**Tržnica okusov Vipavske doline**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...**	**1.518.548,46**	**1.263.695,39**	**846.767,79**	**55,76**	**67,01**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.514.748,46**	**1.257.392,39**	**840.715,04**	**55,50**	**66,86**
15029001	**Zbiranje in ravnanje z odpadki**	**92.000,00**	**102.136,13**	**48.046,94**	**52,22**	**47,04**
15002	**Center za ravnanje z odpadki**	**44.500,00**	**44.500,00**	**9.849,18**	**22,13**	**22,13**
420401	Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.000,00	21.000,00	9.849,18	46,90	46,90
15004	**zbiranje odpadkov**	**47.500,00**	**48.000,00**	**28.561,63**	**60,13**	**59,50**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
402204	Odvoz smeti	1.500,00	2.000,00	1.129,88	75,33	56,49
420401	Novogradnje	40.000,00	40.000,00	22.881,75	57,20	57,20
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	4.550,00	75,83	75,83
15022	**Regijski sistem ravnanja z odpadki**	**0,00**	**9.636,13**	**9.636,13**	**0,00**	**100,00**
420401	Novogradnje	0,00	9.636,13	9.636,13	0,00	100,00
15029002	**Ravnanje z odpadno vodo**	**1.421.748,46**	**1.153.559,26**	**791.848,43**	**55,70**	**68,64**
15005	**kanalizacija Ribnik**	**6.000,00**	**10.155,84**	**9.155,84**	**152,60**	**90,15**
420401	Novogradnje	5.000,00	9.155,84	9.155,84	183,12	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15006	**kanalizacija Dolga Poljana**	**0,00**	**58.300,00**	**3.985,00**	**0,00**	**6,84**
420401	Novogradnje	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	3.985,00	0,00	79,70
15007	**inv. in inv. vzdrževanje kanalizacijskih...**	**789.580,86**	**118.244,16**	**79.303,38**	**10,04**	**67,07**
420401	Novogradnje	11.000,00	27.400,00	25.818,73	234,72	94,23
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	733.580,86	45.844,16	44.013,20	6,00	96,01
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	45.000,00	9.471,45	21,05	21,05
15010	**ČN in kanalizacija Velike Žablje**	**149.000,00**	**234.000,00**	**189.227,62**	**127,00**	**80,87**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	50.000,00	76.600,00	76.582,40	153,16	99,98
420401	Novogradnje	95.000,00	153.400,00	110.284,47	116,09	71,89
420801	Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	2.360,75	59,02	59,02
15015	**kanalizacija Vipavski križ, Male Žablje, Plače**	**20.000,00**	**13.282,00**	**13.200,00**	**66,00**	**99,38**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	13.282,00	13.200,00	66,00	99,38
15018	**kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja para**	**0,00**	**68.000,00**	**427,00**	**0,00**	**0,63**
420401	Novogradnje	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.000,00	427,00	0,00	2,51
15020	**Varovanje povodja reke Vipave - kanal....**	**0,00**	**65.761,66**	**65.761,66**	**0,00**	**100,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0,00	65.761,66	65.761,66	0,00	100,00
15021	**delovanje kanalizacijskih sistemov**	**1.000,00**	**1.000,00**	**800,78**	**80,08**	**80,08**
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	800,78	80,08	80,08
15023	**varovanje povodja reke Vipave -...**	**360.167,60**	**440.167,60**	**348.419,36**	**96,74**	**79,16**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	107.167,60	107.167,60	101.047,67	94,29	94,29
420401	Novogradnje	240.000,00	320.000,00	241.546,76	100,64	75,48
420801	Investicijski nadzor	8.000,00	8.000,00	5.824,93	72,81	72,81
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15024	**izgradnja malih čistilnih naprav**	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.241,00**	**10,80**	**10,80**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	30.000,00	30.000,00	3.241,00	10,80	10,80
15025	**kanalizacija Gojače**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15028	**meteorna kanalizacija**	**10.000,00**	**33.648,00**	**32.264,28**	**322,64**	**95,89**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	28.130,00	28.116,28	281,16	99,95
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.518,00	4.148,00	0,00	75,17
15029	**varovanje povodja reke Vipava - 3. faza**	**50.000,00**	**75.000,00**	**46.062,51**	**92,13**	**61,42**
420401	Novogradnje	50.000,00	50.000,00	46.062,51	92,13	92,13
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15029003	**Izboljšanje stanja okolja**	**1.000,00**	**1.697,00**	**819,67**	**81,97**	**48,30**
15009	**odstranjevanje odsluženih avtomobilov**	**1.000,00**	**1.697,00**	**819,67**	**81,97**	**48,30**
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.697,00	819,67	81,97	48,30
1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**	**3.800,00**	**6.303,00**	**6.052,75**	**159,28**	**96,03**
15069001	**Informacijski sistem varstva okolja in narave**	**3.800,00**	**6.303,00**	**6.052,75**	**159,28**	**96,03**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
15019	**čistilne akcije**	**3.800,00**	**6.303,00**	**6.052,75**	**159,28**	**96,03**
402999	Drugi operativni odhodki	3.800,00	6.303,00	6.052,75	159,28	96,03
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN...**	**3.012.920,81**	**2.513.284,66**	**1.460.480,73**	**48,47**	**58,11**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in...**	**204.000,00**	**280.500,00**	**64.262,31**	**31,50**	**22,91**
16029001	**Urejanje in nadzor na področju geodetskih...**	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.720,49**	**95,73**	**95,73**
16002	**vzpostavitev in ažuriranje...**	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.720,49**	**95,73**	**95,73**
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	28.720,49	95,73	95,73
16029003	**Prostorsko načrtovanje**	**174.000,00**	**250.500,00**	**35.541,82**	**20,43**	**14,19**
16003	**urbanistični natečaji**	**90.000,00**	**90.000,00**	**10.941,05**	**12,16**	**12,16**
402999	Drugi operativni odhodki	90.000,00	90.000,00	10.941,05	12,16	12,16
16004	**prostorski dokumenti**	**60.000,00**	**60.000,00**	**20.106,54**	**33,51**	**33,51**
402999	Drugi operativni odhodki	60.000,00	60.000,00	20.106,54	33,51	33,51
16065	**programi opremljanja stavbnih zemljišč**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402199	Drugi posebni material in storitve	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
16066	**prometna strategija**	**0,00**	**30.500,00**	**610,00**	**0,00**	**2,00**
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	30.500,00	610,00	0,00	2,00
16072	**EFC-NIOB**	**0,00**	**46.000,00**	**3.884,23**	**0,00**	**8,44**
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	3.742,00	3.741,90	0,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	85,00	84,23	0,00	99,09
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	58,00	56,00	0,00	96,55
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	60,00	2,10	0,00	3,50
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
413000	Dopolnilna sredstva občinam	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.250.381,77**	**1.116.466,60**	**654.190,25**	**52,32**	**58,59**
16039001	**Oskrba z vodo**	**769.181,11**	**574.181,11**	**347.593,31**	**45,19**	**60,54**
16001	**delovanje vodovodnih sistemov**	**10.734,00**	**10.734,00**	**10.732,10**	**99,98**	**99,98**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.734,00	10.734,00	10.732,10	99,98	99,98
16005	**vaški vodovodi in zajetja**	**48.465,58**	**48.465,58**	**38.693,30**	**79,84**	**79,84**
402200	Električna energija	700,00	700,00	406,53	58,08	58,08
402999	Drugi operativni odhodki	7.765,58	7.765,58	6.201,46	79,86	79,86
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	32.085,31	80,21	80,21
16006	**investicije in investicijsko vzdrževanje...**	**240.000,00**	**140.000,00**	**109.608,09**	**45,67**	**78,29**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	240.000,00	140.000,00	109.608,09	45,67	78,29
16018	**vodovod ČN Hubelj - Lokavec (Gorenje,...**	**323.981,53**	**323.981,53**	**159.165,02**	**49,13**	**49,13**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	32.000,00	32.000,00	31.900,57	99,69	99,69
420401	Novogradnje	291.981,53	287.981,53	125.736,87	43,06	43,66
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	1.527,58	0,00	38,19
16023	**vodovod Lokavec - Batuje**	**25.000,00**	**17.000,00**	**14.950,00**	**59,80**	**87,94**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	17.000,00	14.950,00	59,80	87,94
16028	**vodovod Podkraj**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16033	**varovanje vodnega vira Hubelj**	**92.000,00**	**15.000,00**	**14.444,80**	**15,70**	**96,30**
420401	Novogradnje	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	15.000,00	14.444,80	36,11	96,30
16035	**vodovod Malo Polje in Avžlak**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16054	**vodovod Selo**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
16039002	**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**	**321.039,87**	**367.259,82**	**159.584,80**	**49,71**	**43,45**
16034	**pokopališče Ajdovščina**	**0,00**	**37.149,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	37.149,73	0,00	0,00	0,00
16045	**pokopališče Selo**	**40.000,00**	**45.000,00**	**43.443,85**	**108,61**	**96,54**
420401	Novogradnje	40.000,00	45.000,00	43.443,85	108,61	96,54
16046	**pokopališče Lokavec**	**9.802,72**	**9.802,72**	**9.655,19**	**98,50**	**98,50**
420401	Novogradnje	9.802,72	9.802,72	9.655,19	98,50	98,50
16047	**pokopališče Črniče**	**8.940,00**	**8.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00
16048	**pokopališče Batuje**	**61.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	60.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16056	**pokopališče Gaberje**	**73.542,00**	**89.542,00**	**78.691,16**	**107,00**	**87,88**
420401	Novogradnje	73.542,00	88.383,00	77.532,16	105,43	87,72
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	100,00
16061	**pokopališče Gojače**	**122.000,00**	**122.013,00**	**15.411,75**	**12,63**	**12,63**
420401	Novogradnje	120.000,00	120.000,00	14.203,95	11,84	11,84
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	2.013,00	1.207,80	60,39	60,00
16063	**pokopališče Vrtovin**	**0,00**	**8.000,00**	**6.113,97**	**0,00**	**76,42**
420401	Novogradnje	0,00	8.000,00	6.113,97	0,00	76,42
16101	**pokopališko pogrebna dejavnost**	**5.755,15**	**6.812,37**	**6.268,88**	**108,93**	**92,02**
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in...	5.755,15	6.812,37	6.268,88	108,93	92,02
16039003	**Objekti za rekreacijo**	**141.370,79**	**156.235,67**	**135.062,89**	**95,54**	**86,45**
16010	**tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo**	**2.147,16**	**3.860,00**	**2.094,44**	**97,54**	**54,26**
402203	Voda in komunalne storitve	2.147,16	3.860,00	2.094,44	97,54	54,26
16013	**zelenice, parki**	**72.920,00**	**86.072,04**	**86.071,29**	**118,04**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72.920,00	86.072,04	86.071,29	118,04	100,00
16016	**otroška igrišča**	**14.808,63**	**14.808,63**	**13.335,10**	**90,05**	**90,05**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.808,63	4.808,63	4.700,08	97,74	97,74
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	10.000,00	10.000,00	8.635,02	86,35	86,35
16050	**postavitev otroških igral na podeželju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.270,40**	**52,70**	**52,70**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	10.000,00	10.000,00	5.270,40	52,70	52,70
16057	**rekreacijske poti Vipavske doline**	**41.495,00**	**41.495,00**	**28.291,66**	**68,18**	**68,18**
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	30.000,00	28.800,00	20.625,46	68,75	71,62
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.495,00	7.695,00	7.666,20	118,03	99,63
16039004	**Praznično urejanje naselij**	**16.790,00**	**16.790,00**	**11.949,25**	**71,17**	**71,17**
16012	**Praznične okrasitve naselij**	**16.790,00**	**16.790,00**	**11.949,25**	**71,17**	**71,17**
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	6.790,00	6.790,00	6.752,66	99,45	99,45
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	5.196,59	51,97	51,97
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16030	**plakatiranje**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**689.056,04**	**522.255,06**	**240.006,22**	**34,83**	**45,96**
16059001	**Podpora individualni stanovanjski gradnji**	**87.300,00**	**87.300,00**	**74.691,81**	**85,56**	**85,56**
16014	**podpora fiz.os.za individualno stan.gradnjo**	**87.300,00**	**87.300,00**	**74.691,81**	**85,56**	**85,56**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	87.300,00	87.300,00	74.691,81	85,56	85,56
16059002	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**18.000,00**	**78.850,00**	**20.926,56**	**116,26**	**26,54**
16015	**investicijsko vzdrževanje stanovanj**	**0,00**	**62.850,00**	**9.144,22**	**0,00**	**14,55**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	62.850,00	9.144,22	0,00	14,55
16017	**rezervni sklad za stanovanja**	**18.000,00**	**16.000,00**	**11.782,34**	**65,46**	**73,64**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
409299	Druge rezerve	18.000,00	16.000,00	11.782,34	65,46	73,64
16059003	**Drugi programi na stanovanjskem področju**	**583.756,04**	**356.105,06**	**144.387,85**	**24,73**	**40,55**
16022	**tekoče vzdrževanje stanovanj**	**181.756,04**	**152.105,06**	**62.801,36**	**34,55**	**41,29**
402099	Drugi splošni material in storitve	30.669,50	40.070,06	27.860,20	90,84	69,53
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	500,00	394,61	0,00	78,92
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	151.086,54	111.535,00	34.546,55	22,87	30,97
16044	**investicije stanovanja**	**400.000,00**	**200.000,00**	**78.177,10**	**19,54**	**39,09**
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	400.000,00	200.000,00	78.177,10	19,54	39,09
16055	**subsidiarna odgovornost stanovanja**	**2.000,00**	**4.000,00**	**3.409,39**	**170,47**	**85,23**
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	4.000,00	3.409,39	170,47	85,23
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči...**	**869.483,00**	**594.063,00**	**502.021,95**	**57,74**	**84,51**
16069001	**Urejanje občinskih zemljišč**	**47.000,00**	**71.580,00**	**48.186,74**	**102,52**	**67,32**
16024	**odškodnine za uporabo zemljišč**	**16.000,00**	**24.000,00**	**21.863,36**	**136,65**	**91,10**
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	11.000,00	20.490,03	20.490,03	186,27	100,00
402799	Druge odškodnine in kazni	5.000,00	3.509,97	1.373,33	27,47	39,13
16026	**drugi stroški urejanja zemljišč**	**31.000,00**	**47.580,00**	**26.323,38**	**84,91**	**55,32**
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	13.699,09	951,60	0,00	6,95
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.880,91	2.880,89	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	22.490,89	74,97	74,97
16069002	**Nakup zemljišč**	**822.483,00**	**522.483,00**	**453.835,21**	**55,18**	**86,86**
16029	**nakup stavbnih zemljišč**	**822.483,00**	**522.483,00**	**453.835,21**	**55,18**	**86,86**
420600	Nakup zemljišč	822.483,00	522.483,00	453.835,21	55,18	86,86
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**167.032,00**	**234.772,00**	**188.082,01**	**112,60**	**80,11**
1702	**Primarno zdravstvo**	**0,00**	**55.240,00**	**40.621,76**	**0,00**	**73,54**
17029001	**Dejavnost zdravstvenih domov**	**0,00**	**55.240,00**	**40.621,76**	**0,00**	**73,54**
17003	**Zdravstveni dom - investicije**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
17005	**nakup prenosnega urgentnega UZ v ZD...**	**0,00**	**40.240,00**	**25.621,76**	**0,00**	**63,67**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	39.040,00	24.421,76	0,00	62,56
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**4.437,00**	**4.437,00**	**4.437,00**	**100,00**	**100,00**
17069001	**Spremljanje zdravstvenega stanja in...**	**4.437,00**	**4.437,00**	**4.437,00**	**100,00**	**100,00**
17004	**sofinanc. Preventivnih zdrav. Programov**	**4.437,00**	**4.437,00**	**4.437,00**	**100,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	4.437,00	4.437,00	4.437,00	100,00	100,00
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**162.595,00**	**175.095,00**	**143.023,25**	**87,96**	**81,68**
17079001	**Nujno zdravstveno varstvo**	**132.095,00**	**144.595,00**	**126.331,63**	**95,64**	**87,37**
17007	**Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih...**	**103.500,00**	**116.000,00**	**111.689,82**	**107,91**	**96,28**
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno...	103.500,00	116.000,00	111.689,82	107,91	96,28
17010	**sofinanciranje NMP**	**28.595,00**	**28.595,00**	**14.641,81**	**51,20**	**51,20**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	24.821,00	24.821,00	12.692,18	51,13	51,13
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.612,00	3.612,00	1.936,38	53,61	53,61
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	162,00	162,00	13,25	8,18	8,18
17079002	**Mrliško ogledna služba**	**30.500,00**	**30.500,00**	**16.691,62**	**54,73**	**54,73**
17008	**storitve mrliško ogledne službe**	**30.500,00**	**30.500,00**	**16.691,62**	**54,73**	**54,73**
402199	Drugi posebni material in storitve	30.500,00	30.500,00	16.691,62	54,73	54,73
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...**	**1.518.959,76**	**1.628.279,87**	**1.479.815,94**	**97,42**	**90,88**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**90.858,00**	**74.786,00**	**70.092,22**	**77,14**	**93,72**
18029001	**Nepremična kulturna dediščina**	**23.700,00**	**10.666,00**	**8.289,55**	**34,98**	**77,72**
18002	**kulturna dediščina**	**8.000,00**	**5.666,00**	**3.665,03**	**45,81**	**64,68**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	6.000,00	3.666,00	3.665,03	61,08	99,97
18003	**ureditev stolpa 8 in grajskega vrta**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18119	**Muzejska zbirka Ajdovščina**	**0,00**	**5.000,00**	**4.624,52**	**0,00**	**92,49**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	4.624,52	0,00	92,49
18029002	**Premična kulturna dediščina**	**67.158,00**	**64.120,00**	**61.802,67**	**92,03**	**96,39**
18010	**Pilonova galerija - dejavnost**	**58.551,00**	**55.307,00**	**53.990,05**	**92,21**	**97,62**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	19.000,00	19.585,00	19.135,45	100,71	97,70
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	2.740,00	2.755,00	2.720,33	99,28	98,74
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	36.721,00	32.917,00	32.090,06	87,39	97,49
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	90,00	50,00	44,21	49,12	88,42
18011	**Goriški muzej - dejavnost**	**7.607,00**	**7.813,00**	**7.812,62**	**102,70**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	7.607,00	7.813,00	7.812,62	102,70	100,00
18090	**Lokarjeva galerija**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1803	**Programi v kulturi**	**612.820,16**	**655.696,00**	**590.017,32**	**96,28**	**89,98**
18039001	**Knjižničarstvo in založništvo**	**368.794,00**	**366.507,00**	**355.621,82**	**96,43**	**97,03**
18013	**Lavričeva knjižnica - dejavnost**	**321.447,00**	**319.160,00**	**308.274,82**	**95,90**	**96,59**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	235.400,00	235.400,00	226.486,23	96,21	96,21
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	35.381,00	35.083,00	33.116,00	93,60	94,39
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	49.585,00	48.075,00	48.075,00	96,95	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	1.081,00	602,00	597,59	55,28	99,27
18014	**Lavričeva knjižnica - nakup knjig**	**47.347,00**	**47.347,00**	**47.347,00**	**100,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	47.347,00	47.347,00	47.347,00	100,00	100,00
18039002	**Umetniški programi**	**47.179,00**	**45.679,00**	**45.676,00**	**96,81**	**99,99**
18018	**prireditvena dejavnost**	**38.509,00**	**38.509,00**	**38.509,00**	**100,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	38.509,00	38.509,00	38.509,00	100,00	100,00
18019	**sofinan. kult.ustvarjalcev in drugih p. oseb**	**8.670,00**	**7.170,00**	**7.167,00**	**82,66**	**99,96**
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	4.753,00	2.253,00	2.250,00	47,34	99,87
411999	Drugi transferi posameznikom in...	3.917,00	4.917,00	4.917,00	125,53	100,00
18039003	**Ljubiteljska kultura**	**87.497,00**	**93.831,00**	**90.285,89**	**103,19**	**96,22**
18022	**sofinanciranje programa zveze kulturnih...**	**4.559,00**	**4.559,00**	**4.559,00**	**100,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	4.559,00	4.559,00	4.559,00	100,00	100,00
18023	**dejavnost kulturnih društev in skupin**	**52.432,00**	**57.493,00**	**55.986,30**	**106,78**	**97,38**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	52.432,00	57.493,00	55.986,30	106,78	97,38
18024	**Javni sklad za kulturne dejavnosti -...**	**4.898,00**	**4.898,00**	**4.171,00**	**85,16**	**85,16**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade	4.898,00	4.898,00	4.171,00	85,16	85,16
18025	**projekti kulturnih društev**	**25.608,00**	**26.881,00**	**25.569,59**	**99,85**	**95,12**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	25.608,00	26.881,00	25.569,59	99,85	95,12
18039004	**Mediji in avdiovizualna kultura**	**3.000,00**	**3.000,00**	**774,70**	**25,82**	**25,82**
18028	**sofinanciranje glasila in ostalih inf.medijev**	**3.000,00**	**3.000,00**	**774,70**	**25,82**	**25,82**
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	774,70	25,82	25,82
18039005	**Drugi programi v kulturi**	**106.350,16**	**146.679,00**	**97.658,91**	**91,83**	**66,58**
18012	**Dvorana 1. slovenske vlade - materialni...**	**21.948,16**	**29.150,00**	**19.858,63**	**90,48**	**68,13**
402001	Čistilni material in storitve	3.900,00	5.872,91	3.454,30	88,57	58,82
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	780,00	780,00	745,03	95,52	95,52
402099	Drugi splošni material in storitve	3.250,00	2.932,00	2.625,26	80,78	89,54
402108	Drobni inventar	500,00	1.100,00	1.098,09	219,62	99,83
402200	Električna energija	4.200,00	4.200,00	3.440,41	81,91	81,91
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.300,00	2.949,80	65,55	68,60
402203	Voda in komunalne storitve	1.586,00	1.586,00	1.426,73	89,96	89,96

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
402204	Odvoz smeti	353,64	381,09	381,09	107,76	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	318,00	262,37	0,00	82,51
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.698,52	3.100,00	2.801,18	103,80	90,36
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	180,00	4.580,00	674,37	374,65	14,72
18015	**Pilonova galerija - investicije**	**18.360,00**	**21.187,00**	**21.184,00**	**115,38**	**99,99**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	18.360,00	21.187,00	21.184,00	115,38	99,99
18016	**Pilonova galerija**	**20.000,00**	**20.000,00**	**573,40**	**2,87**	**2,87**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	573,40	2,87	2,87
18017	**Lavričeva knjižnica - investicije**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
18026	**Dvorana 1. slovenske vlade - investicije**	**45.000,00**	**73.500,00**	**53.200,88**	**118,22**	**72,38**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	23.500,00	3.703,31	37,03	15,76
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	50.000,00	49.497,57	141,42	99,00
18030	**Dvorana Vipavski križ**	**1.042,00**	**1.042,00**	**1.042,00**	**100,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	1.042,00	1.042,00	1.042,00	100,00	100,00
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**10.922,00**	**17.852,11**	**17.847,95**	**163,41**	**99,98**
18049004	**Programi drugih posebnih skupin**	**10.922,00**	**17.852,11**	**17.847,95**	**163,41**	**99,98**
18033	**programi ostalih neprofitnih organizacij**	**10.922,00**	**17.852,11**	**17.847,95**	**163,41**	**99,98**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	10.922,00	17.852,11	17.847,95	163,41	99,98
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**804.359,60**	**879.945,76**	**801.858,45**	**99,69**	**91,13**
18059001	**Programi športa**	**658.673,60**	**691.965,76**	**621.988,67**	**94,43**	**89,89**
18027	**Športni park Pale**	**10.300,00**	**27.555,00**	**11.401,98**	**110,70**	**41,38**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.300,00	10.300,00	4.136,51	40,16	40,16
420401	Novogradnje	0,00	11.255,00	5.643,97	0,00	50,15
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	1.182,30	0,00	39,41
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	439,20	0,00	14,64
18040	**Zavoda za šport - dejavnost**	**368.998,00**	**351.993,16**	**342.170,37**	**92,73**	**97,21**
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.150,00	3.858,16	3.858,16	16,67	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	181.000,00	183.504,00	174.948,83	96,66	95,34
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	26.100,00	26.320,00	25.058,01	96,01	95,21
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	137.741,00	137.741,00	137.741,00	100,00	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	1.007,00	570,00	564,37	56,04	99,01
18042	**Nogometni stadion**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.440,00**	**9,76**	**9,76**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	2.440,00	9,76	9,76
18043	**balinišče Planina**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**100,00**
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
18046	**investicije športnih organizacij**	**5.580,00**	**5.580,00**	**5.567,69**	**99,78**	**99,78**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	5.580,00	5.580,00	5.567,69	99,78	99,78
18047	**dejavnost športnih organizacij**	**229.130,00**	**233.672,00**	**232.221,47**	**101,35**	**99,38**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	229.130,00	233.672,00	232.221,47	101,35	99,38
18050	**Zavod za šport - investicije**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
18082	**gimnastična dvorana ŠC Police**	**11.665,60**	**11.665,60**	**2.169,16**	**18,59**	**18,59**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.665,60	11.665,60	2.169,16	18,59	18,59
18087	**športno igrišče Planina**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18120	**skakalnica Kovk**	**0,00**	**15.000,00**	**14.518,00**	**0,00**	**96,79**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	14.518,00	0,00	96,79
18059002	**Programi za mladino**	**145.686,00**	**187.980,00**	**179.869,78**	**123,46**	**95,69**
18041	**Zavod za šport - dejavnost mladi**	**92.748,00**	**92.492,00**	**86.542,70**	**93,31**	**93,57**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	68.000,00	68.100,00	63.033,91	92,70	92,56

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	10.299,00	10.050,00	9.180,42	89,14	91,35
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	14.102,00	14.102,00	14.102,00	100,00	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	347,00	240,00	226,37	65,24	94,32
18048	**sofinanciranje letovanja otrok in mladine**	**18.493,00**	**18.493,00**	**18.452,65**	**99,78**	**99,78**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	18.493,00	18.493,00	18.452,65	99,78	99,78
18058	**dejavnost organizacij za otroke in mladino**	**20.945,00**	**20.945,00**	**20.614,06**	**98,42**	**98,42**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	20.945,00	20.945,00	20.614,06	98,42	98,42
18100	**Mladinski svet Ajdovščina**	**8.500,00**	**20.250,00**	**19.350,00**	**227,65**	**95,56**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	8.500,00	20.250,00	19.350,00	227,65	95,56
18101	**Hiša mladih - Vipavska cesta**	**5.000,00**	**16.000,00**	**15.680,99**	**313,62**	**98,01**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	16.000,00	15.680,99	313,62	98,01
18114	**Zavod za šport - investicije mladi**	**0,00**	**17.300,00**	**17.273,43**	**0,00**	**99,85**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	17.300,00	17.273,43	0,00	99,85
18115	**Taborniški dom na Kovku**	**0,00**	**2.500,00**	**1.955,95**	**0,00**	**78,24**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.500,00	1.955,95	0,00	78,24
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**6.284.877,65**	**6.771.065,25**	**4.921.135,81**	**78,30**	**72,68**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**2.303.682,00**	**2.356.213,32**	**2.317.133,72**	**100,58**	**98,34**
19029001	**Vrtci**	**2.303.682,00**	**2.356.213,32**	**2.317.133,72**	**100,58**	**98,34**
19005	**razlika med prog. in plač. staršev - OV...**	**1.988.262,00**	**2.063.693,00**	**2.060.321,54**	**103,62**	**99,84**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	1.946.620,00	2.027.997,00	2.027.996,76	104,18	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	21.803,00	26.250,00	23.715,81	108,77	90,35
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	2.825,00	4.206,00	3.370,24	119,30	80,13
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	16.900,00	5.141,00	5.140,19	30,42	99,98
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	114,00	99,00	98,54	86,44	99,54
19019	**razlika med prog. in plač. staršev - ostali...**	**187.632,00**	**202.632,00**	**194.460,47**	**103,64**	**95,97**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	187.632,00	202.632,00	194.460,47	103,64	95,97
19020	**Otroški vrtec Ajdovščina - investicije**	**0,00**	**18.000,00**	**13.896,73**	**0,00**	**77,20**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	18.000,00	13.896,73	0,00	77,20
19041	**razlika med prog. in plač. staršev - OV Otlica**	**12.138,00**	**12.384,00**	**11.355,28**	**93,55**	**91,69**
409299	Druge rezerve	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	10.226,00	10.520,00	9.844,56	96,27	93,58
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	1.523,00	1.486,00	1.477,52	97,01	99,43
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	47,00	36,00	33,20	70,64	92,22
19044	**CIRIUS - razvojni oddelek**	**30.650,00**	**33.435,00**	**30.952,90**	**100,99**	**92,58**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	30.650,00	33.435,00	30.952,90	100,99	92,58
19049	**Otroški vrtec ob Hublju - energ. sanac.**	**0,00**	**4.069,32**	**3.950,80**	**0,00**	**97,09**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.069,32	3.950,80	0,00	97,09
19055	**Otroški vrtec Col**	**85.000,00**	**22.000,00**	**2.196,00**	**2,58**	**9,98**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.500,00	22.000,00	2.196,00	33,78	9,98
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**3.600.562,65**	**4.015.227,95**	**2.240.670,10**	**62,23**	**55,80**
19039001	**Osnovno šolstvo**	**3.541.678,65**	**3.902.447,95**	**2.168.769,59**	**61,24**	**55,57**
19007	**Osnovna šola Ajdovščina - dejavnost**	**164.717,17**	**162.636,00**	**152.075,89**	**92,33**	**93,51**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	32.636,00	30.697,00	30.696,03	94,06	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	4.811,00	4.535,00	4.531,20	94,18	99,92
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	127.180,17	127.328,00	116.775,38	91,82	91,71
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	90,00	76,00	73,28	81,42	96,42
19008	**Osnovna šola Šturje - dejavnost**	**96.918,57**	**96.719,00**	**92.451,99**	**95,39**	**95,59**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	26.267,00	24.790,00	23.612,90	89,90	95,25

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.691,00	3.456,00	3.251,21	88,08	94,07
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	66.877,57	68.400,00	65.519,95	97,97	95,79
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	83,00	73,00	67,93	81,84	93,05
19011	**Osnovna šola Dobravlje - dejavnost**	**187.355,78**	**172.631,00**	**164.056,11**	**87,56**	**95,03**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	97.100,00	87.247,00	83.998,78	86,51	96,28
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	14.770,00	12.480,00	11.950,49	80,91	95,76
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	74.985,78	72.650,00	67.854,87	90,49	93,40
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	500,00	254,00	251,97	50,39	99,20
19016	**Osnovna šola Otlica - dejavnost**	**72.394,36**	**72.930,00**	**70.227,13**	**97,01**	**96,29**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	43.000,00	43.440,00	43.007,23	100,02	99,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	6.500,00	6.470,00	6.469,21	99,53	99,99
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	22.714,36	22.900,00	20.641,21	90,87	90,14
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	180,00	120,00	109,48	60,82	91,23
19017	**Osnovna šola Col - dejavnost**	**73.752,00**	**77.200,00**	**74.070,48**	**100,43**	**95,95**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	27.943,00	26.430,00	24.300,51	86,96	91,94
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	4.215,00	4.000,00	3.649,24	86,58	91,23
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	41.521,00	46.710,00	46.068,00	110,95	98,63
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	73,00	60,00	52,73	72,23	87,88
19024	**nagrade učencem, dijakom, študentom**	**1.200,00**	**2.660,50**	**1.760,50**	**146,71**	**66,17**
411908	Darilne nagrade in priznanja	1.200,00	2.660,50	1.760,50	146,71	66,17
19025	**Osnovna šola Otlica - investicije**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,00
19032	**dozidava Osnovne šole Otlica**	**32.195,02**	**32.195,02**	**21.520,60**	**66,84**	**66,84**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.195,02	32.195,02	21.520,60	66,84	66,84
19034	**OŠ Dobravlje - investicije**	**2.863,00**	**3.363,00**	**3.350,62**	**117,03**	**99,63**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.863,00	3.363,00	3.350,62	117,03	99,63
19036	**OŠ Col - investicije**	**2.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**203,45**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.900,00	5.900,00	5.900,00	203,45	100,00
19037	**Osnovna šola Danila Lokarja**	**2.229.997,88**	**2.579.388,02**	**921.659,85**	**41,33**	**35,73**
420244	Nakup opreme za učilnice	476.971,88	191.846,22	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	1.700.026,00	2.278.469,26	882.695,79	51,92	38,74
420801	Investicijski nadzor	38.000,00	71.981,22	10.788,16	28,39	14,99
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	37.091,32	28.175,90	187,84	75,96
19047	**prenova in dozidava Osnovne šole Skrilje**	**582.208,87**	**589.575,41**	**575.129,62**	**98,78**	**97,55**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.670,08	30.225,76	29.723,11	178,30	98,34
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	555.375,41	553.337,95	539.394,81	97,12	97,48
420801	Investicijski nadzor	10.163,38	4.200,00	4.200,00	41,32	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.811,70	1.811,70	0,00	100,00
19052	**OŠ Šturje**	**52.000,00**	**83.000,00**	**62.600,80**	**120,39**	**75,42**
420401	Novogradnje	45.000,00	45.000,00	41.208,10	91,57	91,57
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	591,70	0,00	59,17
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	37.000,00	20.801,00	297,16	56,22
19054	**Osnovna šola Danila Lokarja - 2. faza**	**43.176,00**	**22.000,00**	**21.716,00**	**50,30**	**98,71**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.176,00	22.000,00	21.716,00	50,30	98,71
19039002	**Glasbeno šolstvo**	**58.884,00**	**77.530,00**	**36.650,51**	**62,24**	**47,27**
19027	**Glasbena šola - dejavnost**	**37.134,00**	**40.200,00**	**34.320,51**	**92,42**	**85,37**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	35.000,00	38.000,00	32.120,51	91,77	84,53
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	2.134,00	2.200,00	2.200,00	103,09	100,00
19030	**Glasbena šola - investicije**	**1.750,00**	**2.330,00**	**2.330,00**	**133,14**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.750,00	2.330,00	2.330,00	133,14	100,00
19043	**Glasbena šola - novogradnja**	**20.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
19039003	**Splošno srednje in poklicno šolstvo**	**0,00**	**35.250,00**	**35.250,00**	**0,00**	**100,00**
19015	**investicije in inv. vzdr. srednjih šol**	**0,00**	**35.250,00**	**35.250,00**	**0,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00	100,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**34.250,00**	**39.100,00**	**34.800,00**	**101,61**	**89,00**
19059001	**Izobraževanje odraslih**	**34.250,00**	**39.100,00**	**34.800,00**	**101,61**	**89,00**
19003	**Ljudska univerza - dejavnost**	**24.250,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**143,51**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	24.250,00	34.800,00	34.800,00	143,51	100,00
19056	**Ljudska univerza**	**10.000,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**346.383,00**	**360.523,98**	**328.531,99**	**94,85**	**91,13**
19069001	**Pomoči v osnovnem šolstvu**	**336.383,00**	**352.441,98**	**323.678,95**	**96,22**	**91,84**
19028	**Regresiranje prevozov učencev**	**299.600,00**	**308.208,98**	**279.480,65**	**93,28**	**90,68**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	299.600,00	308.208,98	279.480,65	93,28	90,68
19031	**subvencioniranje šole v naravi**	**7.743,00**	**7.743,00**	**7.717,20**	**99,67**	**99,67**
411902	Doplačila za šolo v naravi	7.743,00	7.743,00	7.717,20	99,67	99,67
19050	**subvencioniranje šolske prehrane**	**29.040,00**	**36.490,00**	**36.481,10**	**125,62**	**99,98**
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	29.040,00	36.490,00	36.481,10	125,62	99,98
19069003	**Štipendije**	**10.000,00**	**8.082,00**	**4.853,04**	**48,53**	**60,05**
19051	**občinske štipendije**	**10.000,00**	**8.082,00**	**4.853,04**	**48,53**	**60,05**
411702	Druge štipendije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	0,00	2.082,00	653,04	0,00	31,37
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	6.000,00	6.000,00	4.200,00	70,00	70,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**980.614,62**	**961.904,85**	**930.645,73**	**94,90**	**96,75**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**97.000,00**	**93.962,00**	**78.800,00**	**81,24**	**83,86**
20029001	**Drugi programi v pomoč družini**	**97.000,00**	**93.962,00**	**78.800,00**	**81,24**	**83,86**
20002	**pomoč staršem ob rojstvu otrok**	**97.000,00**	**93.962,00**	**78.800,00**	**81,24**	**83,86**
411103	Darilo ob rojstvu otroka	97.000,00	93.962,00	78.800,00	81,24	83,86
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**883.614,62**	**867.942,85**	**851.845,73**	**96,40**	**98,15**
20049001	**Centri za socialno delo**	**940,00**	**2.288,00**	**2.204,87**	**234,56**	**96,37**
20003	**Center za socialno delo**	**940,00**	**2.288,00**	**2.204,87**	**234,56**	**96,37**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	940,00	2.288,00	2.204,87	234,56	96,37
20049002	**Socialno varstvo invalidov**	**101.103,00**	**127.184,00**	**127.078,66**	**125,69**	**99,92**
20007	**Financiranje družinskih pomočnikov**	**101.103,00**	**127.184,00**	**127.078,66**	**125,69**	**99,92**
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	101.103,00	127.184,00	127.078,66	125,69	99,92
20049003	**Socialno varstvo starih**	**570.867,62**	**506.794,16**	**494.839,45**	**86,68**	**97,64**
20008	**sofinanciranje bivanja starejših v splošnih...**	**380.000,00**	**304.035,00**	**304.034,82**	**80,01**	**100,00**
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	380.000,00	304.035,00	304.034,82	80,01	100,00
20012	**Služba pomoči na domu**	**184.065,00**	**196.169,00**	**185.116,49**	**100,57**	**94,37**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	6.035,00	8.335,00	7.590,73	125,78	91,07
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	81.850,00	96.985,00	94.887,46	115,93	97,84
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	96.180,00	90.849,00	82.638,30	85,92	90,96
20016	**Center za tretje življenjsko obdobje...**	**6.802,62**	**6.590,16**	**5.688,14**	**83,62**	**86,31**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.802,62	6.590,16	5.688,14	83,62	86,31
20049004	**Socialno varstvo materialno ogroženih**	**133.970,00**	**153.877,46**	**149.928,76**	**111,91**	**97,43**
20014	**Enkratne denarne pomoči**	**17.330,00**	**17.330,00**	**15.198,71**	**87,70**	**87,70**
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne...	17.330,00	17.330,00	15.198,71	87,70	87,70
20015	**Pomoč pri uporabi stanovanja**	**78.510,00**	**98.205,00**	**97.860,32**	**124,65**	**99,65**
411920	Subvencioniranje stanarin	78.510,00	98.205,00	97.860,32	124,65	99,65
20022	**plačilo pogrebnih stroškov**	**3.130,00**	**3.130,00**	**1.660,69**	**53,06**	**53,06**
402999	Drugi operativni odhodki	3.130,00	3.130,00	1.660,69	53,06	53,06

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
20023	Hiša za brezdomce Malorca	35.000,00	35.212,46	35.209,04	100,60	99,99
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	35.212,46	35.209,04	100,60	99,99
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	8.710,00	9.013,00	9.012,50	103,47	99,99
20018	Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	8.710,00	9.013,00	9.012,50	103,47	99,99
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	8.710,00	9.013,00	9.012,50	103,47	99,99
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	68.024,00	68.786,23	68.781,49	101,11	99,99
20005	socialna pomoč	17.460,00	17.460,00	17.460,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	17.460,00	17.460,00	17.460,00	100,00	100,00
20006	Rdeči Križ	24.224,00	24.224,00	24.224,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	24.224,00	24.224,00	24.224,00	100,00	100,00
20019	sodelovanje z nevlad.org. na področju...	26.340,00	27.102,23	27.097,49	102,88	99,98
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	26.340,00	27.102,23	27.097,49	102,88	99,98
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	134.400,00	134.400,00	116.617,64	86,77	86,77
2201	Servisiranje javnega dolga	134.400,00	134.400,00	116.617,64	86,77	86,77
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja...	134.400,00	134.400,00	116.617,64	86,77	86,77
22002	Obresti od dolgoročnih kreditov	134.400,00	134.400,00	116.617,64	86,77	86,77
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov -...	134.400,00	134.400,00	116.617,64	86,77	86,77
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	65.000,00	46.094,71	46.093,81	70,91	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	50.000,00	46.093,81	46.093,81	92,19	100,00
23029001	Rezerva občine	50.000,00	46.093,81	46.093,81	92,19	100,00
23001	proračunska rezerva	50.000,00	46.093,81	46.093,81	92,19	100,00
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	46.093,81	46.093,81	92,19	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	0,90	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	0,90	0,00	0,00	0,00
23006	splošna proračunska rezervacija	15.000,00	0,90	0,00	0,00	0,00
409000	splošna proračunska rezervacija	15.000,00	0,90	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		21.270.553,50	21.991.122,08	17.121.248,36	80,49	77,86

3.2.2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Bilanca odhodkov

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01007 stroški izvedbe volitev in referendumov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so namenjena za povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 in za financiranje stroškov v zvezi z zagotavljanjem plakatnih mest za referendum v letu 2015.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02002 stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Realizirana so sredstva za plačilo provizije Upravi za javna plačila.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj je opravljanje plačilnega prometa potekalo nemoteno.

02005 plačila za pobiranje okoljskih dajatev

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Za vodenje sredstev okoljskih dajatev, sestavo poročil in zaračunavanje okoljskih dajatev imamo s KSD sklenjeno pogodbo za plačilo storitev v višini 0,5% od zaračunane okoljske dajatve. *Sredstva se usklajujejo glede na dejansko realizacijo plačil v letošnjem letu za ta namen.*
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani, račun za drugo polletje pa bo poravnan v začetku leta 2016.

02006 javna blagajna

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Realizirana so sredstva za plačilo provizije za položnice, ki jih na javni blagajni plačujejo občani Občine Ajdovščina za storitve javnega podjetja, javnih zavodov, občine in krajevnih skupnosti.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V letu 2015 je bilo na javni blagajni plačanih 22.399 položnic. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04004 priprava in objava občinskih predpisov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila namenjena za stroške objav občinskih predpisov in drugih objav v Uradnem listu ter stroške objav občinskih predpisov ter izdelave in objave neuradnih prečiščenih besedil občinskih predpisov, ki se objavljajo v Katalogu informacij javnega značaja na občinski spletni strani – povezava na spletne strani Lex localis.
Pod »Drugi posebni material in storitve« so bila sredstva namenjena za pripravo občinskih predpisov v primeru, da so pri pripravi sodelovali zunanji sodelavci.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji in rezultati so bili doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04006 praznovanje občinskega praznika

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila realizirana za pripravo in izvedbo občinskega praznika 5. maja, vključno z nagradami in priznanji občinskim nagrajencem, pogostitvami, čiščenjem, cvetjem in ostalimi stroški, ki so nastali v zvezi z izvedbo te proslave.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji in rezultati so bili doseženi.

04007 praznovanje državnih praznikov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za pripravo in izvedbo Dneva državnosti in Dneva samostojnosti ter sofinanciranje proslave priključitve Primorske k matični domovini, za kulturni praznik pa so bili plačani materialni stroški izvedbe proslave.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji in rezultati so bili doseženi.

04008 ostale prireditve

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila namenjena pripravi in izvedbi vseh prireditev, sprejemov, odprtij, podpisov pogodb in podobnega, v okviru delovanja občine, ter za obeležitev 70-letnice ustanovitve Prve slovenske vlade v Ajdovščini.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji in rezultati so bili doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04003 urejanje lastništva nepremičnin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila koriščena za dve odškodnini zaradi sodnih postopkov, v večji meri pa so bila koriščena za notarske storitve, nadalje za odvetniške storitve, za sodne stroške (stroški tolmačev,

izvedencev, vročanja v tujino), sodnim taksam pri zemljiškoknjižnih predlogih in strokom sestave pogodb.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Realiziranih je bilo 11.644,55 €, kar je glede na plan (20.000 €) 58,22%. Vsebinsko ne gre za postavko, ki bi bila ciljno usmerjena, temveč so sredstva na njej namenjena kritju obveznosti, ki nastajajo ob različnih poslih oziroma postopkih.

04011 Dom krajanov Plače

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva v letu 2015 so bila realizirana za dokončanje gradnje doma krajanov ter nabavi športne in notranje opreme objekta ter *dodatne komunalne ureditve v območju gradnje. Poravnani so bili tudi stroški elektro soglasja priklopa na javno distribucijsko omrežje.*

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

04012 poslovni prostori v upravljanju KSD

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge materialne stroške, za katere vir je prihodek od najemnine.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

04015 stroški in vzdrževanje poslovnih objektov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Realizirana so bila sredstva za izdatke za poslovne prostore, ki jih dajemo neposredno v najem.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

04016 investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju KSD d.o.o.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za vrednost letnega poračuna najemnine s preteklimi vlaganji v poslovni prostor na Otlici.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

04018 rezervni sklad za poslovne objekte

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Za nepredvidena večja popravila skupnih naprav in prostorov na poslovnih objektih so bila sredstva nakazana za poslovni prostor na Ribniku v rezervni sklad.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

04022 Ureditev vaškega jedra v KS Cesta

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za dokončanje izgradnje doma krajanov ter dobavo opreme na Cesti. Naročeni so bili projekti za legalizacijo športnega igrišča.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

04027 prostori KS Skrilje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva v letu 2015 so bila namenjena za plačilo izvedene projektne dokumentacije. Pri pregledu evidenc je bilo ugotovljeno, da je bilo plačilo že realizirano konec leta 2014, zato sredstev ni bilo potrebno več zagotoviti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

04030 Učni center Brje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2012 smo prijavili projekt Doma krajanov Brje oziroma Učnega centra Brje na razpis pobude Leader. Obnova objekta je bila dokončana v letu 2014.

Sredstva v letu 2015 so bila porabljena za nakup tehnološke opreme za predelavo sadja ter notranje opreme prostorov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil dosežen. Učno-predelovalni obrat je bil predan v uporabo.

04033 prostori KS Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so se z rebalansom prenesla v finančni plan KS in sicer za postavko 18076/420500 za sanacijo strehe objekta v športnem parku Martinšče. Realizacija teh sredstev je navedena v delu obrazložitve finančnega plana KS Dolga Poljana.

04033 prostori KS Selo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena obnovi strehe celotne dvorane in sanaciji notranjih prostorov v uporabi KS Selo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

04055 Večnamenska dvorana Ustje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva v višini 4.000,00 EUR so bila planirana za postavitev nadstreška pri vhodu v večnamenski prostor Doma krajanov na Ustjah. zaradi iskanja primernih rešitev v okviru finančnih zmožnosti do realizacije ni prišlo. Investicija bo izvedena v prihodnjem proračunskem obdobju.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj v letu 2015 ni bil dosežen. Sredstva niso bila porabljena zaradi iskanja primernih rešitev v okviru finančnih zmožnosti, zato do realizacije ni prišlo.

04047 Ureditev vaškega jedra v KS Gaberje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Ostanek sredstev namenjen urejanju vaškega jedra v Gaberjah 2.370,00 EUR iz leta 2014 se je v mesecu juniju z rebalansom prenesel v finančni plan KS (v l.2014 je bila izdelana idejna zasnova ureditve). Gre za sredstva iz naslova vračila vlaganj v JTO so v finančnem planu KS vodena pod postavko poslovni prostori. Obrazložitev te realizacije je navedena pod obrazložitvijo realizacije finančnega plana KS Gaberje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06003 delovanje Skupnosti občin Slovenije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so namenjena plačilu članarine za članstvo v Skupnosti občin Slovenije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Občina je preko združenja uveljavljala svoja stališče v zvezi z aktualno problematiko delovanja občin in se udeleževala brezplačnih seminarjev, ki jih je združenja organiziralo. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

06004 Regionalna razvojna agencija – delovanje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so namenjena kritju sorazmernega dela stroškov delovanja mrežne regionalne razvojne agencije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Občina je bila ustrezno vključena v vse regijsko povezane projekte, ravno tako je svoja stališča posredovala in izpostavila na razvojnih svetih regije.

06029 Regionalna razvojna agencija – programi

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva se namenja za izvajanje skupnih regionalnih programov in sicer štipendijske sheme, ter projekta regionalne destinacijske organizacije ter drugih regijskih projektov. Najpomembnejši skupni regijski projekt v letu 2015 je bila svetovana razstava EXPO 2015 v Milanu.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06050 delovanje krajevnih skupnosti
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka je namenjena plačilu pogodbenega razmerja za dela, ki se izvajajo na sedežu KS Ajdovščina (uradne ure KS Ajdovščina ter delovanje KS). Sredstva za plačilo navedenih del se zagotavljajo iz sredstev za tekoče poslovanje KS in so prenesena iz finančnega plana KS na postavko v proračunu OA. V letu2015 je bilo je bilo izplačil v višini 2.435,62 EUR kar predstavlja 100% realizacijo plana.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Z izplačilom vseh pogodbenih obveznosti so cilji bili doseženi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06002 stroški storitev po pooblastilu
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka je bila realizirana za plačevanje stroškov priprave projektnih pogojev ter soglasij, ki jih za občane pripravlja KSD.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v celoti realizirani.
06007 plače in drugi izdatki zaposlenih
Realizirana so sredstva za plače, prispevke in druge izdatke za zaposlene v upravi, razen za TIC in Ajdovske kot samostojna proračunska uporabnika.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, Plače so bile obračunane in izplačane v skladu z zakonodajo.
06009 Materialni stroški občinske uprave
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški za delovanje občinske uprave predstavljajo izdatke za pisarniški material, čistila in storitve čiščenja, časopise, strokovno literaturo, uniforme in službena oblačila, električno energijo, komunalne storitve, telefon, ogrevanje, goriva in maziva, vzdrževanje avtomobilov, vzdrževanje računalniške in programske opreme, stroške za strokovno izobraževanje, stroške zavarovalnih premij, kazni ter stroške posebnih revizijskih ter svetovalnih storitev, poštnin, delo preko študentskega servisa in drugo. Realizacija je bila 88%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Občina si prizadeva zniževati stroške delovanja uprave in pri tem nemoteno poslovati. Realizacija je bila nižja od planirane, kljub temu je bilo delovanje uprave nemoteno, ocenjujemo, da so bili cilji zato doseženi.
06040 upravičeni stroški javno delo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina zagotavlja sredstva za plače v višini 25 %, preostalih 75 % stroškov plače zagotavlja ZRSZ v obliki refundacije. Poleg deleža plače občina zagotavlja še sredstva za regres za letni dopust. S proračunom sta bili planirani dve javni deli. Realizirano je bilo izplačilo za pet javnih delavcev.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani v celoti.
06043 družbeno koristno delo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki se zagotavlja sredstva za opravljanje dela v splošno korist – nadomestitve globe z opravo nalog v splošno korist. Občina zagotovi sredstva za prispevke, druge osebne prejemke in varstvo pri delu, vse pa dobi refundirano s strani Centra za socialno delo Ajdovščina. Medsebojno razmerje se uredi s pogodbo med OA in CSD. V letu 2015 nam CSD ni poslal nobenega kandidata, zato postavka ni bila realizirana.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji niso bili doseženi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06012 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva za bila realizirana za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, v glavnem za popravilo škode na objektih ob naravnih nesrečah, ki jo krijemo iz naslova prihodkov zavarovalnin.
Prav tako so bili realizirani odhodki za zavarovalne premije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

06013 - Nakup opreme

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 je bilo izvedeno redno posodabljanje računalniške in programske opreme ter nakup prenosnih računalnikov za svetnike in krajevne skupnosti. V letu 2015 je bil izveden tudi nakup pisarniške opreme za opremo pisarne podžupanov ter pisarne novega razvojnega oddelka.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Vsi nakupi so bili realizirani skladno z načrti.

06014 nakup osebnih avtomobilov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Službeno vozilo ni bilo kupljeno.

06016 investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva so bila realizirana za investicijsko vzdrževanje upravne stavbe občinske uprave za preureditev zaklonišča in za preureditev bivših prostorov ROD za potrebe oddelka občinske uprave. Projektov za preureditev razsvetljave nismo naročili, ker se bodo izdelovali v sklopu celovitega projekta energetske sanacije javnih stavb.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07002 enote in službe civilne zaščite

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V primeru intervencije zaradi naravne ali druge nesreče nastanejo takojšni stroški (zagotovitev potrošnega materiala, organizacija prehrane reševalcem in prizadetim, nakup peska, nakup protipoplavnih vreč…). Iz te proračunske postavke se je zagotovilo sredstva pred koriščenjem proračunske rezerve oziroma za reševanje manjših naravnih nesreč. V primeru naravne ali druge nesreče, se pri pooblaščenih podjetjih naroči prve nujne sanacijske ukrepe (strojna dela s kopačem, reševanja z avtodvigalom, geološki ogledi, raziskovalne vrtine…). Iz te proračunske postavke se je zagotovilo tudi sredstva za tehnične preglede vozil, zavarovanja vozil in plovila, servisi opreme za reševanje (agregati, grelna telesa, šotor…). Skladno z pogodbo med OA in poveljnikom CZ Občine Ajdovščina se je nakazalo sredstva poveljniku CZ za pripravljenost in dejansko opravljeno delo na področju CZ.
V soglasju s poveljnikom CZ se opravi nakup nove opreme za zaščito in reševanje. V letu 2015 je bil opravljen nakup prikolice za prevoz agregata, ki je bil zaradi žledoloma kupljen v letu 2014. Opravil se je tudi nakup oblek članom štaba civilne zaščite.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

07005 društva s področja civilne zaščite

Na podlagi vlog društev, s katerimi je podpisana pogodba o izvajanju nalog ZIR se je sofinanciralo izvedbo izobraževanj in usposabljanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti v primeru naravnih in drugih nesreč.
Na podlagi analize Poveljnika CZ in strokovnih delavcev, je bila z društvi podpisana pogodba o sofinanciranju dejavnosti na področju zaščite in reševanja ter nakupa opreme, ki jo društva uporabljajo za zagotavljanje ustrezne pripravljenosti v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako je bil opravljen nakup reševale opreme za reševanje iz jam, nakup štabnih šotorov, vitel, oprema za radioamaterje…

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V letu 2015 je bila aktivnost reševanja uspešno izvedena. Zaradi majhnega obsega naravnih in drugih nesreč, je aktivno sodelovala samo GRS Tolmin skupina Ajdovščina, ki je imela več intervencij. Ostala društva so izvajala samo vaje, vsako na svojem področju.

07018 Rdeči Križ – ekipa prve pomoči

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina Ajdovščina je zagotavljala sredstva za pripravljenosti EPP, kar je vključevalo usposabljanja, vaje, tekmovanja na različnih nivojih (lokalno, regijsko…).
Zagotavljalo se je sredstva za nakup opreme EPP (osebna in skupna oprema) po programu RK. V letu 2015 je bilo potrebno del ekipe PP ponovno formirati.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Predvidene aktivnosti so bile uspešno izvedene. Ekipa prve pomoči je sodelovala pri oskrbi beguncev na dolenjskem. Prav tako je sodelovala na prireditvi Igrajmo se za varnost ter nudila podporo pri raznih prireditvah, ki so se odvijale na območju OA.

07019 Holistic

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Projekt Holistic (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) se izvaja v okviru Jadranskega čezmejnega programa IPA. Projekt se je pričel oktobra 2013, izvajal se bo 36 mesecev. V njem sodeluje 22 partnerjev iz 8 držav Jadranske regije. Občina Ajdovščina je v projekt vključena s proračunom 623.941,51€, pri čemer program in nacionalni viri zagotavljajo financiranje 95% vseh stroškov. V letu 2015 so bila sredstva porabljena za nakup opreme za zgodnje odkrivanje požarov v naravi (termovizijska nadzorna oprema), opreme za nadzor pogorišč (komandno vozilo in brezpilotno letalo) in kotlovnice na biomaso. Del sredstev je bil namenjen plačilu osebja ter storitev zunanjih strokovnjakov, potovanj in nastanitev v tujini (srečanja partnerjev projekta) in Sloveniji (izobraževalne aktivnosti), nakupu promocijskega materiala, ter kritju dela skupnih stroškov (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, vzdrževanje strojne opreme)
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Predvidene aktivnosti so bile uspešno izvedene. Dobavljen je bil del nadzorne termovizijske opreme, postavljena, opremljena in dana v uporabo je bila kotlovnica v Lokavcu. Planirani cilji so bili doseženi.

07020 RISK

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Projekt se je zaključil 31.12.2014. V letu 2015 je bilo oddano končno poročilo, na podlagi potrditve le tega pa so bila refundirana vsa pripadajoča sredstva.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Projekt je bil uspešno zaključen, vsebinsko in finančno.

07023 WIND RISK

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Projekt Wind Risk (Wind Risk Prevention Project) je za Občino Ajdovščina vreden 73.359,00€, od tega je 75% sofinanciran s strani Evropske Komisije. V teku dvoletnega projekta (1.1.2015 - 31.12.2016), se bodo financirali stroški za plačilo zaposlenih in podizvajalcev ter stroški za organizacijo in udeležbo na delovnih srečanjih. V sodelovanju s projektnimi partnerji, Univerzo v Ljubljani, Splitu in Dortmundu, se bo znanstveno preučilo naravo pojavljanja močnega vetra in njenih posledic. Na ta način se bo izdelalo priporočila in protokole za pravočasno in učinkovitejše ukrepanje. Projekt predvideva enoten posodobljen način merjenja na področju projektnih partnerje. Projektne aktivnosti v letu 2015 so bile izvedene skladno s projektno prijavnico.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Predvideni cilji in obseg realizacije planiranih aktivnosti so bili doseženi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07013 Gasilsko reševalni center - dejavnost

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina Ajdovščina je v letu 2015 zagotovila Gasilsko reševalnemu centru Sredstva za plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi pogodbe in zahtevkov javnega zavoda. Sredstva za blago in storitve so bili nakazani po dvanajstinah na podlagi zahtevka javnega zavoda.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Gasilsko reševalni center Ajdovščina je posloval pozitivno z majhnim presežkom prihodkov nad odhodki. Vseh 231 intervencij je bilo uspešno opravljenih.

07014 Gasilska društva

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Skladno s pogodbo se je prostovoljnim gasilskim društvom (Ajdovščina, Col, Selo in Šmarje) ter gasilski zvezi Ajdovščina nakazovalo sredstva za tekoče odhodke (zavarovanje operativnih gasilcev, vozil in opreme, stroški ogrevanja, vzdrževanje opreme, stroške goriv in maziv,…) po dvanajstinah. Izvajanje zdravniških pregledov za operativne gasilce se je izvajalo po seznamu, katere zagotavlja GZ Ajdovščina in PGD-ji. Zavarovanja pri ZZZS in SPIZ se za operativne gasilce se je izvedlo v mesecu februarju. Iz te proračunske postavke se je zagotovilo sredstva za povračilo stroškov za opravljanje specialnosti za IDA in drugih izobraževanj ter poplačilo refundacij delovnega časa za primere odsotnosti z dela v primeru usposabljanja oz. intervencij med delovnim časom.
V skladu s predlogi PGD-jev in soglasja občinske uprave se je s pogodbami društvom nakazalo sredstva za nabavo osebne in skupne reševalne opreme (oprema za intervencije v primeru, burje, poplav in drugih nesreč). V letu 2015 so bila nakazana sredstva za poplačilo kredita obnove gasilskega doma PGD Col (6.000,00€), za osebno in skupno zaščitno opremo 6.000,00€ na gasilsko društvo. Del sredstev iz požarne takse se je zagotovilo kot rezervacija za nakup vozila skladno z podpisanim dogovorom.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
GZ Ajdovščina in PGD-ji so izvedli vse aktivnosti na področju delovanja izvajanja JGS.

07017 Gasilsko reševalni center – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V letu 2015 je bila v celoti odplačana avtocisterna za potrebe GRC Ajdovščina – kredit v višini cca 22.000,00€. Ostala sredstva se je preneslo v leto 2016. Ta sredstva bodo namenjena za nakup novega tehničnega reševalnega vozila z dvigalom.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani za odplačilo avtocisterne, nakup novega tehničnega vozila z dvigalom pa se je zamaknil na leto 2016.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost,
08001 delovanje na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V letu 2015 so se sredstva namenila za izvedbo tradicionalne prireditve "Igrajmo se za varnost" in organizacijo prostovoljcev v prvem tednu začetka šolskega koledarja. Prav tako so se sredstva namenila za servisiranje portalov »Vi vozite«.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je sestal na eni seji in obravnaval tekočo problematiko. Izvedeni so bili vsi sprejeti sklepi vključno z prireditvijo ISZV. Predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OA se je udeležil letnega sestanka na Policijski upravi NG.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja.
10039001 Povečanje zaposljivosti.
10002 Javna dela v javnih zavodih
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Višina sredstev za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih je bila z rebalansom planirana v višini 69.010€ (s proračunom 54.000€), in sicer za kritje stroškov odobrenih javnih del v letu 2015 ter plačilo zapadlih računov iz leta 2014. Sredstva so namenjena kritju stroškov plač, občina zagotavlja 25 %, preostali delež pa Zavod RS za zaposlovanje. Izvajalci javnih del v 2015: Lavričeva knjižnica (2), Goriški muzej (1), Zavod za šport (3 šport, 1 mladi), Dom starejših občanov (3+1 JD za izvajanje pomoči na domu), VDC Ajdovščina-Vipava (1), Center za socialno

delo (2), Ljudska univerza (2), VDC Nova Gorica (1), Osnovna šola Danila Lokarja (1), Osnovna šola Šturje (1).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Planirana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnim osebam, vključenim v programe javnih del. Sredstva so se z rebalansom povečala zaradi večjega števila odobrenih javnih del, dejanska poraba proračunskih sredstev pa je bila manjša od načrtovane (57.894,82€) zaradi zamika pri dejanskih zaposlitvah javnih delavcev. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

10003 Javna dela v neprofitnih organizacijah in ustanovah

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Višina sredstev za sofinanciranje javnih del v neprofitnih organizacijah (društva in druge organizacije) je bila z rebalansom planirana v višini 29.300€ (s proračunom 43.000€) in sicer za kritje stroškov odobrenih javnih del v letu 2015 in zapadlih računov iz leta 2014. Sredstva so namenjena kritju stroškov plač, občina zagotavlja 25 %, preostali delež pa Zavod RS za zaposlovanje. Izvajalci javnih del v letu 2015: Mladinski svet Ajdovščina (1), Območno združenje RK Ajdovščina (1), Inštitut za mladinsko politiko (2), Škofijska karitas Koper (2).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Planirana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnim osebam, vključenim v programe javnih del. Sredstva so se z rebalansom znižala zaradi manjšega števila odobrenih javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje, dejanska poraba/realizacija pa je še nižja od plana zaradi zamika pri vključitvah javnih delavcev v zaposlitev. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

10005 javna dela KSD d.o.o.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Višina sredstev za sofinanciranje javnih del, ki se bodo izvajala v KSD d.o.o., je bila z rebalansom predvidena v višini 19.260€ (s proračunom 17.300€), za pet javnih del (kjer delež plače ne dosega osnovne za plačilo prispevkov, občina kot pri ostalih javnih delih krije še razliko prispevkov).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Planirana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnim osebam, vključenim v programe javnih del. Sredstva so se z rebalansom povečala zaradi večjega števila odobrenih javnih del, dejanska poraba proračunskih sredstev pa je bila manjša od načrtovane zaradi zamika pri dejanskih zaposlitvah javnih delavcev. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11003 Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijstva

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva za podporo investicijam v kmetijstvu niso bila realizirana, ker je bil predpogoj potrjena shema državnih pomoči. Prijava le te se je nerazumno zavlekla.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani

11018 živinsko sejmišče Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za kritje stroškov tekočega vzdrževanja sejmišča ter za plačilo stroškov veterinarsko-sanitarnega nadzora.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bi v celoti dosežen. Sejmišče je delovalo v skladu z veljavnimi predpisi.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11002 kmetijsko povezovalne poti

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje kmetijskih povezovalnih poti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani. V letu 2015 je bilo urejenih več kot 10 km kmetijskih poti.

11008 vipavska sadna cesta

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

S planiranimi sredstvi smo nadgradili projekt Sončno-Sočno in sicer z novimi izpeljankami embalaže ter promocijo blagovne znamke.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva so bila namenjena nakupu promocijske embalaže, ki je bila razdeljena kmetovalcem. Cilj je bil v celoti dosežen.

11011 SOLUM

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Projekt je v bil v letu 2015 zaključen, oddano je bilo zaključno poročilo. Sredstva so bila v letu 2015 namenjena promocijskim aktivnostim. Projekt je sofinanciran iz EU sredstev čezmejnega sodelovanja ITA-SLO.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Izvedenih je bilo več promocijskih dogodkov in izobraževalnih delavnic za različne ciljne skupine. Cilj je bil v celoti dosežen.

11019 Enjoy tour

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Projekt je bil v letu 2015 zaključen. V okviru projekta je bil urejen prostor Faladur na tržnici. Sredstva so bila v letu 2015 namenjena za namestitev table in izvedbo promocijskih dogodkov. Projekt je sofinanciran iz EU sredstev čezmejnega sodelovanja ITA-SLO.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Izvedenih je bilo več promocijskih dogodkov in izobraževalnih delavnic za različne ciljne skupine. Cilj je bil v celoti dosežen.

11029003 Zemljiške operacije

11007 urejanje kmetijskih zemljišč

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za dokončno ureditev vrtičkov ob Kresnicah.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Dokončno so bili urejeni in ograjeni vsi vrtovi. Cilj je bil dosežen v celoti.

11025 Izgradnja namakalnih sistemov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 smo načrtovali pričeti z pripravo projektov za gradnjo namakalnega sistema Košivec. Sredstva niso bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj ni bil dosežen.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

11009 sofinanciranje kmetijskih programov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena, sofinanciranju programov interesnih društev in združenj s področja kmetijstva, programov izobraževanja in svetovanja v kmetijstvu, spodbujanju prodaje na kmečki tržnici ipd. V letu 2015 smo izvedli pilotni projekt uvajanja novih kmetijskih kultur - poizkusni nasad novih eksotičnih kmetijskih kultur. Projekt je bil uspešno realiziran.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Izvedenih je bilo 12 kmečkih tržnic, podprta je bila udeležba oračev na državnem tekmovanju, realiziran je bil poizkusni nasad ter predstavitveni dogodek novih kultur v trgovskem centru. Cilji so bili doseženi v celoti.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11010 sofinanciranje zavetišč za živali

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za kritje stroškov odlova ter oskrbe izgubljenih in zapuščenih živali. V letu 2015 je bilo steriliziranih tudi več prostoživečih mačk.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil realiziran v celoti

11013 trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva se bila namenjena za izvajanje ukrepov trajnostnega ravnanja z divjadjo. V letu 2015 so bila sredstev namenjena nakupu krme za divje živali ter repelentov za odganjanje divjadi.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil realiziran v celoti.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11012 Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila zagotovljena sredstva (iz naslova pristojbine za vzdrževanja gozdnih cest ter proračunskih sredstev Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) za redno letno vzdrževanje gozdnih cest, ki bodo izvedena skladno s programom Zavoda za gozdove v višini 49.900€. Prav tako so na tej postavki prenesena sredstva iz leta 2014 iz naslova sorazmernega deleža od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa v višini 66.352,51€ ter sredstva od prodaje v letu 2015. Vzdrževanje gozdnih cest je bilo opravljeno skladno z letnim planom Zavoda za gozdove.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

11022 Protipožarna preseka

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 se je izvedlo vzdrževanje protipožarne preseke Križna Gora v vrednosti 5000 Eur.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sanacija protipožarne preseke se je izvedla skladno z načrtom.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12001 stroški delovanja GOLEA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za delovanje Lokalne energetske agencije Golea. Agencija nam zagotavlja ustrezen potreben in predpisan servis v zvezi z učinkovito rabo energetskih virov. Pogodba za leto 2015 ni bila podpisana, zato sredstva niso bila v celoti realizirana. Realizirana pa je bila vzpostavitev pisarne za brezplačno energetsko svetovanje za občane.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

12002 lokalni energetski koncept

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 so bila realizirana sredstva za izdelavo energetskih pregledov in izkaznic za 8 javnih objektov ter uvedbo energetskega knjigovodstva za vrtec Ob Hublju. Zaradi zakonskih določb so bile v letu 2015 izdelali energetske izkaznice za 37 javnih objektov. Naročeni so bili projekti za izdelavo razširjenih energetskih pregledov za javne stavbe, ki bodo vključene v celovit projekt energetske sanacije – stavba 1 in 2 OŠ, ŠC Police, stavba občinske uprave in stavba stare občine. Račun za opravljeno storitev je bil izdan v mesecu januarju, zato postavka ni bila v celoti realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13003 vzdrževanje cestne infrastrukture

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva na tej postavki so bila realizirana za tekoče vzdrževanje ulic in trgov, ki ga izvaja KSD. Na postavki za investicijsko vzdrževanje so bila sredstva realizirana za plačilo prenove pešpoti ob

Hublju mimo otroškega vrtca z namestitvijo ograje. Na kontu načrti so bili plačani stroški za plačilo PZI projektov 2. faze ureditve pešpoti ob Hublju.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

13029 Parkirišča

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje parkirišč v Ajdovščini, makadamsko nasutje parkirišča za starim mlinom ter dokončanje ureditve parkirišč in asfaltacijo dostopne poti na Livadi. Objavljen je bil javni razpis za izbor izvajalca parkirišč pri stavbi 3 in za starim mlinom. Izvedba se je zamaknila v leto 2016, zato se del sredstev prenaša. Plačani so bili tudi projekti za ureditev parkirišč za starim mlinom in pri stavbi 3 OŠ Ajdovščina.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

13031 cestna signalizacija

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 je bila postavljena prometna signalizacija proti Izviru Hublja. Prav tako se je postavilo prometno signalizacijo na območju KS Vrtovin, KS Šmarje, KS Ajdovščina, KS Col, KS Cesta, KS Vipavski Križ. Uredilo se je prehod za pešce na Bevkovi ulici iz smeri vrtca, obvezne smeri iz IV. Prekomorske na Goriško cesto, omejitev parkiranja na Prešernovi ulici. V letu 2015 se je uredila Banka cestnih podatkov, ki je bila posredovana Direkciji RS za ceste. DRSI je novo banko cestnih podatkov potrdil in nam dal soglasje. Določena sredstva so namenjena za ukrepe za umirjanje prometa.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za planirana za večja investicijska dela na javnih poteh in sicer za izgradnjo mostu v Ravnah, ter most čez potok Sušnik, asfaltacijo ceste na Brjah – odcep Furlani, širitev ceste Vrtovin – Kocjani, obvozne ceste na Predmeji, podporni zid v Brithu v Budanjah, dostopne ceste do gradu v Vipavskem Križu… Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačilo nekaterih del izvedenih del že v prejšnjem letu (podporni zid pod osnovno šolo v Budanjah, kamnite zložba na Brjah, plačilo projektne dokumentacije za most v Skriljah). Realizirano ni bilo popravilo poti čez Jegno v Gaberjah, ker je popravilo vezano na investicijo Hydrotehnika v obnovo struge.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili večinoma realizirani.

13009 vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva za so bila porabljena za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, ki ga izvaja KSD. Na postavki za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest za so bila sredstva realizirana za asfaltacijo ceste v Budanjah in Velikih Žabljah, ki pa se je izvajala po dokončani gradnji kanalizacije, zato postavka v celoti ni realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

13010 vzdrževanje javnih površin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Za izvajanje javne snage v mestu so bila sredstva realizirana skladno s planom KSD.

Na kontu investicijsko vzdrževanje so bila sredstva namenjena za namestitev krogel na Cankarjevem trgu ter dokončanje fontane. Namesto krogel so bila nameščena začasna korita, urejena so bila dodatna parkirišča pred trgovino Brumat in sanirano delovanje fontane na Cankarjevem trgu.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

13087 Lavričeva ulica, Pot v Grivče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Planirana je bila ureditev makadamskega dela Lavričeve ulice. Po pregledu dokumentacije in izdelavi ocene vrednosti investicije je bilo ugotovljeno, da planirana sredstva ne zadoščajo za dokončanje ureditve, da je potrebno predhodno urediti parcelno stanje na terenu in se odločiti o načinu urejanja, ker je za navedeno območje sprejet lokacijski načrt. Zaradi navedenega investicija ni bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

13088 Vilharjeva ulica – Quilliano – Cesta na Gradišče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za razširitev uvoza iz ulice Quilliano proti Vilharjevi ulici zaradi ureditve prometa k novogradnji OŠ Danila Lokarja. Nadaljnja ureditev povezovalne ceste z izgradnjo parkirišč pod SŠ Veno Pilon je bila prenesena v leto 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

13095 ureditev območja Castre

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva na postavki so bila namenjena za PGD, PZI načrte komunalne ureditve območja Castre, ki obsega ureditev Prešernove ulice, Lavričevega trga in dela Gregorčičeve ulice do križišča s Cesto V. maja ter za izvedbeni načrte urbanistične ureditve navedenega območja. Postavka ni bila realizirana, ker so se dela pri pripravi projektne dokumentacije začasno zaustavila.

Nameščene so bile tri informacijske table za označitev kulturnih spomenikov mesta Ajdovščina.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani. Projektiranje ureditve Castre v letu 2015 je bilo začasno zaustavljeno zaradi iskanja dogovorov z zainteresirano javnostjo.

13101 cesta proti izviru Hublja – 3. faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 je planirana izdelava projektne dokumentacije za dokončanje ureditve ceste proti izviru Hublja (izvedba zidu, pločnika in javne razsvetljave). Zaradi zamika izvedbe v NRP je bilo zamaknjeno tudi naročilo izdelave projektne dokumentacije. Sredstva se prenašajo v leto 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

13111 Most čez Lokavšček

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za dokončanje opornikov mostu čez Lokavšček v sklopu povezovalne ceste med Lokavško cesto in ulico Quiliano. Dokončanje mostu se zamika predvidoma v leto 2018.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

13029004 Cestna razsvetljava

13020 javna razsvetljava

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za plačilo tokovine za javno razsvetljavo, tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje luči. Zaradi spremljanja porabe tokovine in rednega vzdrževanja se je poraba tokovine zmanjšala glede na predvideno. Na investicijskem vzdrževanju so bila sredstva porabljena za izvedbo ločenih prižigališč za javno razsvetljavo ter nove luči v KS Ajdovščina (Ribnik), KS Gojače Malovše (1 luč pri h.št. Gojače 1), KS Skrilje (zaselek Ruštji), KS Vipavski Križ (osvetlitev ekološkega otoka v Plačah) ter za postavitev nove luči v obrtni coni Gmajna.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13017 Idrijska cesta

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva za izvedbo ureditve prehoda za pešče na območju križišča Idrijske in Lavričeve ceste niso bila realizirana, ker je bilo potrebno na novo sprojektirati omenjeno križišče in pridobiti nova soglasja k projektni dokumentaciji. Sredstva za projekte so bila dodana šele pri rebalansu proračuna, zato realizacija izvedbe ni bila mogoča.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

13035 cesta Batuje – Selo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za plačilo projektne dokumentacije za preureditev križišča v Selu (znižanje nivelete državne ceste Selo-Črniče ter umestitev prehoda za pešce v Selu).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani. Investicija se še ni pričela izvajati, saj še ni bil dosežen konsenz o projektni rešitvi s krajevno skupnostjo Selo, občino in DRSI glede variant ureditve križišča.

13036 cesta Ajdovščina – Nova Gorica

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 je predvidena ureditev montažnega križišča na območju križišča obvoznice in državne ceste Ajdovščina – Nova Gorica. Za ta poseg je potrebno uskladiti niveleto na območju križišča, preplastiti in doasfaltirati območje krožišča ter zamenjati prometno signalizacijo.
Montažno krožišče na območju križišča državnih cest obvoznice in regionalne ceste Ajdovščina-Predmeja.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji še niso bili doseženi, zaradi usklajevanja in zahtev DRSI ter posledično preobsežne investicije za občinski proračun.

13037 Vipavska cesta

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 je bil dokončan pločnik ob Vipavski cesti med križiščem za Žapuže ter krožiščem na Ribniku. Zaradi zapletov s preglednostjo na enem od priključkov k izvedenim delom še ni bilo pridobljeno soglasje DRSI. Projektant je zadolžen, da poišče ustrezno rešitev. Zahteva DRSI je znižanje omejitve hitrosti na 50 km/h. Podpisana je bila pogodba za ureditev notranjega kroga krožišča na BIS-u. Z deli se ni pričelo, ker ni bilo pridobljeno soglasje DRSI na predvideno ureditev krožišča.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji še niso bili v celoti realizirani – predvidena investicija je bila sicer realizirana, iskanje soglasje upravljalca ceste k predvidenim rešitvam še ni bilo pridobljeno.

13086 cesta Ajdovščina – Lokavec – Predmeja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne dokumentacije ureditve krožnega križišča med Lokavško ter Goriško cesto. Projektna dokumentacija je bila dokončana v decembru 2015. Sredstva za plačilo projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2016. Izvedba krožnega križišča je predvidena v letih 2017 in 2018.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil dosežen, projektna dokumentacija je bila dokončana, vendar bol račun izstavljen šele v januarju 2016.

13096 cesta Ajdovščina – Col – Črni vrh

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2014 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za prehod za pešce na Colu. Glede na to, da se je preverjalo več variant, med drugim tudi umestitev krožišča, se planirana sredstva niso porabila. Izvedli smo sestanek s predstavniki DRSI glede možnosti sofinanciranja krožišča, vendar v naslednjem štiriletnem obdobju ni realno pričakovati sofinanciranja s strani države.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14003 Razvojna agencija ROD – delovanje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena kritju dela stroškov za plače ter prispevke delodajalca Razvojne agencije Rod, ter za kritje dela materialnih stroškov. Razvojna agencija Rod je v letu 2015 izvajala naloge s področja razvoja podjetništva, človeških virov, podeželja in turizma. Realiziranih je bilo večino zastavljenih ciljev.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili povečini doseženi

14004 podpore enotam malega gospodarstva

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena subvencioniranju obrestne mere za kredite za malo gospodarstvo in za podporo projektov inovacij ter v letu 2015 prvič tudi za spodbujanje nastajanja novih delovnih mest. Ukrep spodbujanja projektov inovacij in subvencioniranja kreditov je bil realiziran, ukrep spodbujanja odpiranja novih delovnih mest pa ne.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Podprti so bili 3-je inovativni projekti ter dodeljenih 14 kreditov z bonificirano obrestno mero. Cilji so bili doseženi delno.

14005 TPI – delovanje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva niso bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

14006 oprostitve komunalnega prispevka

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Ukrep oprostitve komunalnega prispevka oziroma dodelitve državne pomoči podjetjem je bil realiziran na podlagi utemeljenih vlog investitorjev v poslovne prostore.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

14008 – Lokalna akcijska skupina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena delovanju stare Lokalne akcijske skupine za podporo izvedbi projektov in stare finančne perspektive. Nova LAS se je oblikovala decembra.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi v celoti.

14016 poslovna cona Gojače – 1. faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Ukrep oprostitve komunalnega prispevka oziroma dodelitve državne pomoči podjetjem ni bil realiziran, ker ni bilo novih investicij v poslovne prostore.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi, ker v območju poslovne cone ni bilo novih investicij.

14020 Poslovna cona Mirce – Pod železnico 1.faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Ukrep oprostitve komunalnega prispevka oziroma dodelitve državne pomoči podjetjem je bil realiziran na podlagi utemeljenih vlog investitorjev v poslovne prostore.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

14022 Poslovna cona Pod železnico in Mirce – 2. faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje javne poti v PC Pod železnico.

S podjetjem F.LLI Codognotto Salgareda je bila podpisana pogodba o komunalnem opremljanju za ureditev javne komunalne infrastrukture v PC Pod železnico in Mirce – 2. faza v višini 70.600€, ki se bo kompenzirala s komunalnim prispevkom, zato se povečujejo sredstva na odhodkih in v istem znesku tudi na prihodkih. Primopredaja izvedenih del še ni bila izvršena.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilj še ni bil realiziran, ker izvajalec F.LLI Codognotto Salgareda v letu 2015 ni pridobil uporabnega dovoljenja.

14027 OC Pod letališčem.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za izvedbo finalne plasti asfalta javnih poti v obrtni coni Pod letališčem. Ponudba za izvedbo je bila nižja od ocene stroškov, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v celoti realizirani.

14040 razvoj podjetniškega podpornega okolja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila namenjena krepitvi inovacijskega okolja in inovacijskega potenciala. V obliki izobraževanja za različne ciljne skupine nam je v veliki meri pomagal Center odličnosti.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi v celoti.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14009 sofinanciranje turističnih prireditev

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju in izvedbi turističnih prireditev.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je bil dosežen v celoti, sofinanciranih je bilo več deset prireditev.

14010 vzdrževanje turističnih poti

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju tematskih in turističnih poti, naravoslovne učne poti, Vertovčeve poti, starodavnih poti pod Čavnom ipd.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v celoti doseženi. Urejenih oziroma vzdrževanih je bilo več km poti, popravljenih in nadomeščenih je bilo nekaj klopi in informacijskih tabel.

14026 podpora razvoja turizma

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstav so bila namenjena kritju stroškov priprave turističen strategije ter oblikovanju destinacijske blagovne znamke Vipavska dolina.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je bil dosežen v pretežnem obsegu. Strategija razvoja turizma je v fazi usklajevanja z deležniki. predvidevamo, da bo strateški dokument dokončan do poletja. Nadgradila se bo tudi destinacijska znamka.

14032 Regionalno omrežje kolesarskih povezav

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila planirana za izvedbo počivališča za kolesarje ter delež stroškov za pripravo projektne dokumentacije skladno s sprejetim DIIP na seji občinskega sveta v letu 2014. Projekt vodi je koordinirala ICRA Idrija. Izvedeni so bili projekti za operacionalizacijo tras – IDZ za urejanje kolesarskih poti ob glavnih cestah v mestu in povezava mesta s sosednjimi naselji (Lokavec, Budanje, Dolenje, Cesta). Izvedeno je bilo počivališče za kolesarje (pilotna investicija) za Starim mlinom. Celoten projekt je bil sofinanciran v višini 77.9%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je bil v celoti realiziran.

14033 Celovita ureditev Vipavskega Križa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Septembra 2015 so bila dokončana dela na projektu Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, slovesna otvoritev je bila v začetku oktobra.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili v celoti realizirani

14034 nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za stroške vgraditve elektro omrežja, za izvajanje arheološkega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Na kontu za načrte so bila realizirana sredstva za projekte za ureditev zložbe ob potoku Vrnivec in projekt meteornega odvodnika pod Vipavskim Križem. Sredstva so bila realizirana za izgradnjo dodatnega meteornega kanala, za zagotovitev prekritja bazenov, namestitev filtriranja zraka na čistilni napravi ter za izvedbo arheoloških raziskav skladno z obračunanimi izvedenimi urami za arheološki nadzor ob gradnji komunalne infrastrukture.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili v celoti realizirani, fakture za izgradnjo meteornega odvodnika so bile prejete leta 2016.

14036 Tržnica okusov Vipavske doline

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva niso bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj ni bil dosežen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15002 Center za ravnanje z odpadki

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so realizirana za projektno dokumentacijo za ureditev reciklažne hale ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Na postavki za izvedbo pa so bili zagotovljena samo nujna sredstva za tekoče vzdrževanje, ki niso bila porabljena. Ob koncu leta je bil urejen protiveterni nasip na deponiji, poračun del je bil izveden v januarju, zato postavka ni bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani.

15004 zbiranje odpadkov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena izgradnji ekoloških otokov. V letu 2015 so bili izgrajeni ekološki otoki na naslednjih lokacijah:

Lokavec – zaselek Kuši, Cesta - pri avtobusni postaji, Gojače – pri pokopališču, v uporabo sta bila dana tudi dva ekološka otoka v Selu. Na več obstoječih ekoloških otokih so bile urejene določene pomanjkljivosti. Izvedba preostalih načrtovanih otokov se je preselila v leto 2016 zaradi težav s pridobivanjem soglasij ter zemljišč.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili realizirani delno. Postopki umeščanja ekološkega otoka ter iskanja soglasij vseh vpletenih so namreč zahtevni. Pogosto pride do situacija, ko je lokacija otoka usklajena s KS ter lastnikom zemljišča, zaplete pa se pri dogovarjanju podrobnosti ob nakupu. Zlasti pa so zamudne postavitve otokov ob državnih cestah, kjer je za pridobitev soglasja upravljalca potrebno pripraviti projektno dokumentacijo.

15022 Regijski sistem ravnanja z odpadki

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena za poplačilo prejetega zahtevka iz leta 2015 za stroške priprave dokumentacije in odloka o ustanovitvi javnega podjetja RCERO.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15005 kanalizacija Ribnik – Na Livadi

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena za dokončanje izgradnje kanalizacije v okviru ureditve parkirišča med bloki Na Livadi. Sredstva za nadzor so bila porabljena v sklopu nadzora izgradnja parkirišč, ker je bil nadzornik skupen za celotno ureditev območja, zato postavka za nadzor ni bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili realizirani v celoti.

15006 kanalizacija Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Trasa manjkajoče kanalizacije je bila usklajena z lastniki zemljišč, projektna dokumentacija je bila pripravljena. Dodatno je bila naročena še dokumentacija za ureditev struge potoka.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji še niso realizirani v celoti, saj se je izvedba investicije zamaknila zaradi postopkov pridobivanja služnostnih pravic ter dogovora s KS Dolga Poljana, da se ob izvedbi kanalizacije ureja tudi struga potoka.

15007 Inv. in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva za investicijske izboljšave so bila planirana za vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav. Izvedena so bila vzdrževanja – obnove obstoječih kanalizacijskih sistemov v Budanjah, Plačah, Dolenjah in na Lokavški cesti. Na postavki načrti so bila porabljena sredstva za geodetske načrte in izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje gradnje kanalizacij - Col, Budanje, Gorenje, Pikči, Kozja para... S te postavke je bila naročena vsa dokumentacija, ki je bila potrebna ob izvajanju in pred izvajanjem gradnje kanalizacije (varnost in zdravje pri delu, geodetska dela, investicijska dokumentacija). V letu 2015 smo pripravljali razpis za nadgradnjo ČN Col, ki je v zaključni fazi.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani. KSD ni izvedla postopkov nabave ter namestitve dodatnih grabelj ter ostale opreme zaradi odločitve, da je prioritetna rešitev obstoječe ČN Col. Usklajevanja glede najboljše rešitve ČN Col pa so se zamaknila v leto 2016.

15010 ČN in kanalizacija Velike Žablje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Kanalizacija Velike Žablje je dokončana, projektna dokumentacija izvedenih del za izgradnjo kanalizacije je izdelana. V letu 2015 so bila vsa dela dokončana, investicija je predana v najem KSD.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili v celoti realizirani.

15015 kanalizacija Vipavski križ, Male Žablje, Plače

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so namenjena za pripravo načrtov PGD-PZI za naselje Plače. Dokumentacija je bila predana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili v celoti realizirani.

15018 Kanalizacija Male Žablje, Pikči – Kozja Para

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena za načrte, nadzor ter izgradnjo povezovalnega kanala za naselji Pikči in Kozja Para do nove čistilne naprave, ki pa v letu 2015 ni bil dokončan, izvedba se je prenesla v leto 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani. Sredstva za izvedbo investicije so bila zagotovljena z rebalansom, vzporedno se je pripravljala projektna dokumentacija. Izpeljani so bili postopki javnega naročila, izvedba se je pričela ob koncu leta ter zamaknila v leto 2016.

15020 varovanje povodja reke Vipave - kanal. Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Z izvajalcem KSD je bil opravljen končni obračun za izvedbo hišnih priključkov v okviru izgradnje kanalizacije po naseljih Ustje, Dolenje, Lokavec ter 1. faza po Budanjah. Izvedenih je bilo 366 priključkov, vrednost izvedenih del pa je znašala 845.139,22€, na osnovi obračuna je bilo izvedeno končno poplačilo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili v celoti realizirani.

15021 delovanje kanalizacijskih sistemov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila za plačevanje električne energije ter vode za potrebe in malih čistilnih naprav Vipavski Križ, ki je pričela s poskusnim delovanjem, ni pa še bila predana v upravljanje KSD.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili v celoti realizirani

15023 varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje 2. faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva v letu 2015 so bila porabljena za dokončanje izgradnje kanalizacije po Budanjah – 2. faza, ki se je izvajala na osnovi pogodbe s CPG iz leta 2013. V letu 2015 je bil izveden dodaten javni razpis, z deli po tej pogodbi je izvajalec pričel v mesecu septembru. Prav tako so se v letu 2015 izvajalo subvencioniranje izgradnje hišnih priključkov. Z rebalansom so bila zagotovljena še manjkajoča sredstva.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili pretežno realizirani. Dodatna sredstva za izvedbo investicije so bila zagotovljena z rebalansom proračuna, izveden je bil nov javni razpis za izbiro izvajalca, izvajalec je z deli pričel v mesecu septembru, dokončal pa jih bo v letu 2016.

15024 izgradnja malih čistilnih naprav

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so predvidena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav. Izveden je bil javni razpis, na katerega je prišlo 10 vlog. Vse vloge so bile odobrene.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili realizirani. Pričakovali smo večje število vlog na javni razpis.

15025 kanalizacija Gojače

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V pripravi so načrti za priključitev naselja Gojače na čistilno napravo v obrtni coni Gojače, ki je trenutno zaradi zaustavitve izgradnje proizvodnih objektov v PC Gojače neizkoriščena. Projektna dokumentacija ni bila pripravljena.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji niso bili realizirani. Z izdelovalcem dokumentacije se bomo dogovorili glede penalov ter prekinitve pogodbe.

15028 meteorna kanalizacija

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za ureditev meteorne kanalizacije pod vasjo v Batujah, v Črničah in Velikih Žabljah.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v celoti realizirani.

15029 varovanje povodja reke Vipave – 3.faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Ob izgradnji kanalizacije po Budanjah je bilo potrebno za celovito izvedbo ter zaključek del izvesti tudi dodatne gradbene posege, kot so ureditev podpornih zidov ob cestah ter razne asfaltacije, ki pa ne morejo biti vključene v projekt izvedbe fekalne kanalizacije (zaradi obračuna DDV). Sredstva s te postavke so bila porabljena tudi za urejanje meteorne odvodnje javnih poti v Budanjah, po katerih je bila zgrajena fekalna kanalizacija. Naročena je bila idejna zasnova za kanalizacijo po zaselkih Brod, Čohi, Slokarji v Lokavcu. Nadaljevanje izdelave projektov pa se je zamaknilo v leto 2016.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili realizirani.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15009 odstranjevanje odsluženih avtomobilov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila namenjena odvozu zapuščenih vozil. Izdanih je bilo 11 odredb o odvozu.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15019 čistilne akcije
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva na postavki za čistilne akcije so bila namenjena plačilu odvoza smeti in kontejnerjev po izvedenih čistilnih akcijah, ki jih običajno organizirajo različna društva v občini, ter čiščenje javnih površin po burji v lanskem letu.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili realizirani

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16002 - Vzpostavitve in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Izmere območij - predvidena so sredstva za geodetske izmere območij, kot podlaga za izdelavo OPPN-jev in nadaljnjih projektov. Izdelava katastra - sredstva so namenjena za postopno urejanje katastra javnih cest oz. občinske infrastrukture. Prostorski informacijski sistem - sredstva so namenjena za prostorsko informacijski sistem in zajemajo pripravo podatkov in vzdrževanje prostorsko informacijskega sistema ter obnavljanje podatkov GURS-a, ter nakup aplikacij za izdajo potrdil o namenski rabi parcele in lokacijskih informacij.
Sredstva so bila v veji meri koriščena za geodetske storitve glede odmere kategoriziranih cest in za vpis objektov v kataster stavb.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Realiziranih je bilo 28.720,49 €, kar je 95,73% glede na plan (30.000€). V okviru zagotovljenih sredstev so bili realizirani cilji glede urejanja katastra cest in občinske infrastrukture.

16029003 Prostorsko načrtovanje
16003 urbanistični natečaji
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so namenjena za izvedbo natečajev in projektov. Predvidena je priprava strokovnih podlag za reurbanizacijo starega mestnega jedra.
Sredstva so namenjena tudi urbanističnim rešitvam in idejnim projektom za javne objekte in površine v mestu (glasbena šola, ljudska univerza, kulturni dom, parkirišča,..).
Zmanjšujejo se sredstva namenjena urbanističnemu natečaju za urejanje javnih površin v starem mestnem jedru Ajdovščine, ker je izvedba natečaja predvidena v prihodnjem letu. Izdelane so bile idejne zasnove za urejanje nadomestnih parkirišč za Kastro, za Starim mlinom in ob OŠ pri Lokavščku ter IDZ za nadomestna parkirišča za Vipavski Križ.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v večjem delu realizirani in so sledili faznosti urejanja.
16004 - Prostorski dokumenti
Sredstva so bila namenjena za pripravo prostorskih dokumentov in strokovnih podlag. Dokončana sta bila Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja Natura 2000 in zavarovana (v nadaljevanju: Dodatek). Izdelan je bil izvedbeni načrt za ureditev krožišča na Ribniku.
Dokončanje Občinskega prostorskega načrta se je zamaknilo zaradi pridobivanja pozitivnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Dokončanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina-Predmeja se je zamaknilo zaradi strokovnih podlag, ki bi jih moralo zagotoviti ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili delno doseženi. Nadaljevanje postopka priprave in sprejema prostorskih aktov občine se bo nadaljevalo v letu 2016.

16065 – Programi opremljanja stavbnih zemljišč

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Predvidena sredstva so bila namenjena za dokončanje programa opremljanja stavbnih zemljišč za celotno območje občine, ki zajema pripravo osnutka programa ter osnutka novega odloka o komunalnem prispevku (aplikacija za izračun komunalnega prispevka).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj ni bil dosežen, ker se je zamaknil sprejem Občinskega prostorskega načrta (praviloma se sprejema sočasno oziroma v roku 6 mesecev po sprejetju).

16066 prometna strategija

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na podlagi napovedanega razpisa Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje izdelave, je bila predvidena izdelava celostne prometne strategije občine.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj ni bil dosežen, ker je ministrstvo, pristojno za infrastrukturo, objavilo razpis šele v mesecu novembru 2015. Sredstva so bila pridobljena, sama izdelava celostne prometne strategije je predvidena v letih 2016-2017.

16072 EFC - NIFOB

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na podlagi uspešne prijave na programi Europe for citizens (Evropa za državljane) so bile izvedene aktivnosti projekta vezane na iskanje rešitev za oživljanje starih stavb. V projektu sodelujejo partnerji iz 6 držav. Projekt je bil v letu 2015 realiziran skladno s časovnico projekta.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji vezani na obseg izvedenih aktivnosti so bili doseženi v celoti

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16001 delovanje vodovodnih sistemov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za vzdrževanje in pregled hidrantnega omrežja po Občini Ajdovščina, ki ga izvaja KSD.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili realizirani.

16005 Vaški vodovodi in zajetja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izvedla so se letna vzdrževalna dela ter namestitev dezinfekcijskih naprav na vaških vodovodih, ki niso v upravljanju javnega podjetja. V letu 2015 je bila dokončana UV naprava na vodovodu Kompari, na vodovodu Podkraj – Strelice so bile nameščene grobe filtrne naprave. Skladno z letnim načrtom so bile izvedene kontrole kvalitete pitne vode, izvajal se je HACCP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani, v letu 2016 se je zamaknila samo ureditev vodohrana v naselju Črniče – Tabor.

16006 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izvajala so se investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih Budanje, Velike Žablje, Cesta, Črniče.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani, zaradi podaljšanja izvedbe kanalizacije v Budanjah se posledično zamika tudi izvedba vodovod v Budanjah, prenova vodovoda po Gaberjah je morala počakati zaradi povečanega obsega prenove vodovoda po Velikih Žabljah.

16018 vodovod ČN Hubelj - Lokavec (Gorenje, Čohi, Brod, Slokarji)

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 je bila dokončanja 1. faze izgradnje, to je vodovod za naselje Gorenje ter izgradnja vodohrana. Zaradi porušitve kamnitega zidu ter s tem posledično sanacije plazu, se je nadaljevanje izgradnje vodovoda ter prenove ceste do zaselka Čohi premaknilo v leto 2016. Za ta del investicije je bil v letu 2015 izveden javni razpis. Nadaljevanje del je odvisno od odločitve na zboru krajanov zaselkov Čohi, Brod, Slokarji.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili delno realizirani, vodovod za zaselek Gorenje je skupaj z vodohranom dokončan, izvedba vodovoda do zaselka Čohi pa se zavlekla zaradi postopkov urejanja parcelacij ter urejanja mejnikov lokalne ceste s sosednjimi zemljišči.

16023 vodovod Lokavec - Batuje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so bila realizirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev vodovoda po naselju Stomaž, ki je bila predana investitorju.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili realizirani.

16028 Vodovod Podkraj

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila predvidena za pripravo temeljite študije izdatnosti vodnega vira na Vodicah, ki pa ni bila naročena.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji niso bili realizirani, saj je bilo po pridobitvi ponudbe ugotovljeno, da previdena sredstva za zahtevani obseg naloge ne zadoščajo.

16033 Varovanje vodnega vira Hubelj

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Za stabilno delovanje vodnega sistema Hubelj v poletnih mesecih bo potrebno dodatno zgraditi vodohran kapacitete cca 2.000 m3. Vodohran bi bil postavljen v območju nove vodarne. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izvedbo potrebnih geoloških raziskav.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani. Novogradnja vodohrama se je z novelacijo NRP prenesla v prihodnja leta.

16035 vodovod Malo Polje, Avžlak

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V sklopu izgradnje vodovoda za Malo Polje je bila v projektu predvidena tudi izgradnja vodohrana. Z upravljalcem KSD pa smo se ob izvedbi investicije odločili, da izgradnja vodohrana v tem trenutku nepotrebna, zato smo nameravali izvesti postopke spremembe gradbenega dovoljenja. Po posvetovanju s projektantom pa se ugotavlja, da sprememba gradbenega dovoljena ni potrebna.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani, ker sprememba gradbenega dovoljenja ni potrebna.

16054 vodovod Selo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V letu 2015 je bila predvidena izvedba povezave vodovoda od igrišča v Selo do glavne vodovodne linije ob magistralni cesti. Investicijo se je usklajevalo s krajevno skupnostjo, izvedba se je preselila v proračunsko leto 2016.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji niso bili realizirani, investicija se je zamaknila ker smo se odločili, da se bo vzporedno z vodovodom izvedla tudi napeljava za elektriko do športnega igrišča . Sredstva za ta del investicije so zagotovljena v proračunu za leto 2016.

16039002 urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16045 pokopališče Selo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za dokončanje del na mrliški vežici v Selu, gradnja je končana, potrebno bo urediti še zunanjo ureditev in popravilo tlaka pred mrliško vežico ter pridobiti uporabno dovoljenje.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili delno doseženi, ker uporabno dovoljenje ni pridobljeno. Izvajalec del namreč kljub večkratnim opozorilom ni predal tehnične dokumentacije.

16046 pokopališče Lokavec

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena plačilu končne situacije izvajalcu del za izvedena dela v letu 2014.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v celoti realizirani.

16047 pokopališče Črniče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2014 so bili naročeni projekti za širitev pokopališča ter izgradnji oz. rekonstrukciji mrliške vežice v Črničah. Sredstva so bila planirana za plačilo projektov. Načrti so v fazi idejnih variant, skupaj s krajevno skupnostjo smo se odločili za varianto, ki predvideva porušitev obstoječe mrliške vežice in gradnjo nove na zahodni strani pokopališča. Varianto je potrebno uskladiti še z ZVKD.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno doseženi, ker projektna dokumentacija še ni zaključena.

16048 pokopališče Batuje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Ureja se prenos potrebnih zemljišč z Ministrstvom za infrastrukturo. Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo mrliške vežice s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter širitev pokopališča bo pridobljeno po pridobitvi zemljišč. Sredstva za izvedbo se prenašajo v leti 2016 in 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

16056 pokopališče Gaberje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo mrliške vežice v Gaberjah z najnujnejšo zunanjo ureditvijo. V letu 2015 planiramo dokončati zunanjo ureditev ob mrliški vežici.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno doseženi, saj je potrebno pridobiti še uporabno dovoljenje in dokončati tlake ter razsvetljavo.

16061 pokopališče Gojače

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva v letu 2015 so bila predvidena za izgradnjo nove mrliške vežice ter dokončanju del na širitvi pokopališča in izvedbi zunanje ureditve ob pokopališču. Sredstva so bila v letu 2015 le delno porabljena in sicer zaradi enostranske prekinitve pogodbe z izvajalcem del zaradi zamude in neizvajanja del. Sredstva za izvedbo del se zato prenašajo v leto 2016, ko je predvideno dokončanje del z drugim izvajalcem.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, le terminski plan izvedbe se je zamaknil zaradi razdrtja pogodbe z izvajalcem del NGD d.o.o. in ponovnimi postopki javnih naročil za dokončanje gradnje.

16061 pokopališče Vrtovin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za asfaltacijo parkirišč pri pokopališču Vrtovin, sredstva so bila porabljena v višini 6.113,97 kar predstavlja 76,42% realizacijo. Z asfaltacijo površin se je zaključila ureditev parkirišč pri pokopališču v Vrtovinu.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nekoliko manjši realizaciji je cilj bil dosežen. Urejena so parkirišča za obiskovalce pokopališča v Vrtovinu.

16101 pokopališko pogrebna dejavnost

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena za plačilo dežurstva v sklopu pokopališko pogrebne službe, ki jo izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. skladno z Odlokom.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

16039003 objekti za rekreacijo

16010 tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za plačilo vodarine na vseh javnih pipah pri otroških igriščih v mestu Ajdovščina.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

16013 zelenice, parki

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Vzdrževanje zelenic in parkov se je izvajalo skladno z letnim planom KSD. Plan je bil realiziran v celoti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili realizirani.

16016 otroška igrišča

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju otroških igral in manjšim popravilom obstoječih otroških igrišč. Izveden je bil redni letni pregled vseh otroških igrišč tako v mestu Ajdovščina kakor tudi otroških igrišč po KS. Na podlagi pregleda je bila na otroških igriščih izvedena zamenjava oz. popravilo igral. Na novo je bilo postavljeno otroško igralo (žičnica) v Šturskem parku, kjer smo zaradi dotrajanosti ob otroškem igrišču zamenjali tudi mizo in klopi.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

90,05% realizacija izkazuje da so načrtovani cilji na področju urejanja otroških igrišč planiranih v letu 2015 bili doseženi.

16050 postavitev otroških igral na podeželju

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 52,70%. Nabavljena so bila otroška igrala za otroško igrišče na Predmeji. Zaradi iskanja primernih in najoptimalnejših rešitev se investicija ni izvedla v planiranem obsegu in tako se nerealizirana sredstva prenašajo v leto 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno doseženi. Izvedba načrtovanih investicij se prenese v naslednje proračunsko obdobje.

16057 rekreacijske poti Vipavske doline

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo rekreacijske poti ob Lokavščku od Ajdovščine proti Lokavcu do naselja Gorenje. V sklopu izvedbe se je izvedlo nasuto makadamsko pot in 2 premostitvena mostiča. Končni obračun izvedenih del je bil v 2016, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani, kljub temu, da postavka ni bila realizirana v celoti. Ker je ob večjem nalivu rekreacijsko pot poškodovala meteorna voda, bo potrebno v letu 2016 še dodatno urediti meteorne kanale in drenažo ob in na poti.

16039004 Praznično urejanje naselij

16012 praznične okrasitve naselij

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena nabavi okraskov in drugega drobnega materiala ter za poplačilo del izvedbe novoletne okrasitve mesta Ajdovščina (montaže in demontaže).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16030 plakatiranje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so namenjena za nakup panojev za plakate v mestu Ajdovščina. Glede na to, da nismo pridobili soglasja lastnika za postavitev oglasne deske ob Prešernovi ulici, sredstva niso bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi, ker ni bilo pridobljeno soglasje lastnika k postavitvi oglasne deske ob Prešernovi ulici.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
16014 Podpora fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina občina subvencionira obrestno mero za najete stanovanjske kredite občanom. V letu 2015 je občina na javni razpis prejela 51 vlog, od tega je bil 23 upravičencem izdan sklep o upravičenosti do koriščenja subvencije (upravičenci iz liste A). 19 upravičencev je subvencijo dejansko koristilo. Ker je na javnem razpisu sodelovalo pet bank, je bil končen znesek porabljenih sredstev za subvencijo znan šele konec leta, ko ni bilo več mogoče dodatno koriščenje kreditov.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili letni cilji kljub manjši realizaciji doseženi.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16015 investicijsko vzdrževanje stanovanj
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki zajema sanacijo streh v deležu lastništva Občine Ajdovščina na objektih Tovarniška 4, 10, 12, sanacijo fasade in vodovodne inštalacije na Vilharjevi ulici 28a ter sanacijo fasade na stanovanjskem objektu Ob Hublju 2 in 5 niso bila realizirana zaradi dogovorov z ostalimi etažnimi lastniki blokov o celovitih sanacijah.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji niso bili v celoti doseženi, ker celovite obnove skupnih delov stanovanjskih blokov niso bile uresničene.
16017 rezervni sklad za stanovanja
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Iz te postavke so se glede občinske etažne lastnine odvajala sredstva v rezervni sklad skladno z zakonom.
Sredstva niso bila koriščena v celoti, ker je en izmed novih upravnikov storitve za leto 2015 obračunal šele v letu 2016.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Realiziranih je bilo 11.782,34€, kar je 65,46% glede na veljavni plan (18.000 €). Vsebinsko je cilj dosežen, saj so bile poravnane vse obveznosti do upravnikov.
16044 investicije stanovanja
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V letu 2015 so bila sredstva realizirana za nakup enega parkirnega mesta za invalide za oddajo v neprofitni najem skupaj s stanovanjem, ki je primerno za invalide, ki je v lasti Občine že od prej; nadalje je bilo kupljeno eno stanovanje za oddajo v neprofitni najem.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Plan je bil glede porabe sredstev v višini 78.858,10 € realiziran 39,43% glede na veljavni plan (200.000 €). Porabljenih je bilo sicer manj sredstev od predvidenega, se pa je, z izjemo odkupa stanovanja na Goriški, dosegel vsebinski cilj, to je pridobitev treh stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni namen, dodatno pa je bilo še pridobljeno pokrito parkirno mesto. Poleg stanovanja je bila kupljena tudi etažna lastnina, ki se bo deloma predelala v prostore za opravljanje zdravstvenih storitev, v delu pa v dve stanovanjski enoti, vendar se je to knjižilo na konto nakup zemljišč. Vsebinsko je mogoče opredeliti, da je bil cilj več kot polovično dosežen.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16022 tekoče vzdrževanje stanovanj
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Ajdovščina. Pripravljeni so bili popisi in objavljen javni razpis za izbiro izvajalca del, na katerega smo prejeli revizijski zahtevek, kar je zamaknilo postopke in pričetek izvedbe sanacijskih del na stanovanjih.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj ni bil realiziran. Pogodba za vzdrževanje stanovanj je bila z izbranim izvajalcem podpisana v šele v mesecu decembru, zato bo realizacija postavke šele v letu 2016.

16055 subsidiarna odgovornost stanovanja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stanovanjski zakon (SZ-1) v petem odstavku, v povezavi z četrtim odstavkom, 24. člena določa subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja za terjatve iz naslova obratovanja večstanovanjske stavbe. Upravnik stavbe mora za plačilo obratovalnih stroškov najprej terjati najemnika kot osnovnega dolžnika, in če najemnik ne plača in zamuja s plačilom, za plačilo odgovarja lastnik. To pomeni, da se po neuspešni sodni izterjavi najemnika, plačilo dolga lahko zahteva neposredno od lastnika stanovanja. Na postavki so zagotovljena sredstva za primere, ko upravniki stroškov obratovanja ne uspejo izterjati od najemnikov v neprofitnih stanovanjih last Občine Ajdovščina. V letu 2015 je bilo za te namene porabljenih 3.409,39 €, in sicer za poravnavo stroškov 5 najemnikov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da so bili letni cilji kljub malo manjši realizaciji doseženi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16024 odškodnine za uporabo zemljišč:

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila koriščena za plačilo najemnin in stavbnih pravic za ekološke otoke, za odškodnino za poseg, o katerem je tekel sodni postopek.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

16026 drugi stroški urejanja zemljišč

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena pretežno geodetskim storitvam ter zunanjim sodelavcem za pomoč pri pridobivanju nepremičnin v lasti Občine in pa urejanja evidence nepremičnin.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Od planiranih 30.000€ je bilo realiziranih 26.323,28, to je 87,74%

16069002 Nakup zemljišč

16029 Nakup stavbnih zemljišč:

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena nakupom nepremičnin:

- za ureditev lastništva obstoječih pokopališč oziroma za njihove razširitve (v Skriljah, Batujah);
- za nakup zemljišč za oz. zaradi razširitve tras cest, obstoječih tras cest, za nakup hiše predvidene za rušitev z namenom povečanja preglednosti Idrijske ceste;
- za nakup površin za izvedbo pločnika (Vipavska cesta);
- za nakup zemljišč za dostopne poti v obrtnih conah (v OC pod Železnico; v OC pod Obvoznico);
- za nakup zemljišč v obrtnih conah (eno v OC Pod Železnico, eno v OC v Talah)
- za ureditev parkirišč v Vipavskem Križu
- za del plačila zemljišča z objektom (bivši AMD in okoliško zemljišče)
- del sredstev je bil namenjen tudi nakupu etažne lastnine, ki bodo deloma predelana v prostore za opravljanje zdravstvenih storitev, del pa v stanovanjske enote.

Predvsem iz objektivnih razlogov (npr. še neizpolnjene predpostavke za realizacijo posla): ni bila realizirana ureditev obstoječega ekološkega otoka in info točke v Batujah; niso bila pridobljena zemljišča za izgradnjo ekoloških otokov in vzpostavitev poljske poti v OC Gojače; niso bila kupljena zemljišča za vodohrane, za ureditev lastništva poti do grobnice NOB in ostalo predvideno in nerealizirano. .

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Od planiranih 522.483€ je bilo realiziranih 453.835,21€, to je 86,86%. Cilji so delno doseženi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17003 Zdravstveni dom – investicije
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Z rebalansom so se zagotovila sredstva (15.000€) za sofinanciranje nakupa analizatorja za laboratorij. Ocenjena vrednost analizatorja je bila 63.440€.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V letu 2015 je Zdravstveni dom nabavil analizator za laboratorij (dosežena cena 57.385,13€), Občina je nakup financirala v predvideni višini 15.000€. Cilj je bil dosežen.
17005 nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka v Zdravstveni dom Ajdovščina
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Ministrstvo za zdravje je dne 10.7.2015 objavilo Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015. Na razpis je bilo mogoče prijaviti nakup prenosnih urgentnih ultrazvokov za Nujno medicinsko pomoč. Občina Ajdovščina je na razpis prijavila investicijo »nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka v ZD Ajdovščina« (DIIP potrjen na 2. korespondenčni seji). Prijava na razpis je bila uspešna, končna dosežena cena aparata je bila 24.421,76€, vrednost celotne investicije pa 26.621,76€ (investicijska dokumentacija 1.200€). Ministrstvo za zdravje je za investicijo prispevalo 16.027€, Občina Vipava 1.759€ in Občina Ajdovščina 5.577€, preostanek pa ZD Ajdovščina.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je bil dosežen.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja:
17004 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V letu 2015 se je predvidevalo sofinanciranje utečenih preventivnih programov Zdravstvenega doma iz prejšnjih let: »Radi jemo – zdrav in reden zajtrk« (za šole), »Prireditev ob svetovnem dnevu hoje in hrane« (širša javnost), »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani« (za šole), »Šola za bodoče starše« in »Preverjanje telesne zmogljivosti – izvedba testiranja VVK hoje 2km« (širša javnost) in sofinanciranje delovnega terapevta v programu za zdravljene alkoholike, v skupni višini 4.437€.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Sofinancirani so bili vsi prijavljeni programi. Cilj je bil dosežen.

1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo:
17007 zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina mora zagotavljati sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje njenih občanov, ki nimajo nobenih prihodkov in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Višina sredstev na tej postavki je odvisna od višine pavšalnega prispevka na zavezanca in števila upravičencev. Načrtovali smo, da bo v letu 2015 povprečno število upravičencev do plačila zdravstvenega zavarovanja – 311/mesec, pavšalni znesek za posameznika pa – 30,87€; realizirano stanje je bilo povprečno 302 upravičenca mesečno.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da je bil letni cilj v celoti realiziran. Izpolnili smo svojo zakonsko obveznost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, Davčnemu uradu RS smo mesečne pavšalne prispevke plačevali v predpisanih rokih.
17010 sofinanciranje NMP
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Služba NMP je v ZD Ajdovščina organizirana nad standardom, ki ga plačuje država. S tem se zagotavlja boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev – ob nedeljah in praznikih je v ZD stalno razporejen dodaten kader, ponoči pa najmanj pripravljenost na domu za primere v času, ko je ekipa na terenu. Za ta del je sofinanciranje službe NMP s strani Občine Ajdovščina je bilo tudi v

letu 2015 predvideno sofinanciranje v višini 7.600€. ZD Ajdovščina je zaprosil obe občini ustanoviteljici tudi za sofinanciranje deleža plače za zdravnika (mladi zdravnik, ki čaka na specializacijo), ki ga dodatno zaposlujejo v službi NMP zaradi razbremenjevanja zdravnikov, ki se vključujejo v NMP in zaradi pacientov, sredstev za njegovo plačo pa ne zmorejo več zagotavljati (sredstva za plačo so financirali iz dejavnosti, zaradi znižanja cen zdravstvenih storitev od junija 2013 naprej pa jim to ne uspeva več). Delež Občine Ajdovščina za ta namen naj bi v letu 2015 znašal 20.995€ (skupni stroški za letno plačo zdravnika znašajo približno 27.600€). ZD Ajdovščina je dodatnega zdravnika imel zaposlenega le do meseca februarja, zato je realizacija nižja od planirane.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili v celoti doseženi. Kljub prizadevanjem ZD Ajdovščina v letu 2015 ni uspelo pridobiti celoletne zaposlitve zdravnika za pomoč v NMP.

17079002 Mrliško ogledna služba

17008 storitve mrliško ogledne službe

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti ali če to zahteva iz utemeljenih razlogov zdravnik, ki je bolnika zdravil, ter v primerih opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, je plačnik stroškov občina. V letu 2015 so bili poravnani stroški 82-ih mrliških ogledov, 346-ih obdukcij, 12-ih sanitarnih prevozov, v skupni višini 16.691,62€.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Letni cilj smo realizirali v celoti, saj so bile vse opravljene storitve, ki smo jih bili dolžni plačati na podlagi zakonodaje, plačane pravočasno in v obračunanih zneskih. Na število navedenih storitev v posameznem letu nimamo vpliva, zato menimo, da smo cilj realizirali, kljub temu da so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina:

18002 Kulturna dediščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina že nekaj let sofinancira vzdrževanje kulturne dediščine, ki ni v javni lasti. Sredstva se dodeljujejo z javnim razpisom v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščini. Projekti se sofinancirajo največ do višine 40 % vrednosti. Prijavljeni projekti se nanašajo predvsem na obnovo cerkva in spominskih obeležij, manj za druge objekte kulturne dediščine. Za te namene je bilo v letu 2015 planiranih: 2.000€ za transfere posameznikom in gospodinjstvom, 3.666€ pa neprofitnim organizacijam in ustanovam. Na javni razpis v letu 2015 sta prispeli prijavi dveh projektov s strani ene neprofitne organizacije. Sredstva na kontu transferov posameznikom so ostala neporabljena, saj na razpis ni prispela nobena prijava.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno doseženi, saj sta bila sofinancirana samo projekta neprofitne organizacije. V letošnjem letu preverjamo namenskost porabe prijavljenih projektov v letu 2015.

18003 ureditev stolpa 8 in grajskega vrta

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

S sprejetjem proračuna se je na postavki predvidelo sredstva za dopolnitev projektne dokumentacije za investicijo v Stolp 8 in grajski vrt (15.700€), vendar se je z rebalansom proračuna sredstva prestavilo v le NRP v leto 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

18119 Muzejska zbirka Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Ob koncu leta 2015 je bilo izvedeno pleskanje v muzeju, sanacija celotnega vlažnega ometa v pritličju objekta (izvedba hidrofobnega ometa), izvedlo se je popravilo plinske peči.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v celoti doseženi. Razliko do polne vrednosti sanacije se zagotavlja v proračunu za 2016.

18029002 Premična kulturna dediščina
18010 Pilonova galerija – dejavnost
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
18010 Pilonova galerija – dejavnost
Programski in stalni stroški Pilonove Galerije: Pilonova galerija je občinski javni zavod, ki se v pretežni meri financira iz državnega proračuna, saj ima Pilonova galerija status pooblaščenega muzeja podeljen v letu 2013 do preklica, skladno z zakonodajo pa se pogoji preverjajo najmanj vsake 3 leta. Pilonova zbirka je nacionalnega pomena; opravlja pa galerija tudi javno službo s področja muzejev za likovno umetnost 20 stoletja. Stroške navedenih dejavnosti financira ministrstvo za kulturo, vendar skladno z veljavno zakonodajo do največ 80% vseh stroškov delovanja galerije. Del stroškov delovanja galerije, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so programi razstav, ki so lokalnega pomena, del materialnih stroškov in stroški dela 1 strokovnega delavca.
V letu 2015 je bilo namenjenih 18.522 € za razstave (programski stroški), za materialne stroške in stroške računovodske službe skupaj 11.571,75 € ter 2.823,00 € za zavarovanje, sofinanciranje izdelave spominkov in sanacijo dimnikov. Sredstva za sanacijo dimnikov niso bila v celoti porabljena, ker zavod ni pridobil ponudbe in poslal zahtevka. Za plače, prispevke in premije zaposlenega kustosa je bilo nakazanih 21.899,99€, kar je malenkost manj od planiranih sredstev.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji delno doseženi, saj niso bila izvedena vsa predvidena dela – sanacija dimnikov, prvotno planirana sredstva za zavarovanje objekta so se prerazporedila za druge potrebe zavoda, ker zavarovanje ni bilo sklenjeno za 6 mesecev in je bil zato strošek zavarovanja nižji.
18011 Goriški muzej dejavnost
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški delovanja muzejske zbirke in programski stroški: Muzejsko zbirko v Ajdovščini na podlagi posebne pogodbe upravlja Goriški muzej Nova Gorica. Muzejska zbirka je lokalnega pomena, zato jo v celoti financira občina. Stroški delovanja muzejske zbirke obsegajo stroške dela in materialne stroške, za ta namen je bilo v letu 2015 nakazanih 7.812,62€, kar je več, kot je bilo prvotno planirano, sredstva so se uskladila z dejanskimi stroški porabe objekta. Goriški muzej opravlja tudi raziskovalne naloge s področja kulturne dediščine iz območja občine Ajdovščina, ki se ne financirajo iz državnega proračuna ali le delno. Ti progami so v interesu občine (programski stroški). V okviru programskih stroškov so bila planirana sredstva za tisk vodnika po zbirkah Goriškega muzeja v višini 700€ in tisk knjige čebelarski zapisi Janka Vodopivca v višini 1000€, ki so bila realizirana.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.
18090 Lokarjeva galerija
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske je v letu 2012 dobilo v brezplačni najem hišo Danila Lokarja v katerem je s pomočjo Občine Ajdovščina in donatorjev uredila galerijo, sedež društva in spominsko sobo Danila Lokarja. Galerijo in prostore DLUSP je društvo uredilo predvsem za svoje namene, Lokarjeva soba pa je namenjena širši javnosti. Lokarjevo sobo upravlja DLUSP, občina Ajdovščina pa krije del materialnih stroškov za upravljanje objekta in skrbnika v letni višini 1.000€. Sredstva so v celoti porabljena.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18013 Lavričeva knjižnica – dejavnost
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Soustanoviteljica Lavričeve knjižnice je Občina Vipava, zato je pri sredstvih za plače, drugih izdatkih zaposlenim, prispevkih, premijah KDPZ in materialnih stroških upoštevano, da iz naslova soustanoviteljstva Občina Vipava krije ustrezen delež teh stroškov. V LKA je bilo v letu 2015 14,5 zaposlenih, od tega 0,5 tajnice (polovični čas, delijo si jo z GRC), 9 strokovnih delavcev (knjižničarji, bibliotekarji), 1 voznik-vzdrževalec, 1 čistilka, direktor, 2 delavki v računovodsko-knjigovodski službi, ki je namenjena 4 zavodom (LKA, GRC, ZŠ, Rod). Občina Ajdovščina krije stroške dela za 10 zaposlenih delavcev in 0,40 deleža računovodske službe. Sredstva za plače se z rebalansom glede na veljavni proračun 2015 niso spreminjala, uskladila so se samo sredstva za prispevke in premije KDPZ. Skupna poraba sredstev za stroške dela so nekoliko nižja, zaradi bolovanj, višjih planiranih stroškov prevoza in prehrane, neizplačila nadurnega dela. Sredstva za materialne stroške pa so se z rebalansom 2015, glede na veljavni proračun 2015 znižala (44.535€). Sredstva za tekoče materialne stroške, so se nakazovala mesečno po dvanajstinah. Planirana so bila tudi sredstva za izdajo monografije o dr. Karlu Lavriču in zaključek izdaje zbornika ob 150. letnici knjižnice (skupaj 3.540€), ki pa so bila v celoti, na podlagi zahtevka zavoda, nakazana za zbornik ob 150. letnici knjižnice.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki in premije KDPZ so bili izplačani po dejanskih stroških, materialni stroški kot že navedeno po dvanajstinah, sofinanciran je bil samo en projekt, saj so odobrena sredstva zadoščala za pokritje enega zahtevka. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.
18014 Lavričeva knjižnica – nakup knjig
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva na tej postavki so bila namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. V letu 2015 je bilo namenjenih 47.347,00 € za nakup knjig. Nakup sofinancira tudi Občina Vipava in Ministrstvo za kulturo. Za celotno knjižnico je bilo nakupljenih 4.985 novih enot gradiva, povprečna cena na enoto gradiva 18,19 €.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj občina vsa leta zagotavlja nespremenjen obseg sredstev za nabavo knjižnega gradiva, medtem ko Ministrstvo za kulturo ta sredstva niža.

18039002 Umetniški programi:
18018 prireditvena dejavnost
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina sofinancira tri abonmajske cikluse: gledališkega, glasbenega in otroškega, pa tudi druge cikluse predstav oziroma prireditev ter druge posamične prireditve. Za leto 2015 je bilo za te namene predvidenih 38.509€. Na razpis sta se prijavila dva vlagatelja, eden za abonmaje (ZKD) in eden za ciklične prireditve (KUD Javorov Hudič - Štrudlfest).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili doseženi, prijavitelja na javni razpis sta javni kulturni program izvedla v celoti.
18019 sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev in drugih pravnih oseb
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev (status samostojnega kulturnega delavca, s.p.) in drugih pravnih oseb (d.o.o. in druge družbe) se izvaja na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina. Za sofinanciranje pravnih oseb in zasebnikov je bilo s proračunom predvidenih 4.753€, za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev pa 3.917€. Z rebalansom proračuna so se sredstva na tej postavki uskladila skladno z izvedenim javnim razpisom - za sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev se je zagotovilo 4.917€, za sofinanciranje drugih pravnih oseb pa 2.253€. Na razpis smo namreč prejeli dve vlogi pravnih oseb in pet vlog samostojnih kulturnih ustvarjalcev.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili doseženi, vsi prijavitelji so prijavljene kulturne projekte izvedli, odobrena sredstva so bila nakazana v predvidenih rokih skladno s pogodbami o sofinanciranju.

18039003 Ljubiteljska kultura:

18022 sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sofinanciranje programa Zveze kulturnih društev in drugih zvez je urejeno v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina; za ta namen je bilo predvidenih 4.559€. Na območju Občine Ajdovščina deluje Zveza kulturnih društev Ajdovščina, ki je program tudi prijavila na javni razpis.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Zveza kulturnih društev Ajdovščina je program izvedla, odobrena sredstva so bila nakazana v predvidenih rokih skladno s pogodbo o sofinanciranju.

18023 dejavnost kulturnih društev in skupin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina. Redna dejavnost kulturnih društev se šteje za dejavnost v javnem interesu občine in obsega vaje, predstavitvene koncerte, predstave in prireditve ter udeležbo na rednih tekmovanjih ter predstavlja zaključeno celoto in traja najmanj eno leto. Planirana sredstva za leto 2015 so bila v proračunu predvidena v višini 52.432€. Na razpis je izvajanje javnih kulturnih programov prijavilo 24 kulturnih društev. Glede na izveden javni razpis so se sredstva z rebalansom uskladila na 57.493€.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Vsi prijavitelji so prijavljeni javni kulturni program izvedli v celoti, odobrena sredstva so bila nakazana v predvidenih rokih skladno s pogodbami o sofinanciranju. Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala, ker je bilo z rebalansom zagotovljenih več sredstev kot je bila dejanska višina upravičenosti do sofinanciranja programov.

18024 javni sklad za kulturne dejavnosti

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ajdovščina izvaja na območju občine. V letu 2015 se je program sofinanciral v višini 4.171€, zagotavljalo se je tudi materialni stroški uporabe prostora v višini 727€, ki pa niso bili porabljeni, saj JSKD ni poslal zahtevka.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Izpeljava programa je bila izvedena in s tega vidika so bili cilji doseženi.

18025 projekti kulturnih društev

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Projekti kulturnih društev so posamezni kulturni projekti, predstave, koncerti, prireditve in drugi projekti. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina. Za ta namen je bilo v letu 2015 s proračunom predvidenih 25.608€. Na javni razpis je izvedbo kulturnih projektov prijavilo 20 kulturnih društev. Glede na izveden javni razpis so se sredstva z rebalansom uskladila na 26.881€.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub malce nižji realizaciji ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji bili doseženi. Dva izmed prijaviteljev na javni razpis sta namreč tekom leta odstopila od sofinanciranja prijavljenega kulturnega projekta, ostali prijavitelji pa so prijavljene kulturne projekte zvedli v celoti.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18028 sofinanciranje informativnih medijev

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Realizirana so bila sredstva za plačilo radijskih oddaj za predstavitev naše občine.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi

18039005 Drugi programi v kulturi:

18012 Dvorana 1. slovenske vlade – materialni stroški

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov obratovanja Dvorane 1. slovenske vlade - čiščenje, varovanje zgradbe in prostorov, drugi splošni material in storitve, drobni inventar

električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja objekta in opreme.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji in rezultati so bili doseženi.

18015 Pilonova galerija- investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Zaradi stare in energetsko potrošne in premalo zmogljive obstoječe toplotne črpalke, je bila kupljena nova toplotna črpalka (18.056€), z rebalansom pa so se zagotovila tudi sredstva za nakup knjižne omare, mize za obiskovalce in računalnika (skupaj 2.701€) in sredstva za davčno blagajno (430€).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

18016 Pilonova galerija

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Zagotovitev ustreznih depojev je eden od pogojev za delovanje PGA kot pooblaščenega muzeja. V letu 2015 so se zagotovila sredstva za idejno zasnovo in izdelavo potrebne projektne dokumentacije v višini 20.000 evrov, vendar niso bila v celoti porabljena, saj se je naročilo projektov izvedlo ob koncu leta, zato bodo računi zapadli šele v letu 2016 (kar smo upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2016). V letu 2015 se je s postavke plačala samo statična presoja objekta Križajeve hiše.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

18017 Lavričeva knjižnica – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Z rebalansom proračuna 2015 se je Lavričevi knjižnici namenilo 1.800€ za nakup računalnikov in druge opreme za uporabnike in zaposlene.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Letni cilji so bili doseženi, saj je Lavričeva knjižnica nabavila vso predvideno opremo (računalnike, dlančnik, tiskalnik, čitalec..)

18026 Dvorana 1. slovenske vlade – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za celovito prenovitev avle dvorane z zamenjavo zasteklitve, izvedbo novega nadstreška in obnovo fasade, ter tlaka pred dvorano.

Sredstva so bila porabljena tudi za nakup mešalne mize, reflektorjev in mikrofonov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

18030 Dvorana Vipavski Križ

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so namenjena za delno sofinanciranje stroškov kulturnega doma v Vipavskem Križu, ki je last občine, v upravljanju Turističnega društva Vipavski Križ. Turistično društvo Vipavski Križ del sredstev za upravljanje dvorane oz. organizacijo istih letnih razstav, dobi iz proračunske postavke za redno delovanje kulturnih društev. Planirana sredstva za leto 2015 so bila v isti višini kot v letu 2014, to je 1.042€.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V dvorani je Turistično društvo skladno s pogodbo izvedlo 10 razstav in za ta namen porabilo sredstva.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18033 programi ostalih neprofitnih organizacij

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sofinanciranje drugih društev, ki niso uvrščena v druga področja (upokojenci, druga društva) se izvede na podlagi javnega razpisa in meril iz Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij. Planirana sredstva za leto 2015 v višini 10.922€, so bila v celoti porabljena. Na javni razpis je izvedbo programov in projektov prijavilo 11 društev. Dodatno je bilo na to postavko preknjiženih še 6.930,11€ iz splošne proračunske rezervacije, od teh je bilo

pomotoma na to postavko preknjiženih tudi 3.432,10€, ki bi morali biti preknjiženi na postavko 18023.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili doseženi, prijavitelji pa so prijavljene programe in projekte zvedli v celoti. Odobrena sredstva iz javnega razpisa so bila nakazana v predvidenih rokih skladno s pogodbami o sofinanciranju.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18027 Športni park Pale

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje območja športnega parka Pale - popravilo skate parka ter za namestitev ograje na stopnišču med parkom in Mladinskim hotelom. Naročeni so bili projekti za pridobitev uporabnega dovoljenja proge downhill (Črn trn).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili le delno realizirani, ker pridobitev uporabnega dovoljenja za kolesarsko progo še nismo pridobili. Prav tako je potrebno izvesti še določena vzdrževalna dela – ograja ob Hublju, sanacija stene balinišča…

18040 Zavod za šport - dejavnost

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina Ajdovščina je edina ustanoviteljica Zavoda za šport, zato v celoti krije stroške dela zaposlenih in materialne stroške zavoda. V letu 2015 je bilo na sektorju uprava in sektorju športni objekti zavoda predvideno enako število zaposlenih kot v preteklem letu – skupaj 11. V materialnih stroških so bila predvidena sredstva za kritje stroškov objektov športnega centra, nogometnega stadiona, računovodske službe, sofinanciranje izvajanja programov športa, predvsem na področju športa otrok in mladine (plavalni tečaji, športne počitniške aktivnosti in drugi), za organiziranje majskega teka. Sredstva za plače in prispevke so se z rebalansom popravila v skladu s posredovanim planom Zavoda (sredstva za proračun so bila predvidena glede na lansko realizacijo).

Skupna poraba sredstev za stroške dela so nekoliko nižja, saj se del leta ni nadomeščalo delavca na bolniški, del sredstev ostaja tudi iz planiranih stroškov prehrane in prevoza za vseh 12 mesecev. Sredstva za tekoče materialne stroške, so se nakazovala mesečno po dvanajstinah, sredstva za programe pa po izvedbi.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki in premije KDPZ so bili izplačani po dejanskih stroških, materialni stroški kot že navedeno po dvanajstinah, za projekte pa so bila sredstva nakazana po njihovi izvedbi. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

18042 nogometni stadion

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva na postavki so bila zagotovljena iz dela sredstev za odpravo napak v garancijski dobi iz naslova unovčene bančne garancije. V letu 2015 je bila predvidena sanacija razpok betonskih stebrov vzhodne tribune, za kar je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Investicija ni bila izvedena, ker zagotovljena sredstva niso zadoščala za izvedbo celotne rešitve. Investicija se zato izvaja v letu 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji niso bili realizirani, ker predvidena sredstva v proračunu za leto 2015 niso zadoščala za izvedbo javnega naročila, zato so se sredstva za sanacijo prenesla v leto 2016..

18043 balinišče Planina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Balinarskemu klubu Planina so se zagotavljala sredstva (3.500€) za plačilo ureditve garderob balinišča. Za navedeni znesek bo občina pridobila ustrezen solastniški delež na objektu.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

18046 investicije športnih organizacij

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Društvom na področju športa se na podlagi sprejetega Pravilnika in letnega programa športa zagotavlja sredstva za nabavo športne opreme. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa

skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa. Sredstva za leto 2015 so znašala 5.580€. Na javnem razpisu so bila sredstva dodeljena 34 izvajalcem za nabavo športne opreme. Poraba sredstev je malenkost nižja, ker nekatera društva niso v celoti realizirala nabave predvidene opreme.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev, društva so s prejetimi sredstvi posodobila svojo športno opremo.

18047 dejavnost športnih organizacij

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih programov športnih društev v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini. Gre za naslednje vsebine: interesna športna vzgoja, športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, tehnični športi, miselne igre, športna rekreacija, šport invalidov, razvojne in strokovne naloge v športu. Sredstva se razdelijo na javnem razpisu. Sredstva za leto 2015 so bila predvidena v višini 229.130€. Na javnem razpisu je pogoje za sofinanciranje izpolnjevalo 72 izvajalcev športnih programov. Dodatno je bilo za športne programe razdeljenih 4.542 €. Manjši del sredstev ni bil porabljen, predvsem zaradi nerealizacije prijavljenega programa (športne prireditve).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Glede na to, da na javnem razpisu izbrane programe športnih društev in drugih izvajalcev skoraj izključno samo sofinanciramo, ugotavljamo, da so bili ti programi skoraj v celoti uspešno realizirani ter s tem v večini primerov tudi doseženi s proračunskimi možnostmi usklajeni cilji.

18050 Zavod za šport – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina Ajdovščina Zavodu za šport zagotavlja sredstva za sofinanciranje investicij v športne objekte, s katerimi upravlja in za nabavo opreme. V letu 2015 je zavod izvedel obnovo kopalne ploščadi ob letnem bazenu, za kar je tudi kandidiral na sredstva Fundacije za šport in uspel dobiti 13.790€. Skupna vrednost investicije je znašala 34.005 €, občina je zagotovila 8.000€, preostala sredstva pa zavod.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen.

18082 športna dvorana in zaklonišče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za plačilo izdelanih idejnih zasnov za gimnastično dvorano ob ŠC Police z dvonamenskimi prostori pod dvorano za potrebe zagotavljanja zaklonišč za novogradnjo OŠ Danila Lokarja. Zaradi spremembe državne Uredbe o vzdrževanju in graditvi zaklonišč, izgradnja zaklonišča za potrebe OŠ Danila Lokarja ni več potrebna, zato se bo projektna dokumentacija za gimnastično dvorano ob ŠC Police brez dvonamenskih prostorov za zaklonišče izdelala v letu 2016. Sredstva za dokončanje projektne dokumentacije so predvidena v letu 2016, izvedba pa je predvidena v letu 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno doseženi, ker projektna dokumetnacija še ni bila zaključena.

18087 športno igrišče Planina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Naročena je bila projektna dokumentacija za legalizacijo športnega igrišča na Planini. Zaradi težav s pridobitvijo potrebnih soglasij, ker obstoječe igrišče posega v območje javne poti in je na vodotoku se projektna dokumentacija še ni zaključila.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

18120 skakalnica Kovk

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Z rebalansom so se zagotovila sredstva za PGD dokumentacijo (15.000€) za ureditev smučarske skakalnice na Kovku. Investitor skakalnic je Skakalni klub POK, ki je imetnik stavbne pravice na zemljiščih, kjer je predvidena izgradnja 3 letno-zimskih skakalnic. Strošek PGD dokumentacije je znašal 14.518€. Za navedeni znesek bo občina pridobila ustrezen solastniški delež na objektu.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

18059002 Programi za mladino

18041 Zavod za šport – dejavnost mladi

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 je bilo na sektorju NOE zavoda predvideno enako število zaposlenih - skupaj 5, s strani Občine Ajdovščina so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov dela 4 zaposlenih (sredstva za čistilko zagotavlja zavod). V materialnih stroških za leto 2015 je bilo predvidenih 3.000€ za izvedbo pustovanja, miklavža in dedka mraza.

Skupna poraba sredstev za stroške dela je nekoliko nižja, zaradi nižjih stroškov nadomeščanja delavke na porodniški. Sredstva za tekoče materialne stroške, so se nakazovala mesečno po dvanajstinah, sredstva za programe pustovanja, miklavža in dedka mraza pa po realizaciji.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim, prispevke in premije KDPZ so bila izplačani po dejanskih stroških, materialni stroški kot že navedeno po dvanajstina, sredstva za projekte pa po izvedbi. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

18048 Sofinanciranje letovanja otrok in mladine

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Gre za sofinanciranje letovanj otrok in mladine do 18. leta starosti oziroma otrok s posebnimi potrebami ne glede na starost. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa skladno z merili Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj. Sredstva za leto 2015 so bila planirana v višini 18.493€. V letu 2015 se je sofinanciralo programe letovanj 15 prijaviteljem, za kar se je namenilo 18.452,65 €.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nekoliko manjši realizaciji so bili zastavljeni cilji doseženi, s sredstvi se je omogočilo letovanja otrokom iz občine, saj se je na podlagi sofinanciranja programov letovanj strošek na udeleženca znižal.

18058 Dejavnost organizacij za otroke in mladino

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sofinancira se izvajanje otroških in mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske organizacije ter organizacije za mlade. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa skladno z merili Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj. Sredstva za leto 2015 so bila planirana v višini 20.945€. Na podlagi uspešne prijave na javni razpis se je sofinanciralo programe in projekte 11 prijaviteljem. Manjši del sredstev ni bil porabljen, predvsem zaradi nerealizacije prijavljenih projektov v celoti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nekoliko manjši realizaciji so bili zastavljeni cilji doseženi, s sredstvi se je sofinanciralo izvedbo programov/projektov namenjenih mladim ter delovanje mladinskih organizacij.

18100 Mladinski svet Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Zakon o mladinskih svetih, ki ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje lokalnih mladinskih svetov, omogoča, da se za delovanje (tako redne dejavnosti kot posamezne projekte) lokalnih mladinskih svetov sredstva lahko zagotavljajo tudi v okviru neposrednih proračunskih postavk (preko neposredne pogodbe). Za leto 2015 je bilo zagotovljenih 18.750€, od tega 7.000€ za kritje redne dejavnosti, za nadaljevanje projekta podjetniških delavnic 2.500€, za izdelavo predvidene analize za preučitev možnosti vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini 2.250€ in za program spodbujanja participacije mladih 7.000€. Dodatno so bila zagotovljena sredstva v višini 1.500 €. Poraba sredstev je nekoliko nižja, zaradi neizvedbe zadnje faze projekta v okviru izdelave analize in proučitev možnosti vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji skoraj v celoti doseženi, manjše odstopanje je v neizvedeni zadnji fazi aktivnosti v okviru projekta: Izdelava analize in proučitev možnosti vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini.

18101 Hiša mladih – Vipavska cesta

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila planirana sredstva za manjša intervencijska popravila na bivši Hiši mladih (5.000€), za zamenjavo napeljave električne energije (namestitev novih števcev) in izvedbo drugih vzdrževalnih del za ureditev prostorov za nove uporabnike (10.000€). Sredstva so bila porabljena

za ureditev sanitarij, za adaptacijo električne napeljave (namestitev novih števcev), ter za manjša intervencijska popravila.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi

18114 Zavod za šport – investicije mladi

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Planiran je bil nakup platna in projektorja za letni kino (6.500€), ureditev ozvočenja v dvorani ter postavitev odrskih luči v MC Hiša mladih (10.000€) ter nabava polic (800€). Navedena oprema je bila nabavljena, realizacija je nekoliko nižja, zaradi manjšega stroška za nabavo platna in projektorja.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Nabava je bila v celoti realizirana ter financirana v okviru načrtovanih sredstev.

18115 Taborniški dom na Kovku

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za ureditev strelovodne instalacije na obstoječem taborniškem domu.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ureditev je bila v celoti realizirana ter financirana v okviru načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

19005 razlika med prog. in plačili staršev – OV Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina Ajdovščina je skupaj z občino Vipava soustanoviteljica Otroškega vrtca Ajdovščina. Na območju občine ima OV sedem vrtcev in sicer dve enoti v Ajdovščini: Ob Hublju in Ribnik in pet dislociranih enot vrtcev: v Vipavskem Križu, Selu, Črničah, Budanjah in na Colu. Prostor za oddelke vrtca se zagotavlja tudi v stavbi dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon (3 oddelki) in v stavbi šole v Lokavcu (1 oddelek). Med letom se število oddelkov spreminja, od oktobra do aprila se povečuje, v poletih mesecih pa se zaradi izpisa šoloobveznih otrok zmanjšuje. Na območju Občine Ajdovščina je s šolskim letom 2014/2015 delovalo 42 oddelkov, s šolskim letom 2015/2016 pa deluje 41 oddelkov. V skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o vrtcih, ZUPJS, ZUJF) se sredstva zagotavljajo iz proračunov občin za otroke iz njihovih območij in s plačili staršev, ki so v letu 2015 v povprečju prispevali cca 28,8 % potrebnih sredstev, (cca 5,2% sredstev s spremembo zakonodaje staršem krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), razliko v višini cca 66% je zagotavljala občina. Starši otrok lahko dodatno uveljavljajo oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov ali začasnega izpisa zaradi počitnic, dopusta (te stroške plača občina). Za oskrbnine je občina plačala 2.027.996,76€. Ker so bili zahtevki OV Ajdovščina višji zaradi poletnih izpisov otrok, povečanega uveljavljanja znižanja zaradi bolezni in počitniških odsotnosti ter povečanja števila otrok od septembra, se je na postavko prerazporedilo dodatna sredstva v višini 47.979€ (planiranih je bilo 1.980.018€).

Skladno z metodologijo so ločena sredstva za plačilo programov vrtca, ter stroške dela spremljevalca gibalno oviranih otrok (planirana za 9 mesecev, realizirana za 9 mesecev) in nadomeščanja bolovanj do 30 dni vzgojiteljic in pomočnic (planirana za 9 mesecev, realizirana po tednih glede na potrebe zavoda vsak mesec, do konca leta), gospodinjca (planirana za 6 mesecev, realizirana za 6 mesecev), logopeda (planirana za 2 meseca, realizirano ni bilo), ki jih zagotavljamo izven ekonomske cene in so bile predvidene na kontih za plače, prispevke in premije (planirano v skupni višini 30.555,00€, realizirano 27.184,59€, saj se nadomeščanj ne da točno predvideti, prav tako vrtec ni uspel zaposliti logopeda). Specialnega pedagoga vrtec plačuje zavodu CIRIUS po avtorski pogodbi za ure obdelav za otroke s posebnimi potrebami, v obdelavi je povprečno mesečno 5 otrok iz naše občine, ki vsi skupaj potrebujejo cca 23 ur dnevne obdelave. Preko študentskega servisa pa je vrtec reševal tudi krajša nadomeščanja odsotnosti zaradi bolezni, ki so bila financirana iz konta za materialne stroške (višina realiziranih sredstev je znašala 5.141€, kar je manj kot je bilo planirano (16.900€) in je bilo z rebalansom in prerazporeditvami znižano. Vzrok nerealiziranih sredstev je v tem, da vrtec vsa nadomeščanja poskuša rešiti že v okviru konta za plače in prispevke.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Poraba sredstev na področju predšolske vzgoje je praktično v celoti predpisana z zakonodajo. Sredstva za oskrbnine mesečno nakazujemo na podlagi zahtevkov, iz katerih je razvidna dejanska mesečna oskrbnina, znižanih za prejeta plačila staršev ter državnega proračuna. Vrtcu smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa. Skoraj v celoti smo zagotovili standarde in normative z vidika prostorskih in kadrovskih pogojev, v celoti pa z vidika dovoljenega števila otrok v skupinah. Po naši oceni je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno, saj je izvajanje programov potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi.

19019 razlika med prog. in plačili staršev – ostali vrtci

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Po ZUPJS je lokalna skupnost, v kateri ima starš otroka – vlagatelj vloge za oprostitev plačila vrtca - stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev – torej tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine. Na tej postavki so planirana sredstva tudi za bolnišnične vrtce. Potrebna sredstva je težko natančno načrtovati, saj so odvisna od dejavnikov, na katere občina nima vpliva. Planirana sredstva za leto 2015 so bila načrtovana na podlagi števila otrok v vrtcih izven občine iz leta 2015. Na postavko se je s prerazporeditvami zagotovilo dodatna sredstva za plačilo 13 računa vseh zunanjih vrtcev, v realizaciji pa se izkazuje ostanek sredstev, kar ta sredstva niso bila porabljena. Porabljenih je bilo 194.460,47€. V mesecu oktobru 2015 je bilo v zunanje vrtce vključenih 66 otrok iz naše občine.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da je bila realizacija ciljev dosežena.

19020 Otroški vrtec Ajdovščina - investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so se zagotovila sredstva za sanacijo zidne plesni v vrtcu v Črničah (izolacije temeljev in fasade ocenjena na 18.000€), vendar je bila končna cena sanacije bistveno nižja (11.182€). Ker je med letom v vrtcu Ob Hublju prišlo do okvare kuhinjske nape, smo zamenjavo (2.714€) financirali iz te postavke. Na postavki je bilo porabljenih skupno 13.896,73€.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev v vrtcu, kar je bilo doseženo.

19041 Razlika med prog. in plačili staršev – OV Otlica

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

OŠ Otlica izvaja krajši program otroškega varstva, v katerega so vključeni otroci od 3. do 6. leta. Občina krije stroške dela kadra za izvajanje varstva in manjšega deleža skupnih služb, ki odpadejo na otroško varstvo. V šolskem letu 2014/2015 je program obiskovalo 14 otrok, s šolskim letom 2015/2016 pa obiskuje program 15 otrok.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki in premije KDPZ so bili izplačani po dejanskih stroških. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

19044 CIRIUS – razvojni oddelek

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Z zavodom CIRIUS je podpisana pogodba o izvajanju razvojnega oddelka vrtca tudi za šolsko leto 2015/16. Veljavna je cena, ki je bila sprejeta v letu 2013/14, skladno z metodologijo za 6 otrok, kar je normativ za en oddelek vrtca. Občina Ajdovščina ima v vrtec vključena 2 otroka, občina Vipava 1 otroka, Občina Nova Gorica tudi 1 otroka. Prosta mesta doplačujemo, skladno z normativi (1,33 mesto OA in 0,77 OV).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2015 so bila za namen izvajanja programa porabljena sredstva v višini 30.952,90 €. Na postavko se je s prerazporeditvami zagotovilo dodatna sredstva za plačilo 13 računa, v realizaciji pa se izkazuje ostanek sredstev, kar ta sredstva niso bila porabljena.

19055 Otroški vrtec Col

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ureditve oddelka vrtca v pritličju objekta OŠ Col. Ker je bila sprejeta odločitev, da se bo na Colu zagotavljalo prostor za delovanje dveh oddelkov in sicer v stavbi Col 78 (pri OŠ Col ni možno urediti dveh oddelkov) se je pričelo z izdelavo nove projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prostorov v navedeni stavbi bivšega zadružnega doma.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili delno doseženi, saj je projektna dokumentacija pripravljena, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenja, izvedba pa ni bila realizirana, ampak bo v letu 2016.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19007 Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina – dejavnost
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, ločeno poučevanje pouka-del leta, kuharja/gospodinjca za delitev, (vključno s prevozom in pomivanje posode), delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov, sredstva za uporabo telovadnic in kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.
Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Od 1.1.2015 do 31.8.2015 je občina šoli financirala: ločeno poučevanje angleškega jezika na podružnici Lokavec:0,091 deleža, varstvo vozačev:0,575 deleža, kuharja/gospodinjca:1,02 deleža, hišnika:0,347 deleža. Od 1.9.2015 zagotavljamo sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev-23 ur, kuharja/gospodinjca za delitev:1,18 in 0,33 deleža hišnika za opravljanje šolskih prevozov.
Znotraj izdatkov za blago in storitve so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole, sredstva za uporabo telovadnic (športna dvorana v Zavodu za šport, športna dvorana v Lokavcu, dvorana Srednje šole) sredstva za izvajanje logopedske službe ter sredstva za kritje stroškov priprave kosil na srednji šoli, dodatna sredstva za osnovne materialne stroške vezane na objekt in sredstva za izvedbo tečaja prve pomoči. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2014/2015: število učencev 571, površina v m2 6.849 m2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in del stroškov ogrevanja). Realizacija na kontih za plače, prispevke in premije se približuje planu, odstopanje je razvidno pri materialnih stroških predvsem zaradi nižjih stroškov logopedske službe in nekoliko manjših stroškov uporabe športnih objektov.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.
19008 Osnovna šola Šturje – dejavnost
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učitelja za ločeno poučevanje pouka na podružnici, učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjca/kuharja za delitev kosil (vključno s prevozom in pomivanje posode), delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov, uporabo telovadnice v popoldanskem času ter sredstva za uporabo telovadnice na podružnici in kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.
Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Od 1.1.2015 do 31.8.2015 je občina šoli financirala: ločeno poučevanje v kombinaciji na podružnici Budanje:0,18 deleža, varstvo vozačev:0,25 deleža, kuharico/gospodinjca:0,95 deleža, hišnika- prevozi:0,048 deleža, hišnik-uporaba telovadnice za potrebe športa:0,388 deleža. Od 1.9.2015 zagotavljamo sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev-8 ur, ločeno poučevanje v kombinaciji 4.,5. razred na podružnici Budanje (angleški jezik, drugi predmeti):0,27 deleža, 1,1 deleža kuharice/gospodinjca ter 0,54 deleža hišnika za opravljanje šolskih prevozov in upravljanje dvorane za potrebe športa.
Znotraj izdatkov za blago in storitve so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole, sredstva za uporabo telovadnice (športna dvorana v Budanjah), sredstva za izvajanje logopedske službe ter sredstva za kritje stroškov priprave kosil na srednji šoli, dodatna sredstva za osnovne materialne stroške vezane na objekt, sredstva za izvedbo tečaja prve pomoči in sredstva obdobnih pregledov, ki jih mora šola opraviti. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2014/2015: število učencev 367, površina v m2 4.950 m2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in del stroškov ogrevanja). Realizacija na kontih za plače je nekoliko nižja, manjša je tudi poraba na kontih za izdatke za blago in storitve zaradi nižjih stroškov logopedske službe.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

19011 Osnovna šola Dobravlje – dejavnost

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, podaljšano bivanje-del leta, ločeno poučevanje pouka in jutranjega varstva na podružnicah Vrtovin in Šmarje, kuharja/gospodinjca za pripravo in delitev kosil šole (vključen delež priprave, delitev kosil ter malic za vrtec) ter delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov in upravljanje športne dvorane, delež čistilke za potrebe vrtca ter sredstva kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.

Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Od 1.1.2015 do 31.8.2015 je občina šoli financirala: ločeno poučevanje (pouk v kombinaciji v Vrtovinu in Šmarjah, uporaba povečanega normativa učencev na matični šoli Dobravlje):0,453 deleža, varstvo vozačev:0,832 deleža, podaljšano bivanje (podružnica Šmarje samo do 1.9.):0,8 deleža, jutranje varstvo:0,188 deleža, kuharija/gospodinjca:2,549 deleža, hišnika-prevozi:0,795 deleža, hišnika-uporaba telovadnice za potrebe športa:0,488 deleža, čistilka za potrebe vrtca:0,392 deleža. Od 1.9.2015 zagotavljamo sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev-31,91 ur, ločeno poučevanje pouka na podružnici Vrtovin:0,159 deleža, jutranje varstvo (podružnica Vrtovin, Šmarje):0,188 deleža, kuharja/gospodinjca: 2,57 deleža, delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov in uporabo telovadnice za potrebe športa:1,288 ter delež čistilke za potrebe vrtca:0,27.

Znotraj izdatkov za blago in storitve so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole, logopedsko službo ter posebej stroškov vzdrževalca in ogrevanja dvorane Črniče, dodatna sredstva za osnovne materialne stroške, za izvedbo tečaja prve pomoči, sredstva za stroške prevoza iz oddaljenih šol v Ajdovščino (izvedba naravoslovnega/tehniškega dne). Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2014/2015 število učencev 477, površina v m2 6.946 m2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in delno stroške ogrevanja). Realizacija na kontih za plače je nekoliko nižja, manjša je tudi poraba na kontih za izdatke za blago in storitve, ker šola ni uspela pridobiti logopeda za dodatna ure logopedske obravnave.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

19016 Osnovna šola Otlica – dejavnost

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev-podaljšano bivanje, ločeno poučevanje pouka, gospodinjca/kuharja za pripravo in delitev kosil šola, pripravo malic za vrtec in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole. Zaradi ohranitve šole v tem delu občine, kvalitete izvajanja vzgojno izobraževalnega dela ter tradicije izvajanja posameznih programov se zagotavlja tudi sredstva za ločeno poučevanje pouka v kombinacijah v zadnji triadi devetletke, delež socialne delavke ter sredstva za izvedbo čipkarskega krožka.

Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Od 1.1.2015 do 31.8.2015 je občina šoli financirala: ločeno poučevanje pouka v kombinaciji:0,364 deleža, podaljšano bivanje:0,48 deleža, strokovni kader-čipkarski krožek:0,32 deleža, svetovalnega delavca: 0,10 deleža, kuharija/gospodinjca: 0,545 deleža, hišnika-prevozi,:0,45 deleža. Od 1.9.2015 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo podaljšano bivanje-12 ur, gospodinjca/kuharja:0,52 in 0,45 deleža hišnika za opravljanje šolskih prevozov, sredstva za ločeno poučevanje pouka v kombinacijah v zadnjih razredih devetletke:0,36 deleža, 0,1 deleža socialne delavke ter sredstva za izvedbo čipkarskega krožka:0,32 deleža delovnega mesta.

Znotraj materialnih stroškov so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole in logopedsko službo, dodatna sredstva za izvedbo tečaja prve pomoči ter sredstva za kritje stroškov prevoza iz oddaljenih šol v Ajdovščino (izvedba naravoslovnega/tehniškega dne). Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2014/2015 število učencev 69, površina v m2 2.112 m2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in delne stroške ogrevanja). Realizacija na kontih za plače, prispevke in premije se približuje planu, odstopanje je razvidno pri materialnih stroških predvsem zaradi nižjih stroškov logopedske službe.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

19017 Osnovna šola Col – dejavnost

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjca za pripravo in delitev kosil šole, pripravo kosil za vrtec in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov in uporabo telovadnice v popoldanskem času ter sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.

Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Od 1.1.2015 do 31.8.2015 je občina šoli financirala: varstvo vozačev:0,763 deleža, kuharja/gospodinjca: 0,584 deleža, hišnika-šolski prevozi:0,134 deleža, hišnika-uporaba telovadnice za potrebe športa:0,088 deleža, čistilka za potrebe vrtca:0,2 deleža. Od 1.9.2015 zagotavljamo sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev-30,5 ure, gospodinjca: 0,89, deleža hišnika za opravljanje šolskih prevozov in uporabo telovadnice za potrebe športa:0,22 ter 0,2 deleža čistilke za potrebe vrtca.

Znotraj materialnih stroškov so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole, logopedsko službo, dodatna sredstva za stroške vezane na objekt, sredstva za izvedbo tečaja prve pomoči, obdobne servisne/tehnične preglede opreme in objektov, sredstva za kritje stroškov prevoza iz oddaljenih šol v Ajdovščino (izvedba naravoslovnega/tehniškega dne). Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2014/2015: število učencev 181, površina v m2 3.541 m2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in delne stroške ogrevanja). Realizacija na kontih za plače, prispevke in premije je nekoliko nižja, poraba sredstva za izdatke za blago in storitve pa je 99 %.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

19024 nagrade učencem, dijakom, študentom

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na tej postavki so sredstva za nagrade dijakom in študentom za izredne dosežke in uspehe. Sredstva so se v letu 2015 dodeljevala v skladu s sprejetim Pravilnikom o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov, na podlagi izvedenega javnega razpisa. Planiranih je bilo 1.900€. Dodatno je bilo iz splošne proračunske rezervacije na to postavko preknjiženih 1.760,50€.

Razpis je bil objavljen v mesecu septembru, končan pa v mesecu decembru. Na javni razpis se je prijavilo 12 kandidatov, nagrade so bile podeljene 5 kandidatom, izplačane pa so bile v letu 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub realizaciji ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. Javni razpis je bil izveden v mesecu septembru, zaključen pa v decembru leta 2015, zato do izplačil po pogodbah o sofinanciranju v letu 2015 še ni prišlo.

19025 Osnovna šola Otlica – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Na postavki so se zagotovila sredstva (2.250€) za zamenjavo starih manj učinkovitih svetil v starejšem delu šolske zgradbe. Realizacija je skladna s planom.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj se s sofinanciranjem nabave opreme in financiranjem investicijsko-vzdrževalnih del zagotavljajo izboljšave prostorskih pogojev in pogojev dela OŠ.

19032 dozidava Osnovne šole Otlica

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Iz naslova vnovčene bančne garancije v višini 32.195,02€ se je izvedla sanacija zamakanja strehe nad starim delom OŠ ter saniralo notranje prostore. V letu 2016 bo sanirana še zunanja fasada.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani. Streha je bila sanirana v mesecu avgustu 2015, prenova fasade pa smo zaradi nemotenega izvajanja pouka v dogovoru s šolo zamaknili v leto 2016.

19034 Osnovna šola Dobravlje – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. V letu 2015 so se OŠ zagotovila sredstva za dokončanje igrišča v Črničah - ureditve

brežine neposredno ob igrišču (planiranih skupaj 3.363€). Izvedeno je bilo plačilo v skupni višini 3.350,62 €.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj se s sofinanciranjem nabave opreme in financiranjem investicijsko-vzdrževalnih del zagotavljajo izboljšave prostorskih pogojev in pogojev dela OŠ.

19036 OŠ Col - investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Na postavki so se zagotavljala sredstva za sanacijo jedilnice na podružnici v Podkraju 2.900€, 3.000€ za nabavo pomivalnega stroja (Podkraj) in nakup dodatnih radiatorjev s termostatskimi ventili za matično šolo. Sredstva so bila v celoti nakazana šoli za izvedbo sanacije jedilnice in planirane prenove ogrevanja (radiatorji, ventili).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj se s sofinanciranjem nabave opreme in financiranjem investicijsko-vzdrževalnih del zagotavljajo izboljšave prostorskih pogojev in pogojev dela OŠ.

19037 Osnovna šola Danila Lokarja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva v letu 2015 so bila predvidena za dokončanje del izgradnje objekta OŠ in pripadajoče zunanje ureditve ter poplačilo podizvajalcev izvajalca Begrad d.d. v stečaju po končni situaciji. Zaradi sprejete odločitve o zagotavljanju dodatnih učilnic z nadzidavo objekta nad učilnicami prve triade, se je z deli na dokončanju objekta in zunanje ureditve prekinilo ter pričelo z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nadzidavo učilnic. V letu 2015 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih in obrtniških del nadzidave. Izvedba del nadzidave ter dokončanje objekta in zunanje ureditve je predvideno v letu 2016. V letu 2016 se zagotavljajo tudi sredstva za dobavo opreme kuhinje in notranje opreme prostorov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani, ker se je zaradi odločitve za nadzidavo objekta gradnja zamaknila v leto 2016.

19047 Osnovna šola Skrilje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicije v porušitev obstoječega prizidka ob objektu podružnične šole ter izgradnjo novega večnamenskega prostora s sanitarijami in prostori za potrebe KS Skrilje s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter ureditev betonskih medetažnih plošč in prenovo prostorov v objektu podružnične šole. Sredstva so bila porabljena tudi za nabavo dodatne notranje opreme prostorov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ureditev je bila v celoti realizirana ter financirana v okviru načrtovanih sredstev.

19052 OŠ Šturje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Zaradi prostorske stiske v šolskem letu 2015/2016 je bilo potrebno izvesti preureditev obstoječih učilnic in kabinetov na način, da se pridobi dodatno učilnico za predmetni pouk v višjih razredih. Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo učilnic ter izvedbo rekonstrukcije učilnice in kabineta v 2. nadstropju objekta. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija in 5.1.2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za dozidavo OŠ Šturje. Račun za opravljeno storitev smo prejeli v letu 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ureditev je bila v celoti realizirana ter financirana v okviru načrtovanih sredstev. Projektna dokumentacija je bila dokončana in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

19054 Osnovna šola Danila Lokarja – 2. faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva na tej postavki so bila realizirana za idejne projekte in PGD, PZI za nadgradnjo oz. dozidavo prostorov nove šole za namen projektne dokumentacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ureditev je bila v celoti realizirana ter financirana v okviru načrtovanih sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo

19027 Glasbena šola – dejavnost

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Glasbeni šoli se zagotavlja sredstva za kritje dela stroškov zaposlenih (prevoz, prehrana), ostale stroške kadra pokriva resorno ministrstvo. Glede na posredovan plan šole so bila zagotovljena sredstva v višini 38.000€. Občina je v letu 2015 plačevala nadomestila stroškov zaposlenih povprečno 2.920 € mesečno. Zaradi nižjih stroškov prehrane in prevozov od planiranih, je realizacija nižja.

Občina krije tudi del materialnih stroškov in sicer v višini kot bi znašalo subvencioniranje šole staršem, ki so skladno s sklepom sveta šole oproščeni plačila dela šolnine. Planirana sredstva v višini 2.200€, so bila v celoti realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva so bila GŠ nakazana skladno z zahtevki.

19030 Glasbena šola – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Glasbeni šoli so se zagotovila sredstva za kritje stroškov zvočne izolacije učilnice zaradi česar se je omogočilo kvalitetnejše sočasno izvajanje pouka različnih inštrumentov, nauka o glasbi (planiranih 1.750€, realiziranih 1.310€). Na postavki so bila planirana tudi sredstva za utrditev dotrajanih tramov nad vrati na Gregorčičevi 17 (planiranih in realiziranih 580€). Ker je bila vrednost izvedenih investicij manjša od planiranih sredstev, je Glasbena šola na podlagi soglasja občine, nabavila tudi saxsofon v vrednosti 440 €.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj se s sofinanciranjem nabave opreme in financiranjem investicijsko-vzdrževalnih del zagotavljajo izboljšave prostorskih pogojev in pogojev dela GŠ.

19043 Glasbena šola – novogradnja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na proračunski postavki so s zagotavljala sredstva za projektno dokumentacijo za prenovo stavbe 1 osnovne šole Danila Lokarja v glasbeno šolo z dozidavo potrebne dvorane na severni strani objekta v okvirni površini 350m2. Sredstva niso bila realizirana, saj je bila naknadno sprejeta odločitev, da se glasbena šola umesti v stavbo 2. Projektna dokumentacija za preureditev stavbe 2 v glasbeno šolo se izdeluje v letu 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Projekt ni bil realiziran, cilji niso bili doseženi.

19039003 Splošno srednje in poklicno izobraževanje

19015 investicije in investicijsko vzdrževanje srednjih šol

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Osnovna šola Danila Lokarja je v lanskem letu opozorila, da ji primanjkuje prostora za izvajanje pouka športne vzgoje. Zaradi naraščanja števila ur telovadbe (izbirni in neizbirni predmeti ter Zdrav življenjski slog) in zasedenosti obstoječih telovadnic ŠC Police (popoldne klubi, mala dvorana za športno vzgojo srednje šole) bo potrebno zagotoviti dodaten prostor. Zaradi bližine bi bil za izvajanje pouka športa za nižje razrede primeren večnamenski prostor v Srednji šoli Vena Pilona, ki pa ga je bilo potrebno ustrezno preurediti, vendar srednja šola ni razpolagala z vsemi potrebnimi finančnimi sredstvi za izvedbo investicije. Ker je bilo občini v interesu, da se večnamenska dvorana uredi tako, da bo primerna za izvajanje nekaterih vsebin predmeta športne vzgoje in bo s tem omogočeno in zagotovljeno izvajanje vsaj dela športne vzgoje za potrebe Osnovne šole Danila Lokarja za daljše obdobje (15 let), je vzela večnamensko dvorano v dolgoročni najem za določen obseg ur in vnaprej plačala celotno najemnino.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
19003 Ljudska univerza - dejavnost
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih so se zagotavljala sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občine, to je programe, ki niso ali so le delno financirani iz drugih virov. V letu 2015 je občina sofinancirala naslednje programe (v skupnem znesku 34.800€): program Moja kariera-Moja izbira, Informiranje, svetovanje in priznavanje znanj, Dejavnost Centra medgeneracijskega učenja; delno je bila v letu 2015 financirana Analiza potreb po kadrih v gospodarstvu.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.
19056 Ljudska univerza
Na postavki so se zagotavljala sredstva za izdelavo idejnih projektov za ureditev novih prostorov Ljudske univerze. Ker dokončna lokacija še ni bila izbrana, se izdelava načrtov ni naročala.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu:
19028 Regresiranje prevozov učencev
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Prevoze učencev izvaja na javnem razpisu izbrani prevoznik Avrigo d.o.o. Nova Gorica, del prevozov izvajajo šole s šolskimi kombiji in starši sami (povračilo stroškov prevoza v druge šolske okoliše, za katere občina krije stroške v višini kot do svojega šolskega okoliša, prevoz učencev, ki so vključeni v CIRIUS Vipava, za katere občina zagotavlja povračila stroškov prevoza). Dodatno se pokriva tudi stroške prevoza učencev s posebnimi potrebami na Osnovno šolo Kozara. Sredstva so bila planirana glede na znane podatke o obsegu prevozov. Realizacija je nižja, ker so bila v planu zagotovljena sredstva za plačilo trinajstega računa.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Osnovnošolski prevozi so bili izvajani skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Občina je vsem, ki so imeli izpolnjene navedene zakonske pogoje, zagotovila organiziran prevoz oziroma povračilo stroškov.
19031 subvencioniranje šole v naravi
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina šolam subvencionira šolo v naravi in organizirane tabore/letovanja. Za leto 2015 je bilo planiranih 7.743€, porabljenih pa je bilo 7.717,20 €.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno.
19050 subvencioniranje šolske prehrane
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so se zagotovila sredstva za subvencioniranje šolskih malic, kosil in drugih stroškov šolanja učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Ajdovščina in ki zaradi slabih premoženjskih razmer, starši teh stroškov ne zmorejo plačevati. Da bi zagotovili s strani vseh šol enako obravnavo oziroma presojo, se je šolam podalo kriterije - za kosila mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati 30 % neto povprečne plače v RS. V izjemnih primerih so do subvencije upravičeni tudi tisti učenci, kateri dohodek na družinskega člana presega določene cenzuse-nenadna izguba zaposlitve staršev, dolgotrajna bolezen, smrt v družini, naravne ali druge nesreče ter druge utemeljene okoliščine. Med letom se je število upravičencev spreminjalo - v mesecu novembru je bila subvencija odobrena 103 učencem.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, s prerazporeditvijo sredstev na postavko se je zagotovilo dodatna sredstva in tako vsem upravičencem zagotovilo subvencionirano šolsko prehrano.

19069003 Štipendije
19051 občinske štipendije
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na kontu 412000 so se zagotavljala sredstva za štipendije študentom, ki obiskujejo Fakulteto za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici (oddelek Ajdovščina). Višina štipendije je znašala 200€/študenta. Sredstva so bila planirana glede na znane podatke o štipendistih – študijsko leto 2014/2015 trije štipendisti, v novem šolskem letu pa se zagotavlja sredstva za eno štipendijo. Sredstva so bila nakazana za študijsko leto 2014/2015, za novo leto še ni bila sklenjena pogodba s štipendistom, zato sredstva še niso bila nakazana, kar se izkazuje tudi v nižji porabi sredstev.
Poleg navedenih štipendij je bil v skladu s sprejetim Pravilnikom o štipendiranju ter dodeljevanju nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov v letu 2015 izveden javni razpis, na katerem se je dodelilo občinske štipendije (10 od 10 načrtovanih) in štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice (1 od 2 načrtovanih). Planirana sredstva 4.000€ niso bila v celoti porabljena, saj je bil javni razpis zaključen v mesecu decembru, štipendije pa se izplačujejo mesečno, od podpisa pogodb o sofinanciranju dalje. V letu 2015 je bilo izvedeno izplačilo 1 štipendije za deficitarne poklice (štipendija za 3 mesece).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub nizki realizaciji postavke, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj smo podelili vse načrtovane občinske štipendije in eno štipendijo za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice, in sicer za poklic logopeda.

20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20002 pomoč staršem ob rojstvu otrok
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Za leto 2015 so bila planirana sredstva za 242 novorojencev ob enaki višini pomoči kot v letu 2014 - 400€, skupaj 96.800€. V letu 2015 so bila sredstva izplačana še za 9 otrok, ki so bili rojeni konec leta 2014 in za 188 otrok rojenih v letu 2015 (starši lahko oddajo vlogo 6 mesecev po rojstvu otroka).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub nižji realizaciji ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uresničili – izplačali smo sredstva za vse prejete vloge.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20003 Center za socialno delo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
S te postavke so se Centru za socialno delo zagotavljala sredstva za sofinanciranje izvedbe programov. V zadnjih letih se sofinancira program »Rejništvo od danes do jutri« (planiranih 940€), z marcem 2015 se je začelo izvajanje programa Treningi starševstva: Neverjetna leta – duševno zdravje za vsakega otroka (občina zagotavlja 5% stroškov programa – ocenjeno na 1.347,76€). Oba programa sta bila realizirana v celoti, delež občine za sofinanciranje programa treningi starševstva v letu 2015 je znašal 1.264,87€.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

20049002 Socialno varstvo invalidov:
20007 Financiranje družinskih pomočnikov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda center za socialno delo. Sredstva za leto 2015 so bila planirana okvirno, upoštevajoč takrat znano število družinskih pomočnikov (12 celo leto + 3 del leta) in višino transferja, do katerega je upravičen posamezen družinski pomočnik (734,15€ + prispevki + razlika prispevkov do minimalne plače). Tekom leta

2015 se je število družinskih pomočnikov spreminjalo: od januarja do marca jih je bilo 14, od marca do maja jih je bilo 12, od maja do decembra 13, z decembrom pa zopet 14.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Z zagotovitvijo sredstev na proračunski postavki je občina zadostila cilju, da se upravičencem do družinskega pomočnika zagotavlja večja neodvisnost v domačem okolju in predvsem možnost, da upravičencem zaradi tega, ker sami niso zmožni opravljati vseh življenjskih funkcij, rešitve ni potrebno iskati v institucionalni oskrbi.

20049003 Socialno varstvo starih:

20008 Sofinanciranje bivanja starejših v splošnih socialnih zavodih

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Po zakonu o socialnem varstvu in ZUPJS so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Če je uporabnik, ki uveljavlja oprostitev plačila institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z izdano odločbo prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj (so)financira institucionalno varstvo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Potrebnih sredstev ni mogoče natančno predvideti, saj so odvisna od števila upravičencev in višine doplačil, ki jih zagotavlja občina – med letom se lahko število upravičencev poveča ali zmanjša, prav tako pa se lahko med letom spremeni višina doplačil. Sredstva za leto 2015 so bila planirana na podlagi teh predpostavk in realizacije v letu 2014. V začetku leta je CSD na podlagi ZUPJS po uradni dolžnosti preveril premoženjsko stanje vseh upravičencev do doplačila institucionalnega varstva. Iz te preverbe je sledilo, da je bilo do doplačila institucionalnega varstva upravičenih le 37 od 56 upravičencev, zato so se sredstva z rebalansom zmanjšala, upoštevan pa je bil tudi 13. račun, vendar je bilo nemogoče vnaprej predvideti, kolikim občanom in v kakšni višini bo občina dolžna doplačevati domsko oskrbo do konca leta. Občina je v letu 2015 (so)financirala stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih mesečno povprečno 40 občankam in občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, niso zmogli plačati celotne cene oskrbe. Povprečno je občina plačevala po 609,79 € mesečno/osebo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V okviru planiranih sredstev smo lahko zagotavljali plačilo oskrbnih stroškov za občane, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj plan ni bil presežen. Javna sredstva smo porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi, torej za tiste občane in občanke, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo oproščeni plačila na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

20012 Služba pomoči na domu

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Občina je dolžna sofinancirati stroške javne službe najmanj v višini 50%; zagotavljamo pa večji delež. Občina na tej postavki zagotavlja posameznima izvajalcema subvencijo za 825 efektivnih ur povprečno mesečno oziroma 9900 ur letno. Občina je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna tudi doplačevati storitev upravičencem, ki ne zmorejo delno ali v celoti plačevati storitve, na podlagi odločbe CSD. Planirana sredstva za leto 2015 so bila okvirna, izračunana na podlagi realizacije v letu 2014 in znanih podatkov v letu 2015 ob sprejemanju proračuna in rebalansa.

V letu 2015 je storitev pomoči na domu opravljalo 13,5 socialnih oskrbovalk, od tega je bila ena oskrbovalka zaposlena preko javnih del (pri DSO Ajdovščina). DSO Ajdovščina je storitev opravljal povprečno pri 45 uporabnikih mesečno, Pristan pa pri 57 uporabnikih mesečno. Povprečni mesečni strošek občine iz naslova subvencije je znašal 6.886,53 € pri DSO Ajdovščina in

7.907,29€ pri Pristanu. V letu 2015 je bilo 6 uporabnikov storitve upravičenih do oprostitve plačila, v povprečju 105,43€ na osebo mesečno.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nekoliko nižji realizaciji ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj občina sledi t.i. nacionalnemu programu socialnega varstva, ki predvideva, da se pred vstopom v institucionalno varstvo nudijo ostale socialno varstvene storitve, kot je pomoč na domu. Prav tako se občina z višino subvencioniranja trudi, da je storitev dostopna vsem občanom, tudi tistim z nižjimi prejemki.

20016 Center za tretje življenjsko obdobje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za plačilo zadržanih sredstev pri končni situaciji glavnemu izvajalcu do odprave ugotovljenih pomanjkljivosti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani v celoti.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih:

20014 Enkratne denarne pomoči

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so namenjena za enkratno denarno pomoč v primeru materialne ogroženosti na podlagi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina. Po odloku se občinsko denarno socialno pomoč lahko dodeli v višini 200 € letno, za vlagatelje, ki imajo družino pa še po 25% zneska denarne pomoči za vsakega družinskega člana. V letu 2015 je občina izplačala 63 enkratnih denarnih pomoči.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nižji realizaciji ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni, saj smo občanom skušali pomagati pri njihovi materialni ogroženosti in jim z denarnimi pomočmi omogočili zadovoljevanje najnujnejših življenjskih potreb.

20015 pomoči pri uporabi stanovanja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Subvencija stanarin socialno ogroženim je zakonska obveza občine po Stanovanjskem zakonu. O upravičenosti posameznika do subvencije najemnine skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odloča s 1. 1. 2012 pristojni Center za socialno delo. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. Planirana sredstva za leto 2015 so bila okvirna, predvidena na podlagi povprečnega števila upravičencev do subvencij iz leta 2014. V letu 2015 je bilo do subvencij stanarin v neprofitnih stanovanjih povprečno 48 upravičencev/mesec, do subvencij stanarin v tržnih stanovanjih pa je bilo povprečno 15 upravičencev/mesec. Povprečni mesečni znesek subvencije v letu 2015 je znašal 129,44 € na občana. Od tega je povprečna mesečna subvencija za neprofitna stanovanja znašala 96,86 € na upravičenca, povprečna mesečna subvencija za tržna stanovanja pa 194,94 € na upravičenca.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pravice do subvencije najemnin uspešni, saj smo javna sredstva porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi za tiste občane, ki so bili na osnovi odločb centra za socialno delo do nje upravičeni. Z doplačilom dela najemnine smo jim omogočili bivanje pod enakimi pogoji v skladu z njihovimi materialnimi možnostmi.

20022 plačilo pogrebnih stroškov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na podlagi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina se na tej postavki zagotavlja sredstva za plačilo stroškov pokopa umrlega občana v primeru materialne ogroženosti dedičev. Zagotavlja se sredstva v višini razlike sredstev med sredstvi za kritje najnujnejših stroškov pokopa skupaj z nepredvidenimi nujnimi stroški in dejanskimi stroški prevoza pokojnika ter zneskom, ki ga za povračilo stroškov pokopa prejme upravičenec iz naslova izredne denarne pomoči z določbo CSD. V letu 2015 so bile izplačane 2 pomoči za plačilo pogrebnih stroškov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo nudili pomoč pri pogrebnih stroških tistim svojcem oziroma pokojnikom, ki niso bili plačilno sposobni. Porabljena sredstva so zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih.

20023 Hiša za brezdomce Malorca

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na tej postavki so se porabila sredstva za obnovo hiše na Prešernovi 10, ki je namenjena nastanitvi brezdomnih občanov. Izvedena so bila naslednja dela: zamenjave tlakov, notranjih vrat, pleskanje, ureditev ogrevanja, vodovoda in elektroinstalacij, izgradnja novega vetrolova.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

20018 pomoč pri zdravljenju odvisnikov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za delovanje dnevnega centra za odvisnike (trenutno to storitev izvaja Zavod Pelikan). Porabljena sredstva v letu 2015 so znašala 9.013€. Izplačila so bila namreč izvedena glede na število opravljenih ur programa v naši občini, ki se priznava v skladu s pogodbo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj se program izvaja kontinuirano.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20005 Socialna pomoč

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina Ajdovščina je tudi v letu 2015 zagotavljala na tej postavki Karitasu sredstva za finančno pomoč delavcem, ki so izgubili delo zaradi stečajev podjetij v zadnjih letih (plačilo položnic, materialna pomoč), enako kot Rdečemu Križu na postavki 20006. Porabljenih je bilo vseh 17.460€, pomoč se je razdelila 132 občanom.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

20006 Rdeči Križ

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na podlagi Zakona o Rdečem Križu občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. Na tej postavki so se OZRK Ajdovščina zagotavlja sredstva za izvedbo programov in za tekoče delovanje (materialni stroški uporabe prostora) ter za plačilo položnic in materialno pomoč delavcem, ki so izgubili delo zaradi stečajev podjetij (enako kot Karitasu, postavka 20005). Zagotovilo se je sredstva za sofinanciranje izvedbe programov »Delitve hrane socialno ogroženim«, »Nudenje materialne in finančne pomoči«, »Tudi v starosti nam je lepo«, »Letovanje starejših«, »Da bo korak v šolo lažji«, »Novoletna obdaritev« in drugih programov (sosedska pomoč, prostovoljstvo, drobtinica, učenje socialnih veščin) ter za tekoče delovanje (materialni stroški uporabe prostora za delovanje) v skupni višini 6.764 €. Za materialno pomoč je bilo porabljenih vseh 17.460€, pomoč se je razdelila 66 občanom.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij preko javnega razpisa na podlagi pogojev iz Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in ostalih neprofitnih organizacij. V letu 2015 so bila planirana sredstva za te namene v višini 26.340€, na podlagi razpisa pa je je bilo sofinanciranih 14 dobrodelnih organizacij in 24 invalidskih organizacij, v skupni višini 26.336,16 €. Dodatno je bilo na to postavko preknjiženih še 762,23€ iz splošne proračunske rezervacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da so bila sredstva v skladu z javnimi objavami namensko porabljena, občanom pa smo omogočili, da so se lahko vključili v raznovrstne programe, ki so ponujali različne storitve.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga.
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,
22002 obresti od dolgoročnih kreditov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Planirana so sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov za investicije v občinskem proračunu.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Obresti so se odplačevale redno in po obrestni meri, ki je bila pogodbeno dogovorjena. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
23029001 Rezerva občine
23001 proračunska rezerva
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Iz proračunske rezerve se krijejo stroški za interventno sanacijo objektov in infrastrukture ob naravnih nesrečah. Iz te postavke se krijejo poškodbe javne infrastrukture ter stroški ob intervencijah gasilcev ter KSD.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Sredstva proračunske rezerve so zadoščala za pokritje vseh stroškov intervencij in s tem je občina uspela takoj odpraviti posledice nesreč. Zato ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23006 splošna proračunska rezervacija
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva te proračunske postavke so namenjena pokrivanju nepredvidenih oziroma neplaniranih stroškov.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Sredstva splošne proračunske rezervacije so zadoščala za pokritje vseh neplaniranih stroškov, ki so se pojavljali med letom. Cilji so bili doseženi.

Račun finančnih terjatev in naložb

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14201 naložba v družbo
Občina Ajdovščina je v letu 2015 kupila delnice družbe Mlinotest Ajdovščina d.d. v vrednosti 929.996,72 eur.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani.

Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
22001 glavnica za odplačilo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Za vračilo zapadlih obrokov kreditov je Občina Ajdovščina v letu 2015 namenila 695.172,36 eur.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Občina Ajdovščina je obroke kreditov odplačevala redno in s tem zmanjševala zadolženost, tako, da so bili cilji doseženi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2015 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2016 znašajo 1.849.693,83€ in so naslednja:

- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 1.509.543,50€;
- sredstva najemnin stanovanj v višini 165.301,11€,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 145.349,22€
- sredstva požarne takse v višini 29.500,00€.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V letu 2015 so bile poravnane vse obveznosti iz preteklih let, razen vračila prejetih varščin v višini 140.411,00 eur, ker poslo še niso bili zaključeni.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.1.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika vpliva na različna področja poslovanje vseh ostalih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov proračuna Občine Ajdovščina. Ocenjujemo, da imajo vplivi pozitivne učinke.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6006 A
5270 Ajdovščina

Šifra: 75000
Matična številka: 5879914000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na neprekinjenem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA AJDOVŠČINA.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:
.....
celotno poslovanje
.....

* samocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
.....

.....

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:
.....

.....

V / Na OBČINA AJDOVŠČINA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, ○
b) na pretežnem delu poslovanja, ◉
c) na posameznih področjih poslovanja, ○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, ○
b) na pretežnem delu poslovanja, ○
c) na posameznih področjih poslovanja, ◉
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, ○
b) na pretežnem delu poslovanja, ○
c) na posameznih področjih poslovanja, ◉
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, ○
b) na pretežnem delu poslovanja, ○
c) na posameznih področjih poslovanja, ◉
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, ○
b) na pretežnem delu poslovanja, ◉
c) na posameznih področjih poslovanja, ○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju, ◉
b) na pretežnem delu poslovanja, ○
c) na posameznih področjih poslovanja, ○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. **notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ**
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○

b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ◉

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**	REFIN REVIZIJSKE IN FINANČNE STORITVE D.O.O.; Vodnikova ulica 14; 4248 Lesce
Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**	3773337000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	◉ da ○ ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	29.06.2015

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ○

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- sprejem Pravilnika o postopkih in načinu likvidacije dokumentov in plačevanja plačilnih nalogov
- še nedokončana navodila s področja vodenja investicij
- v pripravi navodila za naročila malih vrednosti

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- za vsa področja še niso predpisani organizacijski postopki

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
24.02.2016

Datum oddaje: 24.02.2016



3.2.2.2 ŽUPAN

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
7501	**ŽUPAN**	**84.588,33**	**79.681,58**	**79.364,05**	**93,82**	**99,60**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**78.088,33**	**77.690,44**	**77.372,91**	**99,08**	**99,59**
0101	**Politični sistem**	**78.088,33**	**77.690,44**	**77.372,91**	**99,08**	**99,59**
01019003	**Dejavnost župana in podžupanov**	**78.088,33**	**77.690,44**	**77.372,91**	**99,08**	**99,59**
01010	**Plače poklicnih funkcionarjev**	**71.588,33**	**71.627,27**	**71.627,27**	**100,05**	**100,00**
400000	Osnovne plače	39.365,76	39.374,44	39.374,44	100,02	100,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	87,00	66,59	66,59	76,54	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	887,04	936,32	936,32	105,56	100,00
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	3.491,53	3.490,51	3.490,51	99,97	100,00
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	2.588,00	2.587,34	2.587,34	99,97	100,00
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	210,00	209,03	209,03	99,54	100,00
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	119,00	118,29	118,29	99,40	100,00
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	40,00	39,43	39,43	98,58	100,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	24.800,00	24.805,32	24.805,32	100,02	100,00
01011	**Materialni stroški za funkcionarje**	**6.500,00**	**6.063,17**	**5.745,64**	**88,39**	**94,76**
402009	Izdatki za reprezentanco	4.000,00	2.064,97	1.747,84	43,70	84,64
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi,...	2.500,00	3.069,45	3.069,05	122,76	99,99
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	362,66	362,66	0,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	210,40	210,40	0,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	355,69	355,69	0,00	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...**	**6.500,00**	**1.991,14**	**1.991,14**	**30,63**	**100,00**
0401	**Kadrovska uprava**	**6.500,00**	**1.991,14**	**1.991,14**	**30,63**	**100,00**
04019001	**Vodenje kadrovskih zadev**	**6.500,00**	**1.991,14**	**1.991,14**	**30,63**	**100,00**
04005	**nagrade in priznanja za dosežke**	**6.500,00**	**1.991,14**	**1.991,14**	**30,63**	**100,00**
411908	Denarne nagrade in priznanja	6.500,00	1.991,14	1.991,14	30,63	100,00
SKUPAJ:		**84.588,33**	**79.681,58**	**79.364,05**	**93,82**	**99,60**

3.2.2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01010 plače poklicnih funkcionarjev
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za plačo župana in za izplačilo obema podžupanoma in sicer v višini 50% zneska za nepoklicno opravljanje funkcije.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bli realizirani.
01011 materialni stroški za funkcionarje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Pod »izdatki za reprezentanco« so bila sredstva porabljena za pogostitev poslovnih partnerjev in drugih gostov.
Pod »Protokolarna darila, promocijski ogledi…« so bila sredstva porabljena za protokolarna darila, promocijske oglede, potovanja in podobno.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji in rezultati so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 – Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04005 Nagrade in priznanja za dosežke
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nagrade učencem in dijakom, ki so dosegli uspehe z različnih področij. Župan letno organizira sprejem, na katerem se podelijo simbolične nagrade uspešnim učencem osnovnih šol, glasbene šole in srednje šole. Postavka se je z rebalansom znižala, ker v letu 2015 niso bila več predvidena izplačila nagrad uspešnim občanom.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
Proračunski uporabnik v leto 2015 ni prenašal nobenih namenskih sredstev.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.2.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol
Za proračunskega uporabnika ne oddajamo posebne izjave, ocena je vključena v izjavo za občinsko upravo.

3.2.2.3 OBČINSKI SVET

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
7502	OBČINSKI SVET	90.254,00	90.254,00	90.242,69	99,99	99,99
01	POLITIČNI SISTEM	90.254,00	90.254,00	90.242,69	99,99	99,99
0101	Politični sistem	90.254,00	90.254,00	90.242,69	99,99	99,99
01019001	Dejavnost občinskega sveta	90.254,00	90.254,00	90.242,69	99,99	99,99
01001	Stroški svetnikov, odborov in komisij	65.370,00	67.000,08	66.988,77	102,48	99,98
402905	Sejnine udeležencem odborov	64.400,00	67.000,08	66.988,77	104,02	99,98
402999	Drugi operativni odhodki	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	Financiranje političnih strank	24.884,00	23.253,92	23.253,92	93,45	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	24.884,00	23.253,92	23.253,92	93,45	100,00
SKUPAJ:		90.254,00	90.254,00	90.242,69	99,99	99,99

3.2.2.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 stroški svetnikov, odborov in komisij
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so realizirana v višini sejnin za izvedene seje občinskega sveta in delovnih teles – odborov in komisij.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.
01006 financiranje političnih strank
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Realizirana so sredstva za financiranje političnih strank v višini 0,31€ na glas v skladu s številom glasov dobljenim na zadnjih volitvah.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
Proračunski uporabnik v leto 2015 ni prenašal nobenih namenskih sredstev.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.3.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol
Za proračunskega uporabnika ne oddajamo posebne izjave, ocena je vključena v izjavo za občinsko upravo.

3.2.2.4 NADZORNI ODBOR

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
7503	NADZORNI ODBOR	5.200,00	5.200,00	1.993,19	38,33	38,33
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.200,00	5.200,00	1.993,19	38,33	38,33
0203	Fiskalni nadzor	5.200,00	5.200,00	1.993,19	38,33	38,33
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.200,00	5.200,00	1.993,19	38,33	38,33
02004	Materialni stroški nadzornega odbora	5.200,00	5.200,00	1.993,19	38,33	38,33
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.700,00	2.700,00	1.090,84	40,40	40,40
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	902,35	36,09	36,09
SKUPAJ:		5.200,00	5.200,00	1.993,19	38,33	38,33

3.2.2.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora.
02004 materialni stroški nadzornega odbora
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Realizirana so bila sredstva za izplačilo sejnin. Nadzorni odbor v letu 2015 ni izdelal nobenega plačilo poroča.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi delno.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
Proračunski uporabnik v leto 2015 ni prenašal nobenih namenskih sredstev.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.4.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol
Za proračunskega uporabnika ne oddajamo posebne izjave, ocena je vključena v izjavo za občinsko upravo.

3.2.2.5 TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
7504	TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER	94.597,55	105.493,55	87.587,64	92,59	83,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.597,55	39.493,55	36.951,99	95,74	93,56
0603	Dejavnost občinske uprave	38.597,55	39.493,55	36.951,99	95,74	93,56
06039001	Administracija občinske uprave	38.597,55	39.493,55	36.951,99	95,74	93,56
06017	plače zaposlenih v TIC	34.167,55	34.330,57	34.104,59	99,82	99,34
400000	Osnovne plače	22.147,68	22.357,23	22.357,23	100,95	100,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	1.162,75	1.162,75	1.083,85	93,21	93,21
400004	Drugi dodatki	250,00	250,00	210,82	84,33	84,33
400100	Regres za letni dopust	968,80	968,80	968,80	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.600,00	1.600,00	1.587,04	99,19	99,19
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	3.500,00	3.540,00	3.540,00	101,14	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	211,24	141,04	28,21	66,77
400900	Jubilejne nagrade	0,00	288,76	288,76	0,00	100,00
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	2.108,00	2.108,00	2.105,69	99,89	99,89
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	1.562,00	1.562,00	1.560,81	99,92	99,92
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	126,20	126,20	126,09	99,91	99,91
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	14,30	14,30	14,26	99,72	99,72
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	23,82	23,82	23,76	99,75	99,75
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	204,00	117,47	96,44	47,27	82,10
06028	materialni stroški TIC-a	4.430,00	5.162,98	2.847,40	64,28	55,15
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	900,00	900,00	185,60	20,62	20,62
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	100,00	64,54	0,00	64,54
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.490,00	1.990,00	1.295,25	86,93	65,09
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.740,00	1.672,98	885,00	50,86	52,90
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	500,00	417,01	139,00	83,40
14	GOSPODARSTVO	56.000,00	66.000,00	50.635,65	90,42	76,72
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	56.000,00	66.000,00	50.635,65	90,42	76,72
14039001	Promocija občine	56.000,00	66.000,00	50.635,65	90,42	76,72
14007	druge promocijske aktivnosti	56.000,00	54.800,00	40.385,68	72,12	73,70
402199	Drugi posebni material in storitve	56.000,00	54.800,00	40.385,68	72,12	73,70
14100	Vinoreja	0,00	11.200,00	10.249,97	0,00	91,52
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	0,00	6.040,00	6.039,00	0,00	99,98
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	5.160,00	4.210,97	0,00	81,61
SKUPAJ:		94.597,55	105.493,55	87.587,64	92,59	83,03

3.2.2.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06017 plače zaposlenih v TIC
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Turistično informacijski center se v proračunu vodi ločeno. Na tej postavki se zagotavlja sredstva za plače ter prispevke delodajalca in druge izdatke zaposlenim.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Sredstva za plače so bila realizirani v predvideni višini. Cilji so bili doseženi

06028 materialni stroški TIC

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva za materialne stroške TIC-a se vodi ločeno. V okviru materialnih stroškov TIC-a se ločeno vodi le dnevnice in stroške prevoza.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva za materialne stroške so bila realizirani v predvideni višini. Cilji so bili doseženi

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14007 promocijske aktivnosti

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 se je TIC udeležiti nekaterih turističnih sejmov in borz v okviru Spirit Slovenija. Skupaj z Razvojno agencijo ROD, se je Ajdovščina in Vipavska dolina kot destinacija predstavljali na slovenskem veleposlaništvu v Celovcu in konzulatu v Trstu. Poleg tega smo destiancijo krepili in tudi na domačih dogodkih in sejmih (AA Turizem in prosti čas v Ljubljani, Ljubljanske vinske poti, turistične borze, itd). V letu 2015 je bil naročen Za promocijski imidž film. Film bo izdelan do poletja 2016, saj mora le ta zajeti vse značilnosti Vipavske doline v vseh letnih časih, v izdelavo je bil dan tudi skupni katalog ponudnikov Vipavske doline. Vipavsko dolino kot destinacijo smo oglaševali v številnih časopisih in revijah na ciljnih trgih (Dnevnik, Summer Guide, Eko dežela, Dobra ideja (avstrijski trg), na radijskih postajah Potepuh in Gorenc, spletnih socialnih omrežjih, Sloveniaholidays,..).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi v celoti.

14100 Vinoreja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2015 je bila izdan prepis Vinoreje. Sredstva so bila realizirana v planirani višini..

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilje je bil dosežen, natisnjenih je bilo 1000 izvodov knjig. Pomemben del le teh je bil razdeljen knjižnicam

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

Proračunski uporabnik v leto 2015 ni prenašal nobenih namenskih sredstev.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.5.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

Za proračunskega uporabnika ne oddajamo posebne izjave, ocena je vključena v izjavo za občinsko upravo.

3.2.2.6 AJDOVSKE NOVICE

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan 2015	veljavni plan 2015	realizacija plana 2015	Indeks realizacija plana 2015/sprejeti plan 2015	Indeks realizacija plana 2015/veljavni plan 2015
7505	AJDOVSKE NOVICE	45.799,33	70.158,33	48.147,34	105,13	68,63
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.799,33	70.158,33	48.147,34	105,13	68,63
0603	Dejavnost občinske uprave	45.799,33	70.158,33	48.147,34	105,13	68,63
06039001	Administracija občinske uprave	45.799,33	70.158,33	48.147,34	105,13	68,63
06037	plače ajdovske novice	9.269,33	9.238,33	8.406,83	90,70	91,00
400000	Osnovne plače	6.735,60	6.703,80	5.996,80	89,03	89,45
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	333,41	333,41	333,34	99,98	99,98
400100	Regres za letni dopust	242,20	242,20	242,20	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	450,00	443,90	438,38	97,42	98,76
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	315,00	349,70	349,70	111,02	100,00
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	625,61	625,61	560,19	89,54	89,54
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	463,73	463,73	415,22	89,54	89,54
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	37,47	37,47	33,55	89,54	89,54
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	4,24	4,24	3,93	92,69	92,69
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	7,07	7,07	6,32	89,39	89,39
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	55,00	27,20	27,20	49,45	100,00
06039	materialni stroški ajdovske novice	36.530,00	60.920,00	39.740,51	108,79	65,23
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	25.130,00	39.000,00	27.339,50	108,79	70,10
402199	Drugi posebni material in storitve	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	150,00	100,38	50,19	66,92
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.700,00	18.200,00	12.207,23	125,85	67,07
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	44,08	0,00	88,16
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	130,00	150,00	49,32	37,94	32,88
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		45.799,33	70.158,33	48.147,34	105,13	68,63

3.2.2.6.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06017 plače Ajdovske novice
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za plače v delu, ki odpade na pripravo občinskega glasila.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji in rezultati so bili doseženi.
06028 materialni stroški Ajdovske novice
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov priprave in izdaje občinskega glasila, in sicer so to: stroški za založniške in tiskarske storitve, telekomunikacije, poštnino in za delo po pogodbi. V letu 2015 je bilo izdanih 10 številk Ajdovskih novic. Izdani sta bili tudi 2 prilogi Ajdovskih novic z imenom Peti maj.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji in rezultati so bili doseženi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
Proračunski uporabnik v leto 2015 ni prenašal nobenih namenskih sredstev.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.6.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol
Za proračunskega uporabnika ne oddajamo posebne izjave, ocena je vključena v izjavo za občinsko upravo.

3.2.2.7 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7800	KS AJDOVŠČINA	23.471,71	25.369,94	21.149,82	90,11	83,37
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	6,30	42,00	42,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	6,30	42,00	42,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	6,30	42,00	42,00
02012	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	6,30	42,00	42,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	15,00	15,00	6,30	42,00	42,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	500,00	500,00	452,42	90,48	90,48
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	452,42	90,48	90,48
040369002		500,00	500,00	452,42	90,48	90,48
04071	krajevni praznik KS Ajdovščina	500,00	500,00	452,42	90,48	90,48
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	452,42	90,48	90,48
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.642,74	20.130,00	16.970,94	82,21	84,31
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	18.116,61	17.266,40	14.122,93	77,96	81,79
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.116,61	17.266,40	14.122,93	77,96	81,79
06005	materialni stroški KS Ajdovščina	18.116,61	17.266,40	14.122,93	77,96	81,79
402000	pisarniški material in storitve	420,00	420,00	247,39	58,90	58,90
402001	čistilna material in storitve	1.250,00	600,00	203,58	16,29	33,93
402009	izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	362,93	72,59	72,59
402099	Drugi splošni material in storitve	1.280,21	1.880,00	1.515,90	118,41	80,63
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.200,00	1.200,00	1.175,89	97,99	97,99
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.266,72	63,34	63,34
402203	voda in komunalne storitve	700,00	500,00	178,47	25,50	35,69
402205	telefon, faks, el. pošta	700,00	700,00	676,31	96,62	96,62
402206	poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402510	Tek.vzdržev.komunikac.op.in računal.	100,00	100,00	39,38	39,38	39,38
402902	plačila za delo po pogodbi	7.710,00	6.610,00	6.186,75	80,24	93,60
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	382,90	58,33	58,33
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	2.000,00	1.886,71	125,78	94,34
0603	Dejavnost občinske uprave	2.526,13	2.863,60	2.848,01	112,74	99,46
06039001	Administracija občinske uprave	2.526,13	2.863,60	2.848,01	112,74	99,46
06031	Dom krajanov Ajdovščina	2.526,13	2.863,60	2.848,01	112,74	99,46
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	2.526,13	2.363,60	2.348,01	92,95	99,34
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.313,97	4.724,94	3.720,16	160,77	78,73
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.313,97	4.724,94	3.720,16	160,77	78,73
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.313,97	4.724,94	3.720,16	160,77	78,73
13038	vzdrž. javnih poti in cest KS Ajdovščina	2.313,97	4.724,94	3.720,16	160,77	78,73
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.313,97	4.374,94	3.374,70	145,84	77,14
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	350,00	345,46	0,00	98,70
SKUPAJ:		23.471,71	25.369,94	21.149,82	90,11	83,37

3.2.2.7.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02012 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 6,30 EUR kar predstavlja 42,00% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 izvedba protokolarnih dogodkov

04071 krajevni praznik KS Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Pokriti so bili vsi nastali stroški na tem področju. Indeks realizacije znaša 90,48 %.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Izdatki so se vršili v skladu s potrebami in nameni, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanja ožjih delov občin

06005 materiali stroški KS Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, stroške reprezentance, stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, poštnine, vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme, plačila za delo po pogodbi (skrbnik Doma krajanov), sejnine ter stroški namenjeni nakupu drugega splošnega materiala in storitev ter drugi operativni stroški. Vsi realizirani stroški so manjši od planiranih. Na celotnem nivoju materialnih stroškov indeks porabe znaša 81,79%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS je s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnala in dosegla zastavljene cilje.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06031 Dom krajanov Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov znaša 99,34%. KS je skladno s planom nabavila 3 komplete zložljivih miz s klopmi.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je z izvedenimi deli tekočega vzdrževanja Doma krajanov ter dobavo opreme bil uresničen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13038 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju javnih poti ter nakupu opreme - zabojnikom za skladiščenje materiala za zimsko posipanje poti. Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanj znaša 78,73%, nakupa opreme pa 100%. Do nekoliko manjše realizacije je na tekočem vzdrževanju javnih poti prišlo zaradi spremembe pri izvedbi popravila mostu čez Lokavšček, ki se je izvedel preko OA. Zaradi navedenega KS sredstva za ta namen ni prejela. Nekaj sredstev iz te postavke je bilo namenjenih tudi zimski službi (posipanje).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

KS v leto 2015 ni prenašala namenskih sredstev.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Neplačanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.7.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS AJDOVŠČINA
Prešernova ulica 026
5270 Ajdovščina

Šifra: 78000
Matična številka: 5026610000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS AJDOVŠČINA.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS AJDOVŠČINA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780070 € 4.175,24 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 3.638,80.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Ajdovščina nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je bila oprema v vrednosti € 345,46, pohištvo v vrednosti € 500,00 ter drobni inventar v vrednosti € 118,93.

Izkazan je popravek vrednost nepremičnin je v višini € 909,24, opreme v višini € 5.089,18, računalnika v višini € 293,04 ter pohištva v višini € 217,47.

Likvidacija OOS znaša € 30,70.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Ajdovščina nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 325,20 in sicer so to terjatve iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev € 265,60
- terjatve do zavodov € 59,60.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 1.357,15:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev € 1.039,80
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja € 257,36
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 59,99.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Ajdovščina v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.8 KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7801	KS BATUJE	8.817,57	8.279,38	7.211,21	81,78	87,10
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	4,52	45,20	45,20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	4,52	45,20	45,20
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	4,52	45,20	45,20
02022	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	4,52	45,20	45,20
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	4,52	45,20	45,20
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	1.000,00	880,00	871,85	87,19	99,07
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	880,00	871,85	87,19	99,07
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	880,00	871,85	87,19	99,07
04080	krajevni praznik Batuje	1.000,00	880,00	871,85	87,19	99,07
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	880,00	871,85	87,19	99,07
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.281,23	3.701,43	3.281,37	76,65	88,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.257,57	2.104,01	1.692,95	74,99	80,46
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.257,57	2.104,01	1.692,95	74,99	80,46
06015	materialni stroški KS Batuje	2.257,57	2.104,01	1.692,95	74,99	80,46
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	49,87	99,74	99,74
402001	čistilna material in storitve	60,00	60,00	37,78	62,97	62,97
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	198,06	99,03	99,03
402099	Drugi splošni material in storitve	76,73	45,94	8,39	10,93	18,26
402200	električna energija, javna razsvetljava	564,44	500,00	474,43	84,05	94,89
402203	voda in komunalne storitve	400,00	326,67	114,65	28,66	35,10
402206	poštnina in kurirske storitve	60,00	60,00	50,74	84,57	84,57
402504	zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402510	Tek.vzdržev.komunikac.op.in računal.	90,00	105,00	102,63	114,03	97,74
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	656,40	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	2.023,66	1.597,42	1.588,42	78,49	99,44
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	2.023,66	1.597,42	1.588,42	78,49	99,44
06032	tekoče vzdrževanje posl. prostorov v KS	2.023,66	1.597,42	1.588,42	78,49	99,44
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	2.023,66	1.597,42	1.588,42	78,49	99,44
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.316,49	1.375,95	1.362,13	103,47	99,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.316,49	1.375,95	1.362,13	103,47	99,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.316,49	1.375,95	1.362,13	103,47	99,00
13040	vzdrž. javnih poti in cest KS Batuje	1.316,49	1.375,95	1.362,13	103,47	99,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.316,49	1.375,95	1.362,13	103,47	99,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	2.209,85	2.312,00	1.691,34	76,54	73,15
1603	Komunalna dejavnost	2.209,85	2.312,00	1.691,34	76,54	73,15
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.209,85	2.312,00	1.691,34	76,54	73,15
16040	pokopališče in mrliška vežica KS Batuje	2.209,85	2.312,00	1.691,34	76,54	73,15
402203	voda in komunalne storitve	850,00	850,00	637,07	74,95	74,95
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	679,85	379,14	51,41	7,56	13,56
402504	zavarovalne premije za objekte	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402903	plačila za delo preko študentskega servisa	600,00	1.002,86	1.002,86	167,14	100,00
SKUPAJ:		8.817,57	8.279,38	7.211,21	81,78	87,10

3.2.2.8.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02022 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 4,52 EUR kar predstavlja 45,20% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa. l

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov
04080 krajevni praznik Batuje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 99,07%
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na realizacijo je bil planiran cilj – uspešna organizacija krajevnega praznika - dosežen.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06015 materiali stroški KS Batuje
06015 materiali stroški KS Batuje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve čistilni material in storitve, stroške reprezentance, stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, poštnine, zavarovalne premije, stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov, sejnine ter stroške za drugi splošni material in storitve. Vsi realizirani stroški so manjši od planiranih. Indeks realizacije na celotnem nivoju materialnih stroškov znaša 88,30%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
KS je s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnala in dosegla zastavljene cilje.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06032 tekoče vzdrževanje objektov v KS Batuje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov znaša 99,34%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Dosežen je bil planiran cilj vzdrževanja poslovnih prostorov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13040 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Batuje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,00%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost
16040 pokopališče in mrliška vežica KS Batuje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavke na področju pokopališke dejavnosti se krijejo iz sredstev prejete grobnine. Postavke zajemajo odhodke namenjene tekočemu vzdrževanju objektov (pokopališča, mrliške vežice) ter izdatkom ki nastajajo na tem področju (stroški vode in komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški zavarovalnih premij, stroški poštnine, plačila preko študentskega servisa). Indeks porabe teh postavk znaša 73,15%. Znotraj teh postavk je prišlo do manjše porabe sredstev poštnine, zavarovalnih premij ter tekočega vzdrževanja objektov. Ker je planirana razširitev pokopališča ter mrliške vežice KS v 2015 ni realizirala nalog na področju tekočega vzdrževanja objekta. Nerealizirana sredstva se prenašajo v naslednje leto.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili deloma doseženi, predvsem ni bilo izvedeno tekoče vzdrževanje objektov in sicer zaradi planirane širitve pokopališča ter mrliške vežice, ki se bo izvedla v 2016.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

KS je v leto 2015 prenašala 471,30 EUR iz naslova grobnine. Namenjeni so bili izdatkom na področju pokopališke dejavnosti.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.8.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS BATUJE
Batuje 005
5262 Črniče

Šifra: 78018
Matična številka: 5016525000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BATUJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS BATUJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780167 € 773,09 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 775,85.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Batuje nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižila se je vrednost drobnega inventarja v višini € 51,41. Izkazan je popravek vrednosti opreme v višini € 212,88 in pohištva v višini € 736,08.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Batuje nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 60,00 odprtih terjatev in sicer so to terjatev iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 376,10:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja € 296,33
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki in prispevki iz pogodb…) € 54,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina) € 25,07

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Batuje v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.9 KRAJEVNA SKUPNOST BRJE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7802	KS BRJE	10.340,74	11.819,85	8.447,09	81,69	71,47
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	10,00	3,30	22,00	33,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	10,00	3,30	22,00	33,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	10,00	3,30	22,00	33,00
02032	Stroški plačilnega prometa	15,00	10,00	3,30	22,00	33,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	15,00	10,00	3,30	22,00	33,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.841,31	4.236,65	2.610,67	67,96	61,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.977,65	3.422,99	1.888,46	95,49	55,17
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.977,65	3.422,99	1.888,46	95,49	55,17
06025	materialni stroški KS Brje	1.977,65	3.422,99	1.888,46	95,49	55,17
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	49,73	99,46	99,46
402001	čistilna material in storitve	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
402009	izdatki za reprezentanco	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	141,25	222,15	154,84	109,62	69,70
402200	električna energija, javna razsvetljava	450,00	1.464,44	756,88	168,20	51,68
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	voda in komunalne storitve	200,00	500,00	390,07	195,04	78,01
402206	poštnina in kurirske storitve	30,00	30,00	4,04	13,47	13,47
402504	zavarovalne premije za objekte	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	382,90	58,33	58,33
0603	Dejavnost občinske uprave	1.863,66	813,66	722,21	38,75	88,76
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.863,66	813,66	722,21	38,75	88,76
06042	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Brje	1.863,66	813,66	722,21	38,75	88,76
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.863,66	813,66	722,21	38,75	88,76
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.305,40	3.383,90	3.320,92	144,05	98,14
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.305,40	3.383,90	3.320,92	144,05	98,14
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.305,40	3.383,90	3.320,92	144,05	98,14
13041	vzdr. javnih poti in cest KS Brje	2.305,40	3.383,90	3.320,92	144,05	98,14
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.305,40	3.383,90	3.320,92	144,05	98,14
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
14049	prireditve v KS Brje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	3.179,03	3.189,30	1.512,20	47,57	47,41
1603	Komunalna dejavnost	3.179,03	3.189,30	1.512,20	47,57	47,41
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.179,03	3.189,30	1.512,20	47,57	47,41
16039	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS	3.179,03	3.189,30	1.512,20	47,57	47,41
402200	električna energija, javna razsvetljava	200,00	200,00	111,63	55,82	55,82
402203	voda in komunalne storitve	850,00	850,00	603,12	70,96	70,96
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	30,73	61,46	61,46
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.004,03	2.009,30	693,56	34,61	34,52
402504	zavarovalne premije za objekte	75,00	80,00	73,16	97,55	91,45
SKUPAJ:		10.340,74	11.819,85	8.447,09	81,69	71,47

3.2.2.9.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02032 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 3,30 EUR kar predstavlja 33,00% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa. l

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06025 materiali stroški KS Brje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve čistilni material in storitve, stroški reprezentance, stroški ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, poštnine, zavarovalne premije, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Vsi realizirani stroški so manjši od planiranih. Indeks realizacije na celotnem nivoju materialnih stroškov znaša 55,17%. Nerealizirana je postavka čistilnega materiala ter zavarovalnih premij, manjšo realizacijo je opaziti še na kontu električne energije, poštnine, izdatkom obračuna sejnin predsedniku KS.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
KS je s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnala in dosegla zastavljene cilje.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06042 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Brje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov znaša 88,76%. Objekt v KS Brje je bil v letošnjem letu prenovljen, zato tudi potrebe po večjih vzdrževalnih delih ni bilo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Dosežen je bil planiran cilj vzdrževanja poslovnih prostorov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13041 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Brje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 98,14%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi. Izvedeno je bilo planirano vzdrževanje javnih poti.

14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14049 prireditve v KS Brje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Odhodki namenjeni izvedbi prireditve Martinovanja na Brjah ter otvoritev Učnega centra Brje so bili 100,00% realizirani.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi. Uspešno je bilo izvedeno Martinovanje na Brjah ter organizacija prireditve ob otvoritvi Učnega centra Brje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost
16040 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS Brje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavke na področju pokopališke dejavnosti se krijejo iz sredstev prejete grobnine. Postavke zajemajo odhodke namenjene tekočemu vzdrževanju objektov (pokopališča, mrliške vežice) ter izdatkom ki nastajajo na tem področju (stroški vode in komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški zavarovalnih premij, stroški poštnine). Indeks porabe te postavke znaša 47,41%. Znotraj te postavke je prišlo do manjše porabe sredstev predvsem na kontih namenjenih stroškom električne energije, poštnih storitev ter tekočega vzdrževanja objektov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili kljub nižji realizaciji doseženi, saj so se namenska sredstva grobnine uporabljala racionalno. Nerealizirana sredstva se prenašajo v naslednje leto na konte pokopališke dejavnosti.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

KS je v leto 2015 prenašala 889,30 EUR iz naslova grobnine. Namenjeni so bili izdatkom na področju pokopališke dejavnosti.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.9.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS BRJE
Brje 041
5263 Dobravlje

Šifra: 78026
Matična številka: 5016533000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BRJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS BRJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780264 € 2.435,60 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 2.551,08.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Brje nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je nepremičnina – Učni center Brje v vrednosti € 263.159,96 ter zunanja ureditev v vrednosti € 50.179,80. Vrednost nove opreme znaša € 87.734,62, drobnega inventarja € 925,84.
Na objektu mrliške vežice je izkazan popravek vrednosti v višini € 705,96, popravek vrednosti opreme znaša € 295,32, naprav € 57,12, pohištva € 231,12

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Brje nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.12.2015 terjatve v skupnem znesku € 112,00:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov kontnega načrta iz naslova najemnin € 60,00
- druge kratkoročne terjatve iz naslova grobnine € 52,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 804,16:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja € 802,71
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 1,45.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Brje v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.10 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7803	KS BUDANJE	13.433,19	21.760,69	16.919,67	125,95	77,75
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	4,74	31,60	31,60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	4,74	31,60	31,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	4,74	31,60	31,60
02042	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	4,74	31,60	31,60
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	15,00	15,00	4,74	31,60	31,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.429,13	10.007,98	6.526,73	77,43	65,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	7.879,13	6.807,98	6.335,99	80,41	93,07
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.879,13	6.807,98	6.335,99	80,41	93,07
06035	materialni stroški KS Budanje	7.879,13	6.807,98	6.335,99	80,41	93,07
402000	pisarniški material in storitve	60,00	66,11	66,11	110,18	100,00
402001	čistilna material in storitve	100,00	100,00	22,06	22,06	22,06
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	224,35	89,74	89,74
402099	Drugi splošni material in storitve	462,73	441,58	440,97	95,30	99,86
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.300,00	1.400,56	1.221,36	93,95	87,21
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	3.170,00	3.162,19	70,27	99,75
402203	voda in komunalne storitve	450,00	600,00	583,32	129,63	97,22
402504	zavarovalne premije za objekte	100,00	123,33	123,33	123,33	100,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	492,30	75,00	75,00
0603	Dejavnost občinske uprave	550,00	3.200,00	190,74	34,68	5,96
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	550,00	3.200,00	190,74	34,68	5,96
06033	poslovni prostori KS Budanje	550,00	3.200,00	190,74	34,68	5,96
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	550,00	3.200,00	190,74	34,68	5,96
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.789,06	9.425,71	9.377,53	247,49	99,49
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.789,06	9.425,71	9.377,53	247,49	99,49
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.789,06	9.425,71	9.377,53	247,49	99,49
13047	vzdr. javnih poti in cest KS Budanje	3.789,06	9.425,71	9.377,53	247,49	99,49
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.789,06	9.425,71	9.377,53	247,49	99,49
14	GOSPODARSTVO	1.200,00	1.012,00	1.010,67	84,22	99,87
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	1.200,00	1.012,00	1.010,67	84,22	99,87
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.200,00	1.012,00	1.010,67	84,22	99,87
14079	prireditve v KS Budanje	1.200,00	1.012,00	1.010,67	84,22	99,87
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.012,00	1.010,67	84,22	99,87
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
18064	inv. In inv. Vzdrževanje športnih objektov v	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		13.433,19	21.760,69	16.919,67	125,95	77,75

3.2.2.10.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02042 Stroški plačilnega prometa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 4,74 EUR kar predstavlja 31,60% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa. l

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanja ožjih delov občin

06035 materiali stroški KS Budanje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve čistilni material in storitve, stroški reprezentance, stroški ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, zavarovalne premije, sejnine ter stroške za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 6.335,99 EUR, kar predstavlja 93,07% realizacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj so bili doseženi, saj so bila načrtovana sredstva skoraj v celoti porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06033 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Budanje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 5,96%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo potreb po večjih vzdrževalnih delih. Nerealizirana sredstva se tako prenašajo v naslednje leto.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13047 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Budanje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju javnih poti ter sanaciji podpornih zidov. Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,49%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi. Izvedeno je bilo planirano vzdrževanje javnih poti ter sanacija podpornih zidov.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14079 prireditve v KS Budanje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev za izvajanje prireditev v KS z indeksom 99,87%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Razvidno iz indeksa porabe so planirani cilji bili doseženi. KS je v 2015 uspešno organizirala in izvedla načrtovane prireditve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18064 investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS Budanje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izdatkov na tem kontu v letu 2015 ni bilo. Vsa sredstva so ostala neporabljena in se prenašajo v naslednje leto.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva niso bila porabljena zaradi iskanja primernih rešitev, zato do realizacije in s tem doseženega cilja ni prišlo. Investicija v športnem parku se tako prenese v naslednje leto.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 je KS prenesla 2.000,00 EUR iz naslova najemnin.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.10.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS BUDANJE
Budanje 024
5271 Vipava

Šifra: 78034
Matična številka: 5028132000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BUDANJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS BUDANJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780361 € 3.751,38 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 6.316,50.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Budanje nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2015 ni bilo novih nabav opreme oz. drobnega inventarja. popravek vrednosti opreme znaša € 532,80, naprav € 45,67.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Budanje nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.12.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 1.227,53 in sicer odprtih terjatev iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev € 427,00
- terjatve do zavodov € 800,53.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 732,93:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja € 731,36
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 1,57.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Budanje v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.11 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7804	KS CESTA	4.558,94	37.739,71	7.966,18	174,74	21,11
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00	7,00	2,96	42,29	42,29
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	2,96	42,29	42,29
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	2,96	42,29	42,29
02052	Stroški plačilnega prometa	7,00	7,00	2,96	42,29	42,29
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	7,00	7,00	2,96	42,29	42,29
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	750,00	1.300,00	1.288,19	171,76	99,09
0403	Druge skupne administrativne službe	750,00	1.300,00	1.288,19	171,76	99,09
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	750,00	1.300,00	1.288,19	171,76	99,09
04119	Krajevni praznik v KS Cesta	750,00	1.300,00	1.288,19	171,76	99,09
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	1.300,00	1.288,19	171,76	99,09
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.870,67	33.521,17	3.785,14	202,34	11,29
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.468,20	2.508,11	2.297,28	156,47	91,59
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.468,20	2.508,11	2.297,28	156,47	91,59
06045	materialni stroški KS Cesta	1.468,20	2.508,11	2.297,28	156,47	91,59
402000	pisarniški material in storitve	40,00	40,00	39,87	99,68	99,68
402001	čistilna material in storitve	0,00	100,00	98,55	0,00	98,55
402009	izdatki za reprezentanco	180,00	180,00	179,90	99,94	99,94
402099	Drugi splošni mat.in storitve	121,80	151,27	151,23	124,16	99,97
402200	električna energija, javna razsvetljava	200,00	1.021,44	897,90	448,95	87,91
402203	voda in komunalne storitve	220,00	309,90	279,03	126,83	90,04
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	49,10	49,10	98,20	100,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	601,70	91,67	91,67
0603	Dejavnost občinske uprave	402,47	31.013,06	1.487,86	369,68	4,80
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	402,47	31.013,06	1.487,86	369,68	4,80
04051	vaško jedro Cesta - KS	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
420401	novogradnje	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
06046	poslovni prostori KS Cesta	402,47	1.513,06	1.487,86	369,68	98,33
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	402,47	313,06	290,82	72,26	92,90
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.200,00	1.197,04	0,00	99,75
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.931,27	2.911,54	2.889,89	149,64	99,26
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.931,27	2.911,54	2.889,89	149,64	99,26
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.931,27	2.911,54	2.889,89	149,64	99,26
13048	vzdr. javnih poti in cest KS Cesta	1.931,27	2.911,54	2.889,89	149,64	99,26
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.931,27	2.911,54	2.889,89	149,64	99,26
SKUPAJ:		4.558,94	37.739,71	7.966,18	174,74	21,11

3.2.2.11.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02052 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 2,96 EUR kar predstavlja 42,29% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov
04119 krajevni praznik KS Cesta
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 99,09%
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na realizacijo in uspešno izvedeno organizacijo krajevnega praznika je bil planiran cilj dosežen.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06045 materiali stroški KS Cesta
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve čistilni material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, komunalnih storitev, poštnine, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.297,28 EUR, kar predstavlja 91,59% realizacije.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi, saj so bila načrtovana sredstva skoraj v celoti porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
04051 vaško jedro Cesta
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Ker planirana prodaja starih prostorov KS ni bila uspešna, KS sredstev kupnine ni prejela in posledično temu tudi ni prišlo do realizacije navedene postavke. Odhodki so bili vezani na prodajo prostorov.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj ni bil dosežen, saj ni prišlo do prodaje prostorov in tako tudi ne do realizacije planov te postavke.
06046 poslovni prostori KS Cesta
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 98,33%. Izvedena so bila dela tekočega vzdrževanja (92,90% realizacija) ter nabavljena planirana oprema (sesalnik, ozvočenje) za novi Dom krajanov Cesta (99,75% realizacija).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Planirani cilji so bili doseženi, saj so sredstva na tem področju bila realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13048 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Cesta
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,26%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi. Izvedeno je bilo planirano vzdrževanje javnih poti.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2015 KS namenskih sredstev ni prenašala.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.11.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS CESTA
Cesta 001
5270 Ajdovščina

Šifra: 78042
Matična številka: 5484430000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS CESTA.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS CESTA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780458 € 81,43 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 453,32.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Cesta nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je nepremičnina - Dom krajanov Cesta v vrednosti € 486.858,81 ter zunanja ureditev v vrednosti € 19.123,73. Vrednost nove opreme znaša € 17.710,59, drobnega inventarja € 3.767,40.

Izkazan popravek vrednosti drugih gradbenih objektov znaša € 381,60, opreme € 388,81, pohištva € 60,24.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Cesta nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 235,00:

- kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova najemnin € 175,00
- kratkoročne terjatve do uporabnikov kontnega načrta € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 1.769,92:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja €1.707,36
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki € 54,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina) € 7,86.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Cesta v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.12 KRAJEVNA SKUPNOST COL

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7805	KS COL	36.787,93	36.359,10	34.104,73	92,71	93,80
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	4,06	40,60	40,60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	4,06	40,60	40,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	4,06	40,60	40,60
02062	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	4,06	40,60	40,60
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	4,06	40,60	40,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.724,08	2.546,92	1.895,66	69,59	74,43
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.191,61	2.014,45	1.422,76	64,92	70,63
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.191,61	2.014,45	1.422,76	64,92	70,63
06055	materialni stroški KS Col	2.191,61	2.014,45	1.422,76	64,92	70,63
402000	pisarniški material in storitve	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
402009	izdatki za reprezentanco	234,82	230,00	198,70	84,62	86,39
402099	Drugi splošni material in storitve	400,39	288,05	270,84	67,64	94,03
402200	električna energija, javna razsvetljava	700,00	700,00	637,74	91,11	91,11
402206	poštnina in kurirske storitve	100,00	60,00	41,98	41,98	69,97
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	273,50	41,67	41,67
0603	Dejavnost občinske uprave	532,47	532,47	472,90	88,81	88,81
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	532,47	532,47	472,90	88,81	88,81
06072	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Col	532,47	532,47	472,90	88,81	88,81
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	532,47	532,47	472,90	88,81	88,81
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	29.792,26	29.792,26	28.431,74	95,43	95,43
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.792,26	29.792,26	28.431,74	95,43	95,43
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	29.792,26	29.792,26	28.431,74	95,43	95,43
13049	vzdr. javnih poti in cest KS Col	29.792,26	29.792,26	28.431,74	95,43	95,43
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.792,26	29.792,26	28.431,74	95,43	95,43
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	4.261,59	4.009,92	3.773,27	88,54	94,10
1603	Komunalna dejavnost	4.261,59	4.009,92	3.773,27	88,54	94,10
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.261,59	4.009,92	3.773,27	88,54	94,10
16049	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS	4.261,59	4.009,92	3.773,27	88,54	94,10
402200	električna energija, javna razsvetljava	500,00	506,63	506,63	101,33	100,00
402203	voda in komunalne storitve	1.200,00	1.700,00	1.543,32	128,61	90,78
402206	poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	75,60	50,40	50,40
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.341,59	1.619,92	1.619,92	69,18	100,00
402504	zavarovalne premije za objekte	70,00	33,37	27,80	39,71	83,31
SKUPAJ:		36.787,93	36.359,10	34.104,73	92,71	93,80

3.2.2.12.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 4,06 EUR kar predstavlja 40,60% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06055 materiali stroški KS Col
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, poštnine, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 1.422,76 EUR, kar predstavlja 70,63% realizacije. Nerealiziran je bil konto pisarniškega materiala, manjšo realizacijo je opaziti še na kontu poštnine ter izplačanih sejnin predsedniku KS.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06072 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Col
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 88,81%. Izvedena so bila potrebna dela tekočega vzdrževanja prostorov (zamenjava drogov za zastave, zastave, reflektorji ipd).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub nekoliko manjši realizaciji od planirane so planirani cilji bili doseženi

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13049 Vzdrževanje javnih poti in cest v KS Col
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški vzdrževanja javnih poti kar zajema tudi stroške zimske službe so v letu 2015 znašali 28.431,74 EUR (od tega zimska služba 23.298,86 EUR). Izkazan je indeks realizacije v višini 95,43%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Vsi planirani cilji so na področju vzdrževanja javnih poti bili doseženi. Uspešno je bila izvedena tudi zimska služba.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost
16049 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS Col
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavke na področju pokopališke dejavnosti se krijejo iz sredstev prejete grobnine. Postavke zajemajo odhodke namenjene tekočemu vzdrževanju objektov (pokopališča, mrliške vežice) ter izdatkom ki nastajajo na tem področju (stroški vode in komunalnih storitev, stroški električne energije, stroški zavarovalnih premij, stroški poštnine). Indeks porabe te postavke znaša 94,10%. Znotraj te postavke je prišlo do manjše porabe sredstev predvsem na kontu stroškov poštnine.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, kar izkazuje tudi indeks realizacije. Majhen delež nerealiziranih sredstev se prenaša v naslednje leto na konte pokopališke dejavnosti.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
KS je v leto 2015 prenašala 209,92 EUR iz naslova grobnine. Namenjeni so bili izdatkom na področju pokopališke dejavnosti.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.12.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS COL
Col 078
5273 Col

Šifra: 78050
Matična številka: 5028060000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS COL.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS COL je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780555 € 1.387,72 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 1.074,75.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Col nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je bil drobni inventar v vrednosti € 601,15. Popravek vrednosti opreme znaša € 3.089,31.
Likvidacija drobnega inventarja za € 22,86.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Col nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 207,00:

- druge kratkoročne terjatve iz naslova grobnine € 207,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 5.177,81:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja ter zimske službe € 5.121,98
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki in prispevki iz pogodb,..) € 54,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 1,13.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Col v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.13 KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7806	KS ČRNIČE	12.258,51	12.905,40	4.989,94	40,71	38,67
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00	8,00	0,94	11,75	11,75
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	0,94	11,75	11,75
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	0,94	11,75	11,75
02072	Stroški plačilnega prometa	8,00	8,00	0,94	11,75	11,75
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	8,00	8,00	0,94	11,75	11,75
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	7.060,73	8.140,62	983,42	13,93	12,08
0403	Druge skupne administrativne službe	7.060,73	8.140,62	983,42	13,93	12,08
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	500,00	484,44	96,89	96,89
04029	krajevni praznik v KS Črniče	500,00	500,00	484,44	96,89	96,89
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	484,44	96,89	96,89
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim	6.560,73	7.640,62	498,98	7,61	6,53
04038	dom krajanov Črniče	6.560,73	7.640,62	498,98	7,61	6,53
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	6.560,73	7.640,62	498,98	7,61	6,53
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.694,03	1.662,60	920,47	54,34	55,36
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.694,03	1.662,60	920,47	54,34	55,36
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.694,03	1.662,60	920,47	54,34	55,36
06065	materialni stroški KS Črniče	1.694,03	1.662,60	920,47	54,34	55,36
402000	pisarniški material in storitve	200,00	100,00	63,07	31,54	63,07
402009	izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	260,40	86,80	86,80
402099	Drugi splošni material in storitve	107,63	150,65	149,98	139,35	99,56
402200	električna energija, javna razsvetljava	200,00	225,55	30,10	15,05	13,35
402203	voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402206	poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	66,92	66,92	66,92
402504	zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	76,50	95,63	95,63
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	273,50	41,67	41,67
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.495,75	3.094,18	3.085,11	88,25	99,71
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.495,75	3.094,18	3.085,11	88,25	99,71
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.495,75	3.094,18	3.085,11	88,25	99,71
13050	vzdr. javnih poti in cest KS Črniče	3.495,75	3.094,18	3.085,11	88,25	99,71
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.495,75	3.094,18	3.085,11	88,25	99,71
SKUPAJ:		12.258,51	12.905,40	4.989,94	40,71	38,67

3.2.2.13.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02072 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 0,94 EUR kar predstavlja 11,75% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov

04029 krajevni praznik KS Črniče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 96,89%

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Glede na realizacijo in uspešno izvedeno organizacijo krajevnega praznika je bil planiran cilj dosežen.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04038 dom krajanov Črniče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks realizacije postavke vzdrževanja prostorov KS znaša 6,53%. Prostori KS Črniče so novi in za sedaj ne zahtevajo večjega vzdrževanja. Poleg tega se na tej postavki zbirajo sredstva najemnine prostorov v katerih posluje Pošta Črniče. Ker so sredstva namenska se zbirajo na tem kontu in prenašajo iz leta v leto, saj so namenjena investiciji manjšega prizidka Doma krajanov, ki bi služil za namene prireditev v KS (šank).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zaradi navedenega smatramo, da so cilji doseženi. Ostanek sredstev se tako z istim namenom prenaša v naslednje leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06065 materiali stroški KS Črniče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, poštnine, zavarovalne premije, sejnine ter stroški namenjeni drugemu splošnemu materialu in storitvam. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 920,47 EUR, kar predstavlja 55,36% realizacije. Nerealiziran je bil konto komunalnih storitev (vode), manjšo realizacijo je opaziti na tudi na kontu električne energije, pisarniškega materiala, poštnine, ter izplačanih sejnin predsedniku KS.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13050 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Črniče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,71%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi. Izvedeno je bilo planirano vzdrževanje javnih poti.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

KS je v leto 2015 prenesla 4.467,15 EUR sredstev iz naslova najemnin.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.13.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS ČRNIČE
Črniče 079 E
5262 Črniče

Šifra: 78069
Matična številka: 5030749000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS ČRNIČE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS ČRNIČE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780652 € 5.182,96 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 7.110,12.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Črniče nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je oprema v vrednosti € 498,98.
Izkazan je popravek nepremičnin v višini € 1.388,52, naprav € 114,00, opreme € 750,19. Vknjižena je oprema v vrednosti 498,98.
Likvidacija OOS znaša € 105,07.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Črniče nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost Črniče na dan 31.2.2015 nima neplačanih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 72,70:

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina, elektrika OŠ) € 72,70.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Črniče v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.14 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7807	KS DOBRAVLJE	7.130,16	8.563,22	7.903,52	110,85	92,30
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,52	35,20	35,20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,52	35,20	35,20
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,52	35,20	35,20
02082	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	3,52	35,20	35,20
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	3,52	35,20	35,20
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	800,00	810,00	656,36	82,05	81,03
0403	Druge skupne administrativne službe	800,00	810,00	656,36	82,05	81,03
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	800,00	810,00	656,36	82,05	81,03
04039	krajevni praznik v KS Dobravlje	800,00	810,00	656,36	82,05	81,03
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	810,00	656,36	82,05	81,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.769,22	5.051,81	4.554,58	120,84	90,16
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.441,12	2.512,71	2.266,03	92,83	90,18
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.441,12	2.512,71	2.266,03	92,83	90,18
06075	materialni stroški KS Dobravlje	2.441,12	2.512,71	2.266,03	92,83	90,18
402000	pisarniški material in storitve	30,00	30,00	29,37	97,90	97,90
402009	izdatki za reprezentanco	254,72	200,00	199,31	78,25	99,66
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	26,31	25,39	0,00	96,50
402200	električna energija, javna razsvetljava	600,00	650,00	630,70	105,12	97,03
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	650,00	591,14	98,52	90,94
402203	voda in komunalne storitve	150,00	150,00	99,63	66,42	66,42
402504	zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	143,49	95,66	95,66
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	547,00	83,33	83,33
0603	Dejavnost občinske uprave	1.328,10	2.539,10	2.288,55	172,32	90,13
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.328,10	2.539,10	2.288,55	172,32	90,13
06082	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Dobravlje	1.328,10	2.539,10	2.288,55	172,32	90,13
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.328,10	2.539,10	2.288,55	172,32	90,13
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.550,94	2.691,41	2.689,06	105,41	99,91
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.550,94	2.691,41	2.689,06	105,41	99,91
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.550,94	2.691,41	2.689,06	105,41	99,91
13051	vzdr. javnih poti in cest KS Dobravlje	2.550,94	2.691,41	2.689,06	105,41	99,91
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.550,94	2.691,41	2.689,06	105,41	99,91
SKUPAJ:		7.130,16	8.563,22	7.903,52	110,85	92,30

3.2.2.14.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02082 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 3,52 EUR kar predstavlja 35,20% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov
04039 krajevni praznik KS Dobravlje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 81,03%
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub manjšemu indeksu porabe sredstev namenjenih izvedbi krajevnega praznika je cilj bil dosežen, saj je KS sredstva uporabila racionalno glede na potrebe izvedbe krajevnega praznika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06075 materiali stroški KS Dobravlje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, kuriva ter stroške ogrevanja, zavarovalne premije, sejnine ter stroški namenjeni drugemu splošnemu materialu in storitvam. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.266,03 EUR, kar predstavlja 90,18% realizacije. Nekoliko manjšo realizacijo je opaziti na tudi na kontu vode in komunalnih storitev, ter izplačanih sejnin predsedniku KS.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06082 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Dobravlje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 90,13%. Izdelan je bil požarni red za Dom krajanov Dobravlje. Izvedena so bila potrebna dela tekočega vzdrževanja prostorov ter nabavljena ogledala v dvorani z namenom možnosti oddajanja dvorane v najem za plesne dejavnosti.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Planirani cilji so bili doseženi. Manjša realizacija odhodkov se izkazujejo tudi na račun več prejetih dogodkov iz naslova najemnin od prvotno planiranih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13051 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Dobravlje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,91%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi. Izvedeno je bilo planirano vzdrževanje javnih poti.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.14.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS DOBRAVLJE
Dobravlje 034 A
5263 Dobravlje

Šifra: 78077
Matična številka: 5016673000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS DOBRAVLJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS DOBRAVLJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

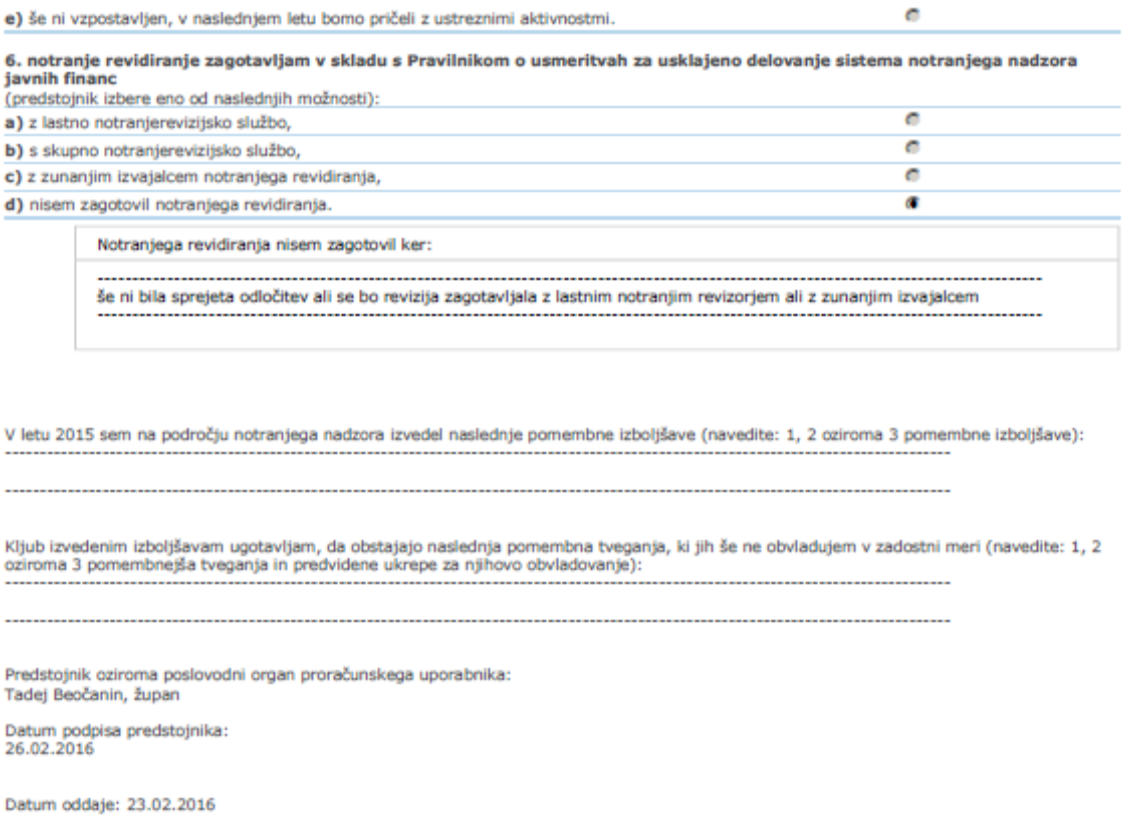
a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉



e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780749 € 5,46 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 534,23.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Dobravlje nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je oprema v vrednosti € 1.854,40 ter drobni inventar v vrednosti € 571,95.
Izkazan je popravek vrednosti nepremičnin v višini € 687,48, opreme € 114,54.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Dobravlje nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 524,97:

- kratkoročne terjatve do kupcev iz preteklih let iz naslova grobnine v višini € 95,97
- kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova najemnine € 369,00
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta iz naslova najemnin € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 205,67 od tega:

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za stroške tekočega poslovanja € 204,72
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,95.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Dobravlje v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.15 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7808	KS DOLGA POLJANA	5.552,40	16.761,14	10.505,55	189,21	62,68
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,90	39,00	39,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,90	39,00	39,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,90	39,00	39,00
02092	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	3,90	39,00	39,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	3,90	39,00	39,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	1.300,00	1.025,00	899,13	69,16	87,72
0403	Druge skupne administrativne službe	1.300,00	1.025,00	899,13	69,16	87,72
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.300,00	1.025,00	899,13	69,16	87,72
04070	krajevni praznik Dolga Poljana	1.300,00	1.025,00	899,13	69,16	87,72
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.025,00	899,13	69,16	87,72
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.985,91	3.384,38	3.138,91	105,12	92,75
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.298,96	2.766,38	2.520,91	109,65	91,13
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.298,96	2.766,38	2.520,91	109,65	91,13
06085	materialni stroški KS Dolga Poljana	2.298,96	2.766,38	2.520,91	109,65	91,13
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	49,66	99,32	99,32
402009	izdatki za reprezentanco	150,00	100,00	100,00	66,67	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	142,56	168,28	165,41	116,03	98,29
402200	električna energija, javna razsvetljava	950,00	1.258,80	1.046,45	110,15	83,13
402203	voda in komunalne storitve	350,00	532,90	502,99	143,71	94,39
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	656,40	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	686,95	618,00	618,00	89,96	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	686,95	618,00	618,00	89,96	100,00
06036	prostori KS Dolga Poljana	536,95	468,00	468,00	87,16	100,00
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	536,95	468,00	468,00	87,16	100,00
06092	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Dolga Poljana	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.256,49	1.641,76	1.641,75	130,66	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.256,49	1.641,76	1.641,75	130,66	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.256,49	1.641,76	1.641,75	130,66	100,00
13055	vzdr. javnih poti in cest KS Dolga Poljana	1.256,49	1.641,76	1.641,75	130,66	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.256,49	1.641,76	1.641,75	130,66	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	0,00	10.700,00	4.821,86	0,00	45,06
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	10.700,00	4.821,86	0,00	45,06
18059001	Programi športa	0,00	10.700,00	4.821,86	0,00	45,06
18076	športni park Dolga Poljana	0,00	10.700,00	4.821,86	0,00	45,06
420500	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.700,00	4.821,86	0,00	45,06
SKUPAJ:		5.552,40	16.761,14	10.505,55	189,21	62,68

3.2.2.15.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02092 Stroški plačilnega prometa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 3,90 EUR kar predstavlja 39,00% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 izvedba protokolarnih dogodkov

04070 krajevni praznik Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 87,72%

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub manjšemu indeksu porabe sredstev namenjenih izvedbi krajevnega praznika je cilj bil dosežen, saj je KS sredstva uporabila racionalno glede na potrebe izvedbe krajevnega praznika. Manjša realizacija je tudi posledica več prejetih sredstev donacij za krajevni praznik kot jih je KS prvotno načrtovala.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanja ožjih delov občin

06085 materiali stroški KS Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.520,91 EUR, kar predstavlja 91,13% realizacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS je s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnala in dosegla zastavljene cilje.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06036 poslovni prostori KS Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks realizacije je 100%. V letu 2015 je bilo izvedeno pleskanje prostorov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so vsa načrtovana sredstva v celoti porabljena.

06092 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Odhodki so evidentirani v višini 150,00 EUR, kar predstavlja 100,00% realizacije planiranega.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so vsa načrtovana sredstva v celoti porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13055 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 100,00%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so doseženi. Porabljena so bila vsa načrtovana sredstva za vzdrževanje javnih poti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18076 športni park Dolga Poljana
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Izdatki na tem kontu izkazujejo 45,06% realizacijo. Sanirala se je streha na objektu v športnem parku ter uredilo zunanje površine. V planu ima KS na tem območju ureditev objektov, vendar v letu 2015 do realizacije tega ni prišlo. Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi iskanja primernih rešitev ureditve objektov v športnem parku Martinše. Posledično so tudi cilj bili delno doseženi. Planirane investicije v športnem parku se tako prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
KS ja v leto 2015 prenašala 10.700,00 EUR namenskih sredstev za investicije v KS (prostori). To so sredstva samoprispevka, ki ga je KS prejela iz SOD-a oz. iz naslova vračil vlaganj v JTO.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.15.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS DOLGA POLJANA
Dolga Poljana 017
5271 Vipava

Šifra: 78085
Matična številka: 5021332000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS DOLGA POLJANA.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS DOLGA POLJANA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780846 € 1.198,32 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 6.335,28.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Dolga Poljana nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižen je bil drobni inventar v višini € 72,70. Popravek vrednosti opreme znaša € 991,19, pohištva € 136,80.
Likvidacija OSS znaša € 245,18.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Dolga Poljana nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 60,00:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta iz naslova najemnin € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 1.666,51:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za stroške tekočega poslovanja €1.611,14
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki in prispevki iz pogodb…) €54,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,67.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Dolga Poljana v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.16 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7809	KS GABERJE	16.280,42	19.176,03	8.582,39	52,72	44,76
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,40	34,00	34,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,40	34,00	34,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,40	34,00	34,00
02102	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	3,40	34,00	34,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	3,40	34,00	34,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.991,08	11.929,95	3.064,53	34,08	25,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.591,08	2.330,28	2.048,12	79,05	87,89
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.591,08	2.330,28	2.048,12	79,05	87,89
06095	materialni stroški KS Gaberje	2.591,08	2.330,28	2.048,12	79,05	87,89
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	150,00	128,82	51,53	85,88
402099	Drugi splošni mat.in storitve	84,68	123,88	0,00	0,00	0,00
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.400,00	1.200,00	1.172,11	83,72	97,68
402203	voda in komunalne storitve	150,00	150,00	90,79	60,53	60,53
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	656,40	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	6.400,00	9.599,67	1.016,41	15,88	10,59
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	6.400,00	9.599,67	1.016,41	15,88	10,59
06102	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Gaberje	6.400,00	9.599,67	1.016,41	15,88	10,59
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	6.400,00	8.399,67	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.200,00	1.016,41	0,00	84,70
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.224,69	1.202,51	1.196,65	97,71	99,51
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.224,69	1.202,51	1.196,65	97,71	99,51
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.224,69	1.202,51	1.196,65	97,71	99,51
13057	vzdr. javnih poti in cest KS Gaberje	1.224,69	1.202,51	1.196,65	97,71	99,51
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.224,69	1.202,51	1.196,65	97,71	99,51
14	GOSPODARSTVO	900,00	900,00	818,60	90,96	90,96
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	900,00	900,00	818,60	90,96	90,96
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	900,00	900,00	818,60	90,96	90,96
14029	sofinanciranje turističnih prireditev KS	900,00	900,00	818,60	90,96	90,96
402999	Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	818,60	90,96	90,96
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	4.234,19	4.133,57	2.504,15	59,14	60,58
1603	Komunalna dejavnost	4.234,19	4.133,57	2.504,15	59,14	60,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.234,19	4.133,57	2.504,15	59,14	60,58
16069	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS	4.234,19	4.133,57	2.504,15	59,14	60,58
402203	voda in komunalne storitve	950,00	1.100,00	860,80	90,61	78,25
402206	poštnina in kurirske storitve	40,00	30,00	22,00	55,00	73,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.244,19	1.381,57	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.622,00	1.621,35	0,00	99,96
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	920,46	1.000,00	995,06	108,10	99,51
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	920,46	1.000,00	995,06	108,10	99,51
18059001	Programi športa	920,46	1.000,00	995,06	108,10	99,51
18155	športne površine Gaberje	920,46	1.000,00	995,06	108,10	99,51
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	920,46	1.000,00	995,06	108,10	99,51
SKUPAJ:		16.280,42	19.176,03	8.582,39	52,72	44,76

3.2.2.16.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02102 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 3,40 EUR kar predstavlja 34,00% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06095 materiali stroški KS Gaberje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.048,12 EUR, kar predstavlja 87,89% realizacije. Nerealizirana so bila sredstva namenjena nakupu pisarniškega materiala ter sredstva za drugi splošni material in storitve. Manjša realizacija je tudi na kontu vode in komunalnih storitev.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06102 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Gaberje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Odhodki izkazujejo indeks 10,59%. Sredstva so bila planirana v skladu s plani večjega tekočega vzdrževanja prostorov KS, vendar do realizacije ni prišlo, zato se plani prestavljajo v naslednje leto. Del teh sredstev je iz naslova vračil vlaganj JTO (2.370,00 EUR), del sredstev pa je KS pridobila iz naslova najemnin v preteklih letih (5.751,57 EUR). Bila pa je nabavljena planirana oprema, nakup miz, stolov, tiskalnika, reflektorjev ipd. Indeks realizacije nakupa opreme znaša 84,70%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekateri projekti pa bodo realizirani v naslednjem proračunskem obdobju in se tako prenašajo v leto 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13057 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Gaberje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,51%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so doseženi. Porabljena so bila vsa načrtovana sredstva za vzdrževanje javnih poti.

14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14029 prireditve v KS Gaberje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški na področju organizacij prireditev izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 90,96%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nekoliko manjši realizaciji so cilji bili doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost

16069 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS Gaberje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavke na področju pokopališke dejavnosti se krijejo iz sredstev prejete grobnine. Postavke zajemajo odhodke namenjene tekočemu vzdrževanju objektov (pokopališča, mrliške vežice) ter izdatkom ki nastajajo na tem področju (stroški vode in komunalnih storitev, stroški poštnine).Del sredstev je bilo namenjenih tudi nakupu opreme potrebne za vzdrževanje pokopališča (kosilnica, ipd). Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.504,15 EUR, kar predstavlja 60,58% realizacije. Znotraj te postavke je bil nerealiziran konto tekočega vzdrževanja objekta mrliške vežice, kajti v letu 2015 se je v KS Gaberjah gradila nova mrliška vežica in posledično temu ni bilo potrebe po tekočem vzdrževanju objekta.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili kljub nižji realizaciji doseženi, saj so se namenska sredstva porabila skladno s planom in glede na potek investicije izgradnje nove mrliške vežice v Gaberjah. Nerealizirana sredstva se prenašajo v naslednje leto na konte pokopališke dejavnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18155 športne površine Gaberje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izvedeno je bilo tekoče vzdrževanje športnih površin. Realizacija je bila dosežena v višini 995,06 EUR oz. 99,51%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Vse aktivnosti so bile izvedene v skladu s finančnim planom. Porabljena so bila vsa načrtovana sredstva in s tem doseženi planirani cilji.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 je KS prenašala 2.370,00 EUR sredstev iz naslova vračil vlaganj v JTO, 5.751,57 EUR iz naslova najemni ter 2.833,57 EUR sredstev iz pokopališke dejavnosti. Vsa prenesena sredstva so bila ustrezno evidentirana na posamičnih postavah finančnega plana 2015.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.16.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS GABERJE
Gaberje 037
6222 Štanjel

Šifra: 78093
Matična številka: 5016541000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS GABERJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS GABERJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

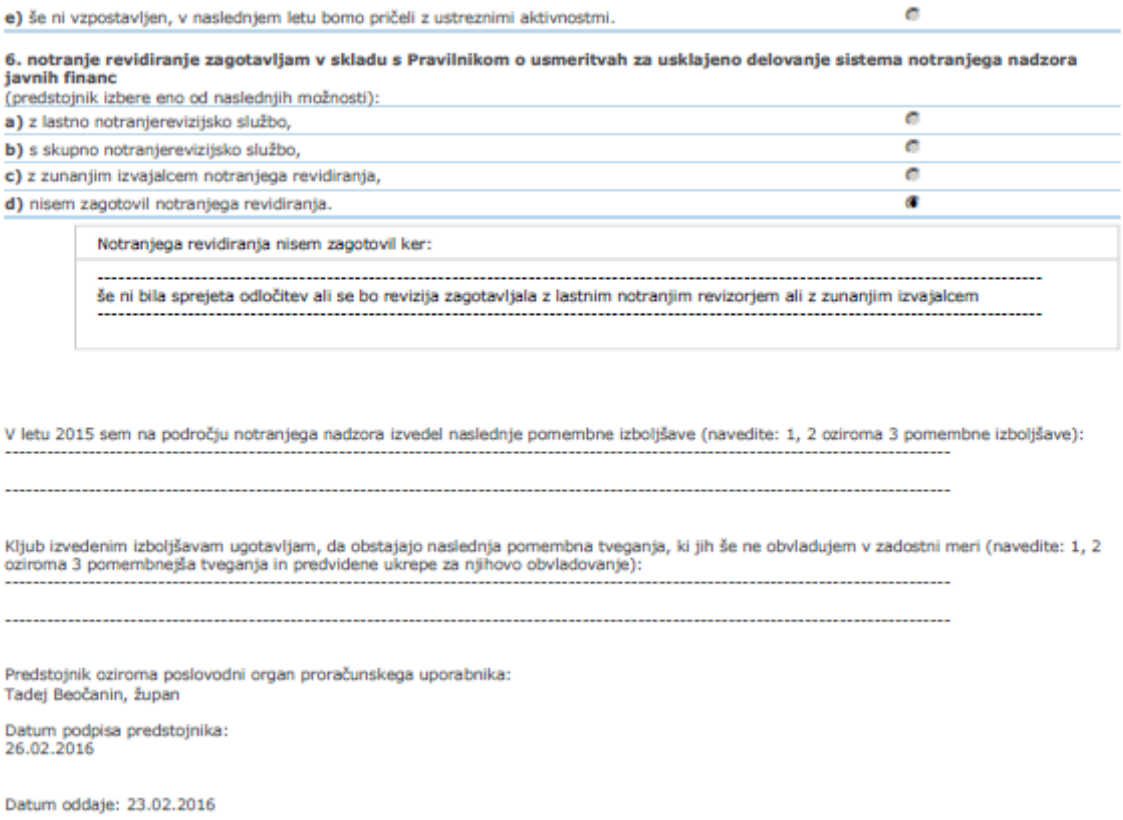
a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉



e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780943 € 12.279,66 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 10.623,55.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Gaberje nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižen je bil drobni inventar v vrednosti € 365,27 in opreme v vrednosti € 2.190,40. Popravek vrednosti nepremičnin znaša € 1.618,56. Izkazan je popravek vrednosti opreme v višini € 1.802,01.

Likvidacija OOS znaša € 99,60.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Gaberje nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 73,00:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta iz naslova najemnin € 60,00
- druge kratkoročne terjatve iz naslova grobnin € 13,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 438,82:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega dela poslovanja € 383,32
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki in prispevki iz pogodb…) € 54,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,80.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Gaberje v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.17 KRAJEVNA SKUPNOST GOJAČE - MALOVŠE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7810	KS GOJAČE MALOVŠE	5.943,21	7.772,31	7.197,40	121,10	92,60
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	1,97	19,70	19,70
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	1,97	19,70	19,70
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	1,97	19,70	19,70
02112	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	1,97	19,70	19,70
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	1,97	19,70	19,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.005,62	4.361,57	3.795,55	94,76	87,02
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.931,54	2.703,47	2.145,02	73,17	79,34
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.931,54	2.703,47	2.145,02	73,17	79,34
06105	materialni stroški KS Gojače	2.931,54	2.703,47	2.145,02	73,17	79,34
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	38,98	77,96	77,96
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	216,51	86,60	86,60
402099	Drugi splošni mat.in storitve	275,14	227,07	154,66	56,21	68,11
402200	električna energija, javna razsvetljava	600,00	300,00	230,15	38,36	76,72
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	550,00	523,39	104,68	95,16
402203	voda in komunalne storitve	130,00	200,00	89,72	69,02	44,86
402504	zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	108,08	90,07	90,07
402903	plačila za delo preko študentskega servisa	350,00	350,00	345,93	98,84	98,84
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	437,60	66,67	66,67
0603	Dejavnost občinske uprave	1.074,08	1.658,10	1.650,53	153,67	99,54
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.074,08	1.658,10	1.650,53	153,67	99,54
06047	Dom krajanov Gojače	1.074,08	1.658,10	1.650,53	153,67	99,54
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.074,08	1.658,10	1.650,53	153,67	99,54
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.927,59	3.400,74	3.399,88	176,38	99,97
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.927,59	3.400,74	3.399,88	176,38	99,97
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.927,59	3.400,74	3.399,88	176,38	99,97
13058	vzdr. javnih poti in cest KS Gojače	1.927,59	3.400,74	3.399,88	176,38	99,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.927,59	3.400,74	3.399,88	176,38	99,97
SKUPAJ:		5.943,21	7.772,31	7.197,40	121,10	92,60

3.2.2.17.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02112 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 1,97 EUR kar predstavlja 19,70% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06105 materiali stroški KS Gojače – Malovše
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, porabe kuriv, vode in komunalnih odpadkov, zavarovalne premije, stroški plačila za delo preko študentskega servisa dela, sejnine ter stroški za

drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.145,02 EUR, kar predstavlja 79,34% realizacije. Nekoliko manjšo realizacijo je opaziti na kontih pisarniškega materiala, drugega splošnega materiala in storitve, električne energije, vode in komunalnih storitev ter sejnin predsedniku KS.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06047 Dom krajanov Gojače

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izkazan je indeks realizacije v višini 99,54%. Izvedena so bila vsa planirana dela tekočega vzdrževanja prostorov KS.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so bila porabljena vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13058 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Gojače - Malovše

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,97%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so v celoti doseženi. Porabljena so bila vsa načrtovana sredstva za vzdrževanje javnih poti.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

KS v leto 2015 ni prenašala namenskih sredstev.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.17.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS GOJAČE MALOVŠE
Gojače 048
5262 Črniče

Šifra: 78107
Matična številka: 5019494000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS GOJAČE MALOVŠE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS GOJAČE MALOVŠE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

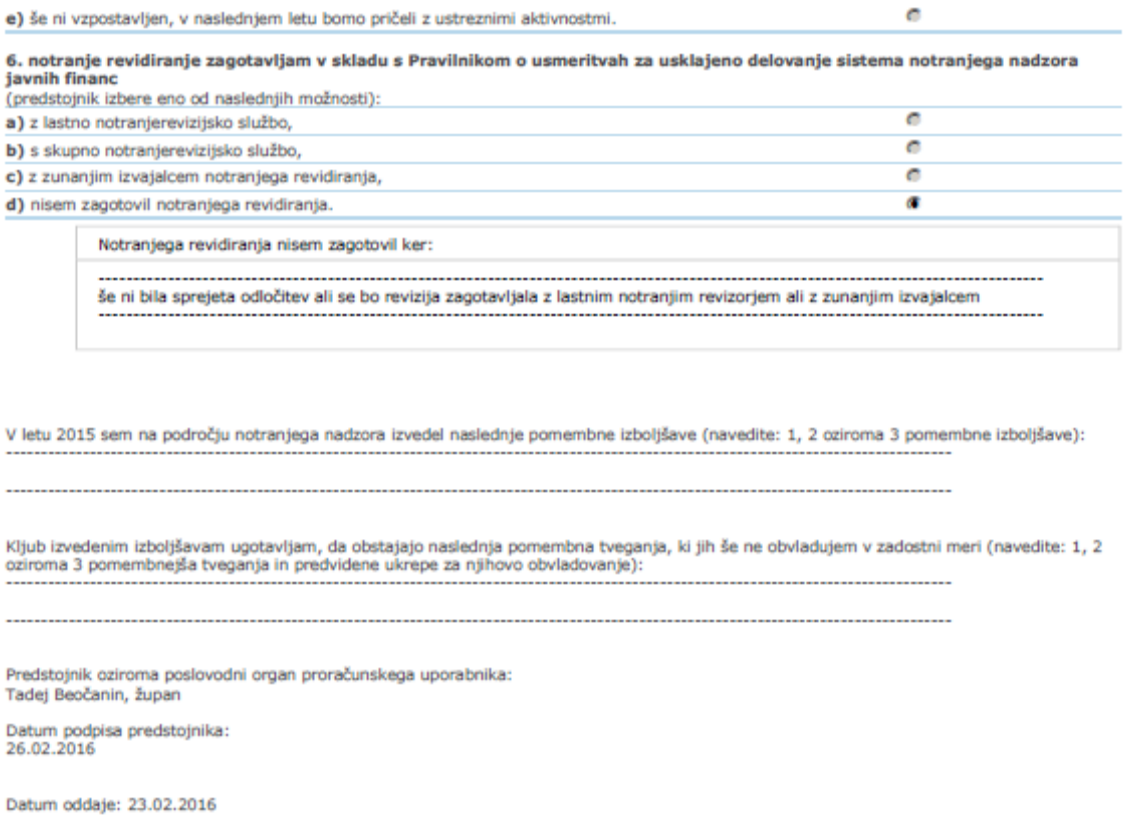
a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉



e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781040 € 1.116,22 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 169,82.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Gojače - Malovše nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Izkazan popravek vrednosti nepremičnin v višini € 60,12, opreme € 91,20

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Gojače - Malovše nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 60,00 odprtih terjatev iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 60,00

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € je 48,92:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja € 48,37
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,55.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Gojače - Malovše v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.18 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE - POTOČE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7811	KS KAMNJE-POTOČE	38.350,34	44.662,46	9.615,54	25,07	21,53
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	3,80	25,33	25,33
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	3,80	25,33	25,33
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	3,80	25,33	25,33
02122	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	3,80	25,33	25,33
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	15,00	15,00	3,80	25,33	25,33
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	1.000,00	1.000,00	797,53	79,75	79,75
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	797,53	79,75	79,75
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	797,53	79,75	79,75
04069	krajevni praznik v KS Kamnje	1.000,00	1.000,00	797,53	79,75	79,75
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	797,53	79,75	79,75
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.360,95	5.814,34	4.075,89	93,46	70,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.497,29	3.750,68	2.059,22	82,46	54,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.497,29	3.750,68	2.059,22	82,46	54,90
06115	materialni stroški KS Kamnje	2.497,29	3.750,68	2.059,22	82,46	54,90
402000	pisarniški material in storitve	200,00	150,00	149,35	74,68	99,57
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	198,98	99,49	99,49
402099	Drugi splošni material in storitve	366,45	669,84	61,10	16,67	9,12
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	1.000,00	956,11	0,00	95,61
402200	električna energija, javna razsvetljava	600,00	600,00	474,88	79,15	79,15
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00
402510	Tek.vzdržev.komunikac.op.in računal.	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	218,80	33,33	33,33
0603	Dejavnost občinske uprave	1.863,66	2.063,66	2.016,67	108,21	97,72
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.863,66	2.063,66	2.016,67	108,21	97,72
06120	tekoče vzdr. posl. prostorov v KS Kamnje	1.863,66	2.063,66	2.016,67	108,21	97,72
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.863,66	1.863,66	1.847,49	99,13	99,13
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	169,18	0,00	84,59
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.435,21	4.068,63	3.127,49	128,43	76,87
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.435,21	4.068,63	3.127,49	128,43	76,87
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.435,21	4.068,63	3.127,49	128,43	76,87
13059	vzdr. javnih poti in cest KS Kamnje	2.435,21	4.068,63	3.127,49	128,43	76,87
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.435,21	4.068,63	3.127,49	128,43	76,87
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	30.539,18	33.764,49	1.610,83	5,27	4,77
1603	Komunalna dejavnost	30.539,18	33.764,49	1.610,83	5,27	4,77
16039001	Oskrba z vodo	24.635,58	27.645,58	0,00	0,00	0,00
16007	inv. in invest. vzdrževanje vodovoda v KS	24.635,58	27.645,58	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.575,58	27.585,58	0,00	0,00	0,00
402504	zavarovalne premije za objekte	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.903,60	6.118,91	1.610,83	27,29	26,33
16079	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS	5.903,60	6.118,91	1.610,83	27,29	26,33
402200	električna energija, javna razsvetljava	200,00	200,00	154,57	77,29	77,29
402203	voda in komunalne storitve	1.200,00	1.400,00	1.272,96	106,08	90,93
402206	poštnina in kurirske storitve	60,00	60,00	43,44	72,40	72,40
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.293,60	4.358,91	48,42	1,13	1,11
402504	zavarovalne premije za objekte	150,00	100,00	91,44	60,96	91,44
SKUPAJ:		38.350,34	44.662,46	9.615,54	25,07	21,53

3.2.2.18.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02122 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 3,80 EUR kar predstavlja 25,33% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov
04069 krajevni praznik KS Kamnje - Potoče
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 79,75%
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub manjšemu indeksu porabe sredstev namenjenih izvedbi krajevnega praznika je cilj bil dosežen, saj je KS sredstva uporabila racionalno glede na potrebe izvedbe krajevnega praznika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06115 materiali stroški KS Kamnje – Potoče
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, kuriva ter stroške ogrevanja, stroški tekočega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme, drobnega inventarja (oglasne deske), sejnine ter stroške za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.059,22 EUR, kar predstavlja 54,90% realizacije. Nerealiziran je bil konto namenjen nakupu kuriv ter konto stroškov vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme. Navedena nerealizirana sredstva poleg majhne realizacije drugega splošnega material in storitev (9,12%) ter izplačila sejnin predsedniku KS (33,33%) zmanjšujejo indeks realizacije materialnih stroškov.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06120 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Kamnje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Izkazan je indeks realizacije v višini 97,72%. Izvedena so bila vsa planirana dela tekočega vzdrževanja prostorov KS ter nabavljena planirana oprema (garniture klopi in miz).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili doseženi cilji – izvedena tekoče vzdrževalna dela na objektu ter nabavljena planirana oprema.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13059 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Kamnje - Potoče
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 76,87%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekatera vzdrževalna dela pa bodo izvedena v naslednjem proračunskem obdobju Zastavljeni cilji so doseženi kljub temu, da je realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16007 investicije in investicijsko vzdrževanje vodovoda v KS Kamnje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na tej postavki ni bilo realizacije, saj se potrebe po vzdrževalnih delih na vodovodu niso pokazale. Vsa sredstva (to so sredstva iz naslova vodarine) se tako prenašajo v naslednje leto na področje vzdrževanja vodovoda v Kamnjah.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi ter potrebami, ko so se pokazale v letu 2015. Nekateri projekti bodo tako realizirani v naslednjem proračunskem obdobju

16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost
16079 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS Kamnje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavke na področju pokopališke dejavnosti se krijejo iz sredstev prejete grobnine. Postavke zajemajo odhodke namenjene tekočemu vzdrževanju objektov (pokopališča, mrliške vežice) ter izdatkom ki nastajajo na tem področju (stroški vode in komunalnih storitev, električne energije, stroški poštnine ter stroški zavarovalnih premij). V zelo majhnem obsegu je v sklopu te postavke bil realiziran konto tekočega vzdrževanja objektov (1,11%). Večjih vzdrževalnih del na objektu mrliške vežice v letu 2015 ni bilo, zato se ta sredstva skoraj v celoti prenašajo v naslednje leto.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Proračunska sredstva so se uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2015 je KS prenašala iz naslova vodarine 24.635,58 EUR, iz naslova grobnine pa 1.728,99 EUR. Sredstva so bila dana v finančnem planu 2015 na ustrezne postavke.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.18.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS KAMNJE-POTOČE
Kamnje 001 B
5263 Dobravlje

Šifra: 78115
Matična številka: 5028027000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS KAMNJE-POTOČE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS KAMNJE-POTOČE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781137 € 10.693,48 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 14.447,85.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Kamnje - Potoče nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je bila oprema v vrednosti € 768,60 ter drobni inventar v višini € 368,16. Popravek vrednosti pohištva znaša € 26,52, drugih gradbenih objektov pa € 995,06.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Kamnje - Potoče nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 20.179,37:

- kratkoročne finančne naložbe in sicer terjatev do bank (depozit) € 20.000,00
- kratkoročne terjatve iz financiranja obresti iz depozitov € 45,37,
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta iz naslova najemnin € 60,00
- druge kratkoročne terjatve v višini € 74,00, od tega € 60,00 iz naslova grobnine in € 14,00 iz naslova vodarine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 741,21:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za tekočega poslovanje € 685,56
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki in prispevki iz pogodb…) € 54,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,95.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
Krajevna skupnost Kamnje - Potoče v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.19 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7812	KS LOKAVEC	18.314,83	26.673,13	15.259,24	83,32	57,21
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	2,42	16,13	16,13
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	2,42	16,13	16,13
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	2,42	16,13	16,13
02132	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	2,42	16,13	16,13
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	15,00	15,00	2,42	16,13	16,13
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	2.600,00	2.600,00	1.912,50	73,56	73,56
0403	Druge skupne administrativne službe	2.600,00	2.600,00	1.912,50	73,56	73,56
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.600,00	2.600,00	1.912,50	73,56	73,56
04141	krajevni praznik Lokavec	2.600,00	2.600,00	1.912,50	73,56	73,56
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	1.912,50	73,56	73,56
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.907,57	17.332,69	6.640,38	60,88	38,31
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	7.335,23	8.692,60	3.100,87	42,27	35,67
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.335,23	8.692,60	3.100,87	42,27	35,67
06125	materialni stroški KS Lokavec	7.335,23	8.692,60	3.100,87	42,27	35,67
402000	pisarniški material in storitve	150,00	150,00	148,49	98,99	98,99
402001	čistilna material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	250,00	249,82	124,91	99,93
402099	Drugi splošni mat.in storitve	106,83	464,90	464,90	435,18	100,00
402200	električna energija, javna razsvetljava	2.300,00	2.298,60	1.801,97	78,35	78,39
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.222,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
402203	voda in komunalne storitve	450,00	500,00	94,20	20,93	18,84
402206	poštnina in kurirske storitve	0,00	122,70	122,69	0,00	99,99
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	218,80	33,33	33,33
0603	Dejavnost občinske uprave	3.572,34	8.640,09	3.539,51	99,08	40,97
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	3.572,34	8.640,09	3.539,51	99,08	40,97
06130	tek. vzd. posl. prostorov v KS Lokavec	3.572,34	8.640,09	3.539,51	99,08	40,97
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	3.572,34	8.640,09	3.539,51	99,08	40,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	4.792,26	3.475,44	3.453,95	72,07	99,38
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.792,26	3.475,44	3.453,95	72,07	99,38
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	4.792,26	3.475,44	3.453,95	72,07	99,38
13060	vzdr. javnih poti in cest KS Lokavec	4.792,26	3.475,44	3.453,95	72,07	99,38
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.792,26	3.475,44	3.453,95	72,07	99,38
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	0,00	3.250,00	3.249,99	0,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	3.250,00	3.249,99	0,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	3.250,00	3.249,99	0,00	100,00
16098	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS	0,00	3.250,00	3.249,99	0,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.250,00	3.249,99	0,00	100,00
SKUPAJ:		18.314,83	26.673,13	15.259,24	83,32	57,21

3.2.2.19.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02132 Stroški plačilnega prometa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 2,42 EUR kar predstavlja 16,13% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 izvedba protokolarnih dogodkov

04141 krajevni praznik KS Lokavec

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 1.912,50 EUR, kar predstavlja 73,56% realizacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS je kljub nekoliko manjši realizaciji organizirala ter uspešno izvedla planirane prireditve v KS. Sredstva je uporabila racionalno glede na potrebe organizacije prireditev v KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanja ožjih delov občin

06125 materiali stroški KS Lokavec

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, kuriva ter stroške ogrevanja, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 3.100,87 EUR, kar predstavlja 35,67% realizacije. Nerealiziran je bil konto namenjen nakupu čistilnega materiala in storitev ter nabavi kuriv. KS je koristila zaloge čistil in kuriva nabavljenega v letu 2014. Zaradi investicije izgradnje kotlovnice na biomaso bo prišlo do spremenjenega načina ogrevanja in tudi zato je bilo v letu 2015 nesmiselno nabavit večjo količino kuriva. Manjša je bila tudi realizacija komunalnih storitev – vode (18,84%) ter izplačil sejnin predsedniku KS (33,33%).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06130 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Lokavec

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izkazan je indeks realizacije v višini 40,97%. Izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela na objektu KS. Ostanek sredstev na postavki se prenaša v leto 2015, saj so to sredstva iz naslova najemnin in jih bo KS namenila vzdrževanju oz. izdatkom na področju vzdrževanja in obratovanja prostorov KS v naslednjem proračunskem obdobju.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Doseženi so bili zastavljeni cilji kljub temu da je bila realizacija nižja od načrtovane. Izvedena so bila potrebna tekoče vzdrževalna dela na objektu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13060 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Lokavec

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,38%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Doseženi so zastavljeni cilje. Načrtovana sredstva so v celoti porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost
16098 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS Lokavec
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva na postavki so bila namenjena nakupu opreme za čajno kuhinjo v objektu mrliške vežice na pokopališču v Lokavcu .Višina izdatkov znaša 3.249,99 kar pomeni 100% realizacijo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na višino indeksa realizacije je cilj bil v celoti dosežen – v celoti je bila nabavljena načrtovana oprema čajne kuhinje.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2015 je KS iz naslova najemni preteklih let prenašala 3.340,74 EUR.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.19.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS LOKAVEC
Lokavec 135 D
5270 Ajdovščina

Šifra: 78123
Matična številka: 5026652000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS LOKAVEC.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS LOKAVEC je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781234 € 4.340,74 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 8.753,57.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Lokavec nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je bila nova oprema v višini € 6.247,93 ter drobni inventar v višini € 447,20. Popravek vrednosti nepremičnin znaša € 8.461,20, opreme € 579,04, pohištva € 1.472,72.
Likvidacija OOS znaša € 2.142,24.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Lokavec nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 1.914,26 iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev € 1.532,79
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 381,47

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 3.123,49:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja 3.052,01
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki in prispevki iz pogodb…) € 54,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina) € 16,78

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Lokavec v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.20 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7813	KS OTLICA-KOVK	27.254,20	28.414,59	28.311,89	103,88	99,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	2,03	20,30	20,30
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	2,03	20,30	20,30
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	2,03	20,30	20,30
02142	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	2,03	20,30	20,30
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za	10,00	10,00	2,03	20,30	20,30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.451,94	5.188,65	5.098,75	93,52	98,27
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.600,14	2.963,79	2.874,63	110,56	96,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.600,14	2.963,79	2.874,63	110,56	96,99
06135	materialni stroški KS Otlica	2.600,14	2.963,79	2.874,63	110,56	96,99
402000	Pisarniški material in storitve	140,00	161,00	160,92	114,94	99,95
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	53,74	56,39	24,00	44,66	42,56
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.350,00	1.690,00	1.688,01	125,04	99,88
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	601,70	91,67	91,67
0603	Dejavnost občinske uprave	2.851,80	2.224,86	2.224,12	77,99	99,97
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	2.851,80	2.224,86	2.224,12	77,99	99,97
06122	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Otlica	2.851,80	2.224,86	2.224,12	77,99	99,97
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.851,80	2.224,86	2.224,12	77,99	99,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	21.792,26	23.215,94	23.211,11	106,51	99,98
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.792,26	23.215,94	23.211,11	106,51	99,98
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	21.792,26	23.215,94	23.211,11	106,51	99,98
13061	vzdr. javnih poti in cest KS Otlica - Kovk	21.792,26	23.215,94	23.211,11	106,51	99,98
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.792,26	23.215,94	23.211,11	106,51	99,98
SKUPAJ:		27.254,20	28.414,59	28.311,89	103,88	99,64

3.2.2.20.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02142 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 2,03 EUR kar predstavlja 20,30% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06135 materiali stroški KS Otlica – Kovk
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali

2.874,63 EUR, kar predstavlja 96,99% realizacije. Manjša realizacija (42,56%) se izkazuje na kontu drugega splošnega materiala in storitev.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na realizacijo in indeks porabe so cilji na tem področju bili doseženi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06122 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Otlica - Kovk
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Izkazan je indeks realizacije v višini 99,97%. Izvedena so bila vsa planirana vzdrževalna dela na objektu KS ter planirana ureditev stropa v dvorani KS.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Doseženi so bili zastavljeni cilji. Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13061 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Otlica – Kovk
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški vzdrževanja javnih poti kar zajema tudi stroške zimske službe so v letu 2015 znašali 23.211,11 EUR (od tega zimska služba 10.903,68 EUR). Za asfaltacij javne poti je v letu 2015 bilo namenjenih še 7.517,48 EUR (ostalo je bilo izvedeno že v preteklem letu). Na postavki tekočega vzdrževanja javne poti je izkazan indeks realizacije v višini 99,98%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Vsi planirani cilji so na področju vzdrževanja javnih poti bili doseženi. Uspešno je bila izvedena tudi zimska služba.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2014 KS ni prenašala namenskih sredstev.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.20.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS OTLICA-KOVK
Otlica 073
5270 Ajdovščina

Šifra: 78131
Matična številka: 5016550000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS OTLICA-KOVK.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS OTLICA-KOVK je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781331 € 106,54 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 89,11.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Otlica - Kovk nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov znaša € 89,40, opreme € 1.420,96.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Otlica - Kovk nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 70,00 in sicer so to terjatve iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev €10,00
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 3.051,24:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na področju tekočega poslovanja € 2.995,94
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki in prispevki iz pogodb…) € 54,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,60.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Otlica - Kovk v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.21 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7814	KS PLANINA	8.792,85	45.682,97	7.813,08	88,86	17,10
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	2,23	22,30	22,30
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	2,23	22,30	22,30
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	2,23	22,30	22,30
02152	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	2,23	22,30	22,30
402930	PLAČILO ORG.POOBL.ZA PLAČILNI PROMET	10,00	10,00	2,23	22,30	22,30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.914,19	4.977,29	2.958,50	75,58	59,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.246,77	2.309,87	872,30	38,82	37,76
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.246,77	2.309,87	872,30	38,82	37,76
06145	materialni stroški KS Planina	2.246,77	2.309,87	872,30	38,82	37,76
402000	Pisarniški material in storitve	25,00	35,00	0,00	0,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	50,00	70,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	97,50	48,75	48,75
402099	Drugi splošni material in storitve	315,37	348,47	140,17	44,45	40,22
402200	električna energija, javna razsvetljava	700,00	700,00	419,32	59,90	59,90
402203	voda in komunalne storitve	300,00	300,00	215,31	71,77	71,77
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.667,42	2.667,42	2.086,20	125,12	78,21
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.667,42	2.667,42	2.086,20	125,12	78,21
06132	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Planina	1.667,42	2.667,42	2.086,20	125,12	78,21
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.667,42	2.667,42	2.086,20	125,12	78,21
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.868,66	4.095,68	4.095,60	105,87	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.868,66	4.095,68	4.095,60	105,87	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.868,66	4.095,68	4.095,60	105,87	100,00
13065	vzdr. javnih poti in cest KS Planina	3.868,66	4.095,68	4.095,60	105,87	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.868,66	4.095,68	4.095,60	105,87	100,00
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.600,00	756,75	75,68	47,30
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	1.000,00	1.600,00	756,75	75,68	47,30
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	1.600,00	756,75	75,68	47,30
14039	sredstva za promocijo KS	1.000,00	1.600,00	756,75	75,68	47,30
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.600,00	756,75	75,68	47,30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
18044	športno igrišče Planina	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	novogradnje	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		8.792,85	45.682,97	7.813,08	88,86	17,10

3.2.2.21.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02152 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 2,23 EUR kar predstavlja 22,30% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06145 materiali stroški KS Planina
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve, sejnine ter druge splošne in operativne stroške. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 872,30 EUR, kar predstavlja 37,76% realizacije. Nerealiziran je konto pisarniškega materiala, čistil, ter izplačil sejnin predsedniku KS. Majhen indeks realizacije izkazuje tudi manjša realizacija od planirane na kontu drugi splošni material in storitve (40,22%), izdatkov za reprezentanco (48,75%), električne energije (59,90%).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub majhni realizaciji lahko rečemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi. KS oz. predsednik KS se je odločil, da se mu sejnine ne izplačujejo.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06132 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Planina
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Izkazan je indeks realizacije v višini 78,21%. Izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela na objektu KS – postavljena je bila stena z Alu vrati. Izdelan je bil požarni red za Dom krajanov Planina.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Doseženi so bili zastavljeni cilji. Poraba sredstev je glede na plan zaradi racionalizacije zmanjšana, vendar so kljub temu potrebna vzdrževalna dela na objektu bila izvedena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13065 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Planina
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Odhodki so evidentirani v višini 4.095,60 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo na vzdrževanju javnih poti. Urejena je bila tudi javna površina pri bivši zbiralnici mleka na Planini.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so doseženi. Načrtovana sredstva so v celoti porabljena in s tem planirano tekoče vzdrževanje javnih poti.

14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14039 prireditve v KS Planina
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
KS je uspešno izvedla planirane prireditev v KS. Indeks realizacije je 47,30%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub manjši realizaciji sredstev so prireditve bile uspešno izvedene ter s tem doseženi cilji. Realizacija je manjša od načrtovane porabe, tudi zato, ker je KS za izvedbo prireditve uspela pridobiti donacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

18044 športno igrišče Planina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Za plačilo dokončanja del na športnem igrišču je bilo namenjenih 35.000,00 EUR. Ker končna situacija še ni potrjena in usklajena do izplačila ni prišlo in zato KS ta sredstva prenaša v leto 2015.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva niso bila porabljena in posledično temu tudi cilj ni bil dosežen.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 KS ni prenesla namenskih sredstev preteklih let.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.21.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS PLANINA
Planina 005 B
5270 Ajdovščina

Šifra: 78140
Matična številka: 5027896000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PLANINA.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS PLANINA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781428 € 712,97 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 25.846,32.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Planina nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je bil drobni inventar v vrednosti € 128,70. Izkazan je popravek vrednosti objektov v višini € 1.277,64, pohištva € 401,04 ter opreme v višini € 340,24.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Planina nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 60,00 in sicer so to terjatve iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 24.570,05:

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za tekočega poslovanja € 24.569,60
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,45

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Planina v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.22 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7815	KS PODKRAJ	30.205,02	27.747,83	22.128,07	73,26	79,75
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,22	32,20	32,20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,22	32,20	32,20
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,22	32,20	32,20
02162	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	3,22	32,20	32,20
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	3,22	32,20	32,20
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.296,41	2.211,05	1.198,02	36,34	54,18
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.763,94	1.678,58	712,34	40,38	42,44
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.763,94	1.678,58	712,34	40,38	42,44
06155	materialni stroški KS Podkraj	1.763,94	1.678,58	712,34	40,38	42,44
402000	pisarniški material in storitve	100,00	60,00	10,33	10,33	17,22
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	198,17	99,09	99,09
402099	Drugi splošni material in storitve	227,54	182,18	125,00	54,94	68,61
402200	električna energija, javna razsvetljava	500,00	500,00	225,40	45,08	45,08
402206	poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	44,04	55,05	55,05
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	109,40	16,67	16,67
0603	Dejavnost občinske uprave	1.532,47	532,47	485,68	31,69	91,21
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.532,47	532,47	485,68	31,69	91,21
06142	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Podkraj	1.532,47	532,47	485,68	31,69	91,21
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.532,47	532,47	485,68	31,69	91,21
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	21.854,57	19.895,23	19.131,41	87,54	96,16
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.854,57	19.895,23	19.131,41	87,54	96,16
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	21.854,57	19.895,23	19.131,41	87,54	96,16
13066	vzdr. javnih poti in cest KS Podkraj	21.854,57	19.895,23	19.131,41	87,54	96,16
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.854,57	19.895,23	19.131,41	87,54	96,16
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	5.044,04	5.631,55	1.795,42	35,59	31,88
1603	Komunalna dejavnost	5.044,04	5.631,55	1.795,42	35,59	31,88
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.044,04	5.631,55	1.795,42	35,59	31,88
16109	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS	5.044,04	5.631,55	1.795,42	35,59	31,88
402200	električna energija, javna razsvetljava	250,00	620,00	616,69	246,68	99,47
402203	voda in komunalne storitve	800,00	950,00	719,77	89,97	75,77
402206	poštnina in kurirske storitve	70,00	60,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.924,04	3.701,55	458,96	11,70	12,40
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		30.205,02	27.747,83	22.128,07	73,26	79,75

3.2.2.22.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02162 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 3,22 EUR kar predstavlja 32,20% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanja ožjih delov občin

06155 materiali stroški KS Podkraj

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, stroški poštnine, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 712,34 EUR, kar predstavlja 42,44% realizacije. Indeks realizacije zmanjšujejo manj porabljena sredstva na postavki pisarniškega materiala (17,22%), električne energije (45,08%), poštnine (55,05%) ter izplačil sejnin predsedniku KS (16,67%).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub manjši realizaciji od načrtovanega lahko rečemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06142 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Podkraj

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izkazan je indeks realizacije v višini 91,21%. Izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela na objektu KS ter nabavljene garniture miz in klopi.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Doseženi so bili zastavljeni cilji – izvedena so bila planirana vzdrževalna dela na objektu KS. izvedena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13066 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Podkraj

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški vzdrževanja javnih poti kar zajema tudi stroške zimske službe so v letu 2015 znašali 19.131,41 EUR (od tega zimska služba 10.855,88 EUR). Izkazan je indeks realizacije v višini 96,16%. Dokončan je bila ureditev (preplastitev) poti v Beli.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Vsi planirani cilji so na področju vzdrževanja javnih poti bili doseženi. Uspešno je bila izvedena tudi zimska služba.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost

16109 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS Podkraj

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavke na področju pokopališke dejavnosti se krijejo iz sredstev prejete grobnine. Postavke zajemajo odhodke namenjene tekočemu vzdrževanju objektov (pokopališča, mrliške vežice) ter izdatkom ki nastajajo na tem področju (stroški vode in komunalnih storitev, električne energije, stroški poštnine). V letu 2015 so bila sredstva namenjena tudi nakupu opreme, vendar do realizacije ni prišlo. Indeks realizacije na celotni postavki pokopališke dejavnosti znaša 31,88%. Nerealiziran je tudi konto poštnine. V majhnem obsegu je realiziran še konto tekočega vzdrževanja objektov. Mrliška vežica v Podkraju je nova in za sedaj se potreba po večjih vzdrževalnih delih še ne kaže. Zato so ta sredstva realizirana v majhnem obsegu, vendar se prenašajo v naslednje leto prav tako na postavke oz. konte pokopališke dejavnosti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Proračunska sredstva so se uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2014 je KS prenašala namenska sredstva iz naslova grobnine v višini 3.381,55 EUR.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.22.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS PODKRAJ
Podkraj 027 A
5273 Col

Šifra: 78158
Matična številka: 5016568000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PODKRAJ.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS PODKRAJ je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781525 € 4.222,98 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 4.846,40.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Podkraj nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižila se je oprema v vrednosti € 390,40 ter drobni inventar v vrednosti € 401,15. Popravek vrednosti opreme znaša € 386,16 ter pohištva v višini € 840,84.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Podkraj nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 84,00 in sicer so to neplačane obveznosti občanov iz naslova grobnin:

- druge kratkoročne terjatve € 84,00

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 3.473,88:
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev tekočega poslovanja € 3.473,18
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,70.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Podkraj v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.23 KRAJEVNA SKUPNOST PREDMEJA

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7816	KS PREDMEJA	29.293,91	33.035,78	14.430,61	49,26	43,68
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	2,27	22,70	22,70
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	2,27	22,70	22,70
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	2,27	22,70	22,70
02172	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	2,27	22,70	22,70
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	2,27	22,70	22,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.110,85	8.592,40	2.733,23	87,86	31,81
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.262,90	6.898,31	1.931,67	85,36	28,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.262,90	6.898,31	1.931,67	85,36	28,00
06165	materialni stroški KS Predmeja	2.262,90	6.898,31	1.931,67	85,36	28,00
402000	pisarniški material in storitve	100,00	100,10	100,09	100,09	99,99
402009	izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	218,75	72,92	72,92
402099	Drugi splošni material in storitve	76,50	111,91	26,93	35,20	24,06
402200	električna energija, javna razsvetljava	300,00	286,90	231,19	77,06	80,58
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	543,78	90,63	90,63
402203	voda in komunalne storitve	200,00	213,00	212,74	106,37	99,88
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.600,00	598,19	0,00	13,00
402504	zavarovalne premije za objekte	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	847,95	1.694,09	801,56	94,53	47,32
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	847,95	1.694,09	801,56	94,53	47,32
06152	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Predmeja	847,95	1.694,09	801,56	94,53	47,32
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	847,95	1.294,09	801,56	94,53	61,94
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	25.323,06	23.433,38	10.696,81	42,24	45,65
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.323,06	23.433,38	10.696,81	42,24	45,65
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	25.323,06	23.433,38	10.696,81	42,24	45,65
13067	vzdr. javnih poti in cest KS Predmeja	25.323,06	23.433,38	10.696,81	42,24	45,65
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.323,06	23.433,38	10.696,81	42,24	45,65
14	GOSPODARSTVO	850,00	1.000,00	998,30	117,45	99,83
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	850,00	1.000,00	998,30	117,45	99,83
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	850,00	1.000,00	998,30	117,45	99,83
14069	prireditve v KS Predmeja	850,00	1.000,00	998,30	117,45	99,83
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	1.000,00	998,30	117,45	99,83
SKUPAJ:		29.293,91	33.035,78	14.430,61	49,26	43,68

3.2.2.23.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02172 Stroški plačilnega prometa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 2,27 EUR kar predstavlja 22,70% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06165 materiali stroški KS Predmeja
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve ter kuriva, sejnine, zavarovalne premije ter stroške za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 1.931,67 EUR, kar predstavlja 28,00% realizacije. Do realizacije ni prišlo na kontu sejnin ter zavarovalnih premij. Manjša je realizacija na postavki tekočega vzdrževanja drugih objektov (13%). Na tej postavki so bila planirana sredstva za ureditev oglasnih desk ter info točk v KS. Slednje se je izvedlo preko proračuna OA, zato je indeks realizacije 0,00%, za izplačilo sejnin predsedniku pa so se odločili, da se zaenkrat ne izplačujejo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub manjši realizaciji od načrtovanega lahko rečemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06152 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Predmeja
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na celotni postavki je izkazan indeks realizacije v višini 47,32 od tega na kontu tekočega vzdrževanja prostorov 61,94%, nakup opreme 0,00%. Izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela, oprema – projektor pa se v letu 2015 ni nabavil in so sredstva tako prenesena v naslednje leto.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so kljub manjši realizaciji bili doseženi, razen nakupa projektorja. Poraba sredstev je glede na plan manjša tudi zaradi racionalizacije

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13067 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Predmeja
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški vzdrževanja javnih oz. stroške zimske službe so v letu 2015 znašali 10.696,81 EUR, kar izkazuje 45,65% realizacijo. Vzdrževanje javnih poti se v letu 2015 ni izvedlo, ker je v letu 2016 planirana obsežnejša investicija vzdrževanja javnih poti ter izgradnja podpornih zidov. KS se je zaradi navedenega ter v smislu racionalizacije sredstev odločila, da ta sredstva prenese v leto 2015, ko se bo pokazala večja potreba po vzdrževalnih delih na javnih poteh kjer bo izvedena sanacija podpornih zidov.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Sredstva niso bila porabljena zaradi iskanja primernih rešitev v okviru finančnih zmožnosti, zato do realizacije ni prišlo. So pa uspešno bile izvedene storitve zimska službe.

14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14069 prireditve v KS Predmeja
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
KS je uspešno izvedla planirane prireditev v KS. Indeks realizacije je 99,83%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili doseženi – uspešno so bile izvedene planirane prireditve v KS in načrtovana sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2015 je KS prenesla 1.902,96 EUR sredstev za izplačilo vračila vlaganj v JTO. Iz naslova prispevkov krajanov za vzdrževanje javnih poti je v leto bilo prenesenih 7.433,96 EUR. Slednje je bilo evidentirano na postavki tekočega vzdrževanja javnih poti, ki se tako ob koncu leta 2015 prenašajo v naslednjo leto, ko bodo izvedena večja vzdrževala dela na JP.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.23.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS PREDMEJA
Predmeja 093 A
5270 Ajdovščina

Šifra: 78166
Matična številka: 5019451000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PREDMEJA.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS PREDMEJA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781622 € 10.242,58 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 14.512,85.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Predmeja nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižen je bil drobni inventar v vrednosti € 309,24. Izkazan je popravek vrednosti pohištva v višini € 351,60, opreme € 26,40.
Likvidirana so OOS v vrednosti € 761,47.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Predmeja nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 60,00 in sicer so to terjatve iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 4.001,52:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja € 2.021,91
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja obveznosti za izplačilo upravičencem vračil vlaganj v JTO € 1.902,56
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina) € 77,05.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Predmeja v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.24 KRAJEVNA SKUPNOST SELO

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7817	KS SELO	8.805,15	10.629,09	9.213,54	104,64	86,68
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12,00	12,00	3,66	30,50	30,50
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	12,00	3,66	30,50	30,50
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	12,00	3,66	30,50	30,50
02182	Stroški plačilnega prometa	12,00	12,00	3,66	30,50	30,50
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	12,00	12,00	3,66	30,50	30,50
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	800,00	800,00	798,08	99,76	99,76
0403	Druge skupne administrativne službe	800,00	800,00	798,08	99,76	99,76
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim	800,00	800,00	798,08	99,76	99,76
04143	krajevni praznik Selo	800,00	800,00	798,08	99,76	99,76
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	798,08	99,76	99,76
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.534,07	4.141,20	3.979,37	112,60	96,09
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.659,99	2.748,10	2.588,14	97,30	94,18
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.659,99	2.748,10	2.588,14	97,30	94,18
06175	materialni stroški KS Selo	2.659,99	2.748,10	2.588,14	97,30	94,18
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	49,22	98,44	98,44
402009	izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	149,74	99,83	99,83
402099	Drugi splošni material in storitve	133,59	221,70	213,41	159,75	96,26
402200	električna energija, javna razsvetljava	700,00	656,00	655,80	93,69	99,97
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	800,00	800,00	133,33	100,00
402203	voda in komunalne storitve	250,00	130,00	118,27	47,31	90,98
402504	zavarovalne premije za objekte	120,00	84,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	601,70	91,67	91,67
0603	Dejavnost občinske uprave	874,08	1.393,10	1.391,23	159,17	99,87
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	874,08	1.393,10	1.391,23	159,17	99,87
06162	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Selo	874,08	1.393,10	1.391,23	159,17	99,87
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	874,08	1.393,10	1.391,23	159,17	99,87
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.510,60	1.638,39	1.628,52	107,81	99,40
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.510,60	1.638,39	1.628,52	107,81	99,40
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.510,60	1.638,39	1.628,52	107,81	99,40
13068	vzdr. javnih poti in cest KS Selo	1.510,60	1.638,39	1.628,52	107,81	99,40
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.510,60	1.638,39	1.628,52	107,81	99,40
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	2.948,48	4.037,50	2.803,91	95,10	69,45
1603	Komunalna dejavnost	2.948,48	4.037,50	2.803,91	95,10	69,45
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.948,48	4.037,50	2.803,91	95,10	69,45
16119	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS	2.948,48	4.037,50	2.803,91	95,10	69,45
402200	električna energija, javna razsvetljava	200,00	218,00	217,43	108,72	99,74
402203	voda in komunalne storitve	850,00	850,00	831,89	97,87	97,87
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	38,00	76,00	76,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.848,48	2.839,50	1.716,59	92,86	60,45
402504	zavarovalne premije za objekte	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		8.805,15	10.629,09	9.213,54	104,64	86,68

3.2.2.24.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02182 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 3,66 EUR kar predstavlja 30,50% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov
04143 krajevni praznik Selo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 798,08 EUR, kar predstavlja 99,76% realizacije.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Krajevni praznik je bil uspešno organiziran, realizirana skoraj v celoti razpoložljiva sredstva. Zaradi navedenega so zastavljeni cilji bili doseženi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06175 materiali stroški KS Selo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve, stroški kuriva, sejnine, zavarovalne premije ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.588,14 EUR, kar predstavlja 94,18% realizacije. Nerealizirana so sredstva zavarovalnih premij, sredstva na ostalih kontih te postavke so skoraj v celoti porabljena.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so doseženi, saj so načrtovana sredstva skoraj v celoti porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06162 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Selo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Izkazan je indeks realizacije v višini 99,87%. Izvedeno je bilo vzdrževanja dvorane ter ureditev arhiva in pisarne v objektu KS.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so doseženi, saj so načrtovana sredstva skoraj v celoti porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13068 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Selo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,40%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi. Izvedeno je bilo planirano vzdrževanje javnih poti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost
16119 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS Selo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavke na področju pokopališke dejavnosti se krijejo iz sredstev prejete grobnine. Postavke zajemajo odhodke namenjene tekočemu vzdrževanju objektov (pokopališča, mrliške vežice) ter izdatkom ki nastajajo na tem področju (stroški vode in komunalnih storitev, električne energije, stroški poštnine ter zavarovalne premije). Indeks realizacija na tej postavki skupno znaša 69,45%. Nerealiziran je konto zavarovalnih premij. V nekoliko manjšem obsegu je realiziran tudi konto tekočega vzdrževanja objektov. Nerealizirana sredstva se prenašajo v naslednje leto prav tako na postavke oz. konte pokopališke dejavnosti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Proračunska sredstva so se uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 je KS prenašala namenska sredstva iz pokopališke dejavnosti v višini 1.387,50 EUR.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.24.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS SELO
Selo 039 A
5262 Črniče

Šifra: 78174
Matična številka: 5026709000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS SELO.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS SELO je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781719 € 2.110,35 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 1.485,99.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Selo nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je bila oprema v vrednosti € 1.422,68 ter drobni inventar v vrednosti € 332,53. Izkazan popravek vrednosti nepremičnin € 91,32, pohištva € 508,13 in opreme v višini € 5,42.
Likvidacija osnovnih sredstev znaša € 24,00.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Selo nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 97,00:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta iz naslova najemnine € 60,00
- druge kratkoročne terjatev iz naslova grobnin € 37,00

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 373,23:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja € 306,31
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki in prispevki iz pogodb…) € 54,70
- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (€ 1,24 UJP provizija in € 10,80 obveznosti do Občine Ajdovščina) € 12,22.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Selo v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.25 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7818	KS SKRILJE	4.304,88	4.817,18	3.984,55	92,56	82,72
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	1,63	32,60	32,60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	1,63	32,60	32,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	1,63	32,60	32,60
02192	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	1,63	32,60	32,60
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	1,63	32,60	32,60
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	850,95	600,00	485,40	57,04	80,90
0403	Druge skupne administrativne službe	850,95	600,00	485,40	57,04	80,90
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	850,95	600,00	485,40	57,04	80,90
04140	krajevni praznik KS Skrilje	850,95	600,00	485,40	57,04	80,90
402999	Drugi operativni odhodki	850,95	600,00	485,40	57,04	80,90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.216,40	1.470,93	765,07	62,90	52,01
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.216,40	1.293,45	588,86	48,41	45,53
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.216,40	1.293,45	588,86	48,41	45,53
06185	materialni stroški KS Skrilje	1.216,40	1.293,45	588,86	48,41	45,53
402000	pisarniški material in storitve	60,00	60,00	59,46	99,10	99,10
402009	izdatki za reprezentanco	270,00	250,00	179,39	66,44	71,76
402099	drugi splošni material in storitve	30,00	35,21	35,17	117,23	99,89
402200	električna energija, javna razsvetljava	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00
402203	voda in komunalne storitve	200,00	200,00	150,74	75,37	75,37
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	164,10	25,00	25,00
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	177,48	176,21	0,00	99,28
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	0,00	177,48	176,21	0,00	99,28
06153	poslovni prostori KS Skrilje	0,00	177,48	176,21	0,00	99,28
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	0,00	177,48	176,21	0,00	99,28
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.232,53	2.741,25	2.732,45	122,39	99,68
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.232,53	2.741,25	2.732,45	122,39	99,68
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.232,53	2.741,25	2.732,45	122,39	99,68
13069	vzdr. javnih poti in cest KS Skrilje	2.232,53	2.741,25	2.732,45	122,39	99,68
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.232,53	2.741,25	2.732,45	122,39	99,68
SKUPAJ:		4.304,88	4.817,18	3.984,55	92,56	82,72

3.2.2.25.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02192 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 1,63 EUR kar predstavlja 32,60% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov

04140 krajevni praznik KS Skrilje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 485,40 EUR, kar predstavlja 80,90% realizacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili kljub nekoliko manjši realizaciji uspešno realizirani. Realizacija je nekoliko manjša od načrtovane porabe, zaradi dodatno pridobljenih sredstev za organizacijo krajevnega praznika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanja ožjih delov občin

06185 materiali stroški KS Skrilje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve, sejnine, ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 588,86 EUR, kar predstavlja 45,53% realizacije. Nerealizirana so sredstva električne energije. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu namenjen izplačilu sejnin predsedniku KS (25%). Prostori KS Skrilje so novi prostori in zaradi navedenega ni prišlo do obračuna stroškov električne energije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06153 poslovni prostori KS Skrilje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Odhodki so evidentirani v višini 99,28 EUR kar sicer predstavlja 99,28% realizacijo. Ker so prostori KS v Skriljah novi je KS za vzdrževanje prostorov v letu 2015 iz proračuna prejela sredstva skladno s časovnim prevzemom prostorov. Posledično se tudi večje potrebe po tekočem vzdrževanju niso pojavile.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so načrtovana sredstva v celoti porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13069 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Skrilje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,68%. Večina sredstev je bila namenjenih asfaltaciji dela poti v KS.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi. Izvedeno je bilo planirano vzdrževanje javnih poti.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 KS namenskih sredstev iz preteklih let ni prenašala.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.25.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS SKRILJE
Skrilje 091 B
5263 Dobravlje

Šifra: 78182
Matična številka: 5026741000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS SKRILJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS SKRILJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781816 € 42,36 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 199,00.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Skrilje nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2015 so bili med osnova sredstva preneseni novi prostori ks v vrednosti € 38.091,22. Vknjižen je bil drobni inventar v vrednosti € 107,10.
Likvidacija OOS znaša € 99,40.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Skrilje nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost Skrilje na dan 31.12.2015 nima odprtih neplačanih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € znaša 2.612,3:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja € 2.611,85
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,45.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Skrilje v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.26 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7819	KS STOMAŽ	16.102,35	20.801,15	7.667,65	47,62	36,86
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	0,96	9,60	9,60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	0,96	9,60	9,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	0,96	9,60	9,60
02202	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	0,96	9,60	9,60
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	0,96	9,60	9,60
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	500,00	500,00	497,48	99,50	99,50
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	497,48	99,50	99,50
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim	500,00	500,00	497,48	99,50	99,50
04144	krajevni praznik Stomaž	500,00	500,00	497,48	99,50	99,50
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	497,48	99,50	99,50
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.953,26	3.755,21	2.593,16	132,76	69,05
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.188,31	1.713,36	552,46	46,49	32,24
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.188,31	1.713,36	552,46	46,49	32,24
06195	materialni stroški KS Stomaž	1.188,31	1.713,36	552,46	46,49	32,24
402000	pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	75,71	37,86	37,86
402099	Drugi splošni material in storitve	31,91	205,85	205,00	642,43	99,59
402200	električna energija, javna razsvetljava	200,00	300,00	162,35	81,18	54,12
402203	voda in komunalne storitve	0,00	251,11	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	109,40	16,67	16,67
0603	Dejavnost občinske uprave	764,95	2.041,85	2.040,70	266,78	99,94
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	764,95	2.041,85	2.040,70	266,78	99,94
06172	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Stomaž	764,95	2.041,85	2.040,70	266,78	99,94
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	764,95	1.064,95	1.064,00	139,09	99,91
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	976,90	976,70	0,00	99,98
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.890,85	3.172,82	3.159,99	167,12	99,60
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.890,85	3.172,82	3.159,99	167,12	99,60
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.890,85	3.172,82	3.159,99	167,12	99,60
13070	vzdr. javnih poti in cest KS Stomaž	1.890,85	3.172,82	3.159,99	167,12	99,60
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.890,85	3.172,82	3.159,99	167,12	99,60
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	11.748,24	13.363,12	1.416,06	12,05	10,60
1603	Komunalna dejavnost	11.748,24	13.363,12	1.416,06	12,05	10,60
16039001	Oskrba z vodo	11.748,24	13.363,12	1.416,06	12,05	10,60
16008	vodovod Stomaž	11.748,24	13.363,12	1.416,06	12,05	10,60
402206	poštnina in kurirske storitve	70,00	70,00	41,00	58,57	58,57
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.678,24	13.293,12	1.375,06	11,77	10,34
SKUPAJ:		16.102,35	20.801,15	7.667,65	47,62	36,86

3.2.2.26.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02202 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 0,96 EUR kar predstavlja 9,60% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov
04144 krajevni praznik Stomaž
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 497,48 EUR, kar predstavlja 99,50% realizacije.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na indeks porabe so zastavljeni cilji bili doseženi. KS je uspešno izvedla planirano organizacijo krajevnega praznika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06195 materiali stroški KS Stomaž
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve, sejnine, ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 552,46 EUR, kar predstavlja 32,24% realizacije. Nerealizirana so sredstva planirana za nakup pisarniškega materiala ter vode in komunalnih storitev. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu namenjen izplačilu sejnin predsedniku KS (16,67%), ter izdatkom za reprezentanco (37,86%).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06172 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Stomaž
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na celotni postavki je izkazan indeks realizacije v višini 99,94 od tega na kontu tekočega vzdrževanja prostorov 99,91%, ter na kontu nakupa opreme 99,98%. Izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela v prostorih KS ter nabavljena oprema v višini 976,70 EUR (mize, stoli ter gasilske garniture).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so doseženi, saj so načrtovana sredstva porabljena skladno s planiranim.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13070 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Stomaž
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 99,60%. Obsežen del vzdrževanje je bila ureditev meteornih vod v KS.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi. Izvedeno je bilo planirano vzdrževanje javnih poti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo

16008 vodovod Stomaž

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški vzdrževanja vaškega vodovoda v so v letu 2015 znašali 1.375,06 kar predstavlja 10,34% realizacijo. Stroški poštnine za obračun vodarine so znašali 41,00 EUR ter izkazujejo 57,57% realizacijo. Večjih vzdrževalnih del na vodovodu v letu 2015 ni bilo potrebnih, zato je KS z namenskimi sredstvi ravnala gospodarno in jih prenaša v leto 2015 prav tako na postavko namenjeno vzdrževanju vodovoda.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi ter potrebami, ko so se pokazale v letu 2015. Večja vzdrževalna dela na vaškem vodovodu bodo tako realizirana v naslednjih proračunskih obdobjih ko je tudi planirana izgradnja novega vodovoda v Stomažu.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 je KS prenašala iz naslova vodarine 11.713,12 EUR. Sredstva so bila dana v finančnem planu 2015 na postavko vodovoda Stomaž.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.26.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS STOMAŽ
Stomaž 036
5263 Dobravlje

Šifra: 78190
Matična številka: 5030781000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS STOMAŽ.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS STOMAŽ je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781913 € 13.690,02 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 12.139,13.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Stomaž nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je bila oprema v vrednosti € 815,16 ter drobni inventar v vrednosti € 507,00. Popravek vrednosti opreme znaša € 79,20, pohištva € 232,83.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Stomaž nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 210,00:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta iz naslova najemnin € 60,00
- druge kratkoročne terjatve iz naslova vodarine € 150,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 14,69:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja € 14,26
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,43.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Stomaž v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.27 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7820	KS ŠMARJE	4.496,03	4.924,00	3.115,06	69,28	63,26
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	0,06	0,60	0,60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	0,06	0,60	0,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	0,06	0,60	0,60
02212	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	0,06	0,60	0,60
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	0,06	0,60	0,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.718,33	2.001,70	800,00	46,56	39,97
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.185,86	1.193,68	0,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.185,86	1.193,68	0,00	0,00	0,00
06205	materialni stroški KS Šmarje	1.185,86	1.193,68	0,00	0,00	0,00
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	229,46	237,28	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	532,47	808,02	800,00	150,24	99,01
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	532,47	808,02	800,00	150,24	99,01
06182	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Šmarje	532,47	808,02	800,00	150,24	99,01
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	532,47	808,02	800,00	150,24	99,01
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
07039002	Protipožarna varnost	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
07024	Gasilsko društvo Šmarje	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.767,70	2.512,30	2.315,00	83,64	92,15
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.767,70	2.512,30	2.315,00	83,64	92,15
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.767,70	2.512,30	2.315,00	83,64	92,15
13071	vzdr. javnih poti in cest KS Šmarje	2.767,70	2.512,30	2.315,00	83,64	92,15
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.767,70	2.512,30	2.315,00	83,64	92,15
SKUPAJ:		4.496,03	4.924,00	3.115,06	69,28	63,26

3.2.2.27.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02212 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 0,06 EUR kar predstavlja 0,60% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP ter zaradi manjšega števila prejetih računov v letu 2015 ter posledično temu zmanjšanega obsega izvedenih bančnih storitev.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub precej majhni realizaciji so cilji bili doseženi, saj so bili pokriti vsi nastali stroški plačilnega prometa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin

06205 materiali stroški KS Šmarje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, drugi splošni material in storitve ter sejnine. Sredstva na kontih znotraj te postavke so ostala v celoti nerealizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva niso bila porabljena, posledično temu tudi zastavljeni cilji nedoseženi.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06182 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Šmarje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Odhodki so evidentirani v višini 800,00 EUR, kar predstavlja 99,01% realizacije planiranega.
Uredilo oz. nabavilo se je nova Alu vrata v prostorih kjer posluje KS.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so vsa načrtovana sredstva v celoti porabljena.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07024 Gasilsko društvo Šmarje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena kot pomoč gasilnemu društvu pri nakupu defibrilatorja, vendar je postavka ostala nerealizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva niso bila porabljena, posledično temu tudi zastavljeni cilj nedosežen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13071 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Šmarje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju javnih poti znaša 92,15%.Izvedla se je ureditev ter asfaltacija delov poti v zaselkih Hrastje, Jakulini, Potok ter Vrtovče.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Glede na indeks porabe so planirani cilji bili doseženi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 KS namenskih sredstev iz preteklih let ni prenašala.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.27.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS ŠMARJE
Zavino 025 A
5295 Branik

Šifra: 78204
Matična številka: 5027853000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS ŠMARJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS ŠMARJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782010 € 439,43 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 439,37.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Šmarje nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Izkazan je popravek vrednosti nepremičnin v višini € 99,00, opreme € 294,24.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Šmarje nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost Šmarje na dan 31.12.2015 nima odprtih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 0,15:

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,15.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Šmarje v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.28 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7821	KS USTJE	7.168,96	12.555,82	10.524,07	146,80	83,82
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	1,57	15,70	15,70
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	1,57	15,70	15,70
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	1,57	15,70	15,70
02222	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	1,57	15,70	15,70
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	1,57	15,70	15,70
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
04139	Krajevni praznik KS Ustje	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.648,93	6.991,98	4.968,66	106,88	71,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.851,51	1.918,75	896,77	48,43	46,74
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.851,51	1.918,75	896,77	48,43	46,74
06215	materialni stroški KS Ustje	1.851,51	1.918,75	896,77	48,43	46,74
402000	pisarniški material in storitve	70,00	70,00	68,61	98,01	98,01
402009	izdatki za reprezentanco	159,69	159,69	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	68,75	135,99	134,69	195,91	99,04
402200	električna energija, javna razsvetljava	706,67	706,67	409,32	57,92	57,92
402203	voda in komunalne storitve	120,00	120,00	79,66	66,38	66,38
402206	poštnina in kurirske storitve	70,00	70,00	40,39	57,70	57,70
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	164,10	25,00	25,00
0603	Dejavnost občinske uprave	2.797,42	5.073,23	4.071,89	145,56	80,26
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	2.797,42	5.073,23	4.071,89	145,56	80,26
06192	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Ustje	2.797,42	5.073,23	4.071,89	145,56	80,26
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	2.797,42	4.073,23	4.071,89	145,56	99,97
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.810,03	4.353,84	4.353,84	240,54	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.810,03	4.353,84	4.353,84	240,54	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.810,03	4.353,84	4.353,84	240,54	100,00
13077	vzdr. javnih poti in cest KS Ustje	1.810,03	4.353,84	4.353,84	240,54	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.810,03	4.353,84	4.353,84	240,54	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
18059001	Programi športa	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
18066	Inv.in invest.vzdrž.športnih površin v KS Ustje	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
SKUPAJ:		7.168,96	12.555,82	10.524,07	146,80	83,82

3.2.2.28.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02222 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 1,57 EUR kar predstavlja 15,70% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov
04139 krajevni praznik KS Ustje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 700,00 EUR, kar predstavlja 100,00% realizacijo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so doseženi - uspešno je bila izvedena organizacija krajevnega praznika. Sredstva so v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06215 materiali stroški KS ustje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve, stroški poštnine, sejnine, ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 896,77 EUR, kar predstavlja 46,74% realizacije. Nerealizirana je postavka izdatkov reprezentance. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu namenjen izplačilu sejnin predsedniku KS (25,00%), stroškom električne energije (57,92%) ter stroškom poštnine (57,70%).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06192 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Ustje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na celotni postavki je izkazan indeks realizacije v višini 80,26 od tega na kontu tekočega vzdrževanja prostorov 99,97%, konto opreme poslovnih prostorov pa je ostal nerealiziran. Ker so na tem kontu sredstva – prispevki krajanov se nerealizirana sredstva prenašajo v naslednje leto.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub nekoliko manjši realizaciji postavke poslovni prostori so cilji bili doseženi. KS je s sredstvi ravnala racionalno.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13077 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Ustje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški KS, ki se izkazujejo v višini 4.353,84 EUR predstavljajo realizacijo planiranih sredstev z indeksom 100,00%. Izvedena je bila tudi načrtovana ureditev javne poti Ustje – Uhajne (2.000,00 EUR).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji vzdrževanja javnih poti so bili doseženi, saj so bila v celoti porabljena vsa načrtovana sredstva.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

18066 investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS Ustje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so namenjena vsakoletnemu tekočemu vzdrževanju travnate športnega igrišča. Tako je bilo tudi v letu 2015 za ta namen planiranih 500,00 EUR. Stroški KS v letu 2015 izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 100,00%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji vzdrževanja javnih poti so bili doseženi, saj so bila v celoti porabljena vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 je KS prenašala 1.267,78 EUR prispevkov krajanov za izvajanje investicij oz. raznih vzdrževalnih del v KS. Sredstva so evidentirana na kontih poslovnih prostorov KS.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.28.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS USTJE
Ustje 046
5270 Ajdovščina

Šifra: 78212
Matična številka: 5027802000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS USTJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS USTJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782107 € 2.005,64 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 1.180,95.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Ustje nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižen je bil drobni inventar v višini € 97,27.
Popravek vrednosti nepremičnin znaša € 3.257,64, opreme € 986,28, naprav € 403,37.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Ustje nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 60,00 in sicer so to terjatve iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 184,81:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev € 87,04
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 97,77 in sicer € 97,27 (GRC Ajdovščina) in € 0,50 (UJP provizija).

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Ustje v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.29 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7822	KS VELIKE ŽABLJE	10.519,32	17.847,67	17.045,97	162,04	95,51
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	4,53	45,30	45,30
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	4,53	45,30	45,30
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	4,53	45,30	45,30
02232	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	4,53	45,30	45,30
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	4,53	45,30	45,30
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	0,00	500,00	498,74	0,00	99,75
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	500,00	498,74	0,00	99,75
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	500,00	498,74	0,00	99,75
04052	krajevni praznik KS Velike Žablje	0,00	500,00	498,74	0,00	99,75
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	498,74	0,00	99,75
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.001,24	10.954,02	10.159,07	126,97	92,74
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	6.277,14	7.807,60	7.013,02	111,72	89,82
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.277,14	7.807,60	7.013,02	111,72	89,82
06225	materialni stroški KS Velike Žablje	6.277,14	7.807,60	7.013,02	111,72	89,82
402000	pisarniški material in storitve	30,00	109,97	109,97	366,57	100,00
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	121,10	121,10	60,55	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	214,03	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.350,00	1.350,00	1.073,42	79,51	79,51
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	152,00	257,00	256,64	168,84	99,86
402203	voda in komunalne storitve	250,00	215,43	213,98	85,59	99,33
402205	telefon, faks, el. pošta	470,00	470,00	427,96	91,06	91,06
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	49,92	99,84	99,84
402504	zavarovalne premije za objekte	1.400,00	1.306,00	1.305,06	93,22	99,93
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	1.504,71	3.271,70	2.962,67	196,89	90,55
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	492,30	75,00	75,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.724,10	3.146,42	3.146,05	182,47	99,99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.724,10	3.146,42	3.146,05	182,47	99,99
06202	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Velike Žablje	1.724,10	3.146,42	3.146,05	182,47	99,99
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.724,10	2.000,42	2.000,08	116,01	99,98
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.146,00	1.145,97	0,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.508,08	4.703,65	4.703,63	187,54	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.508,08	4.703,65	4.703,63	187,54	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.508,08	4.703,65	4.703,63	187,54	100,00
13078	vzdr. javnih poti in cest KS Velike Žablje	2.508,08	4.703,65	4.703,63	187,54	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.508,08	4.703,65	4.703,63	187,54	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	100,00
18093	kulturna dediščina KS Velike Žablje	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	100,00
SKUPAJ:		10.519,32	17.847,67	17.045,97	162,04	95,51

3.2.2.29.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02232 Stroški plačilnega prometa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 4,53 EUR kar predstavlja 45,30% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 izvedba protokolarnih dogodkov

04052 krajevni praznik KS Velike Žablje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 498,74 EUR, kar predstavlja 99,75% realizacijo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so doseženi – v okviru planov ter sredstev je bila izvedena organizacija krajevnega praznika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanja ožjih delov občin

06225 materiali stroški KS Velike Žablje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve, stroški poštnine, stroški telefona, sejnine, zavarovalne premije, stroški za drugi splošni material in storitve ter drugi stroški vzdrževanja kamor sodi vzdrževanje kabelske TV, katero je KS postavila KS pred mnogimi leti. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 7.013,02 EUR, kar predstavlja 89,82% realizacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev nekoliko manjša od planirane.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06202 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Velike Žablje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na celotni postavki je izkazan indeks realizacije v višini 99,99 od tega na kontu tekočega vzdrževanja prostorov 99,98%, ter na kontu nakupa opreme 100,00%. Izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela v prostorih KS ter nabavljena oprema v višini 1.145,97 EUR (športni rekviziti, zvočniki, video kamera).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so načrtovana sredstva v celoti realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13078 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Velike Žablje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški KS, ki se izkazujejo v višini 4.703,63 EUR predstavljajo realizacijo planiranih sredstev z indeksom 100,00%. Izvedena je bila načrtovana postavitev ograje na podpornem zidu.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji vzdrževanja javnih poti so bili doseženi, saj so bila v celoti porabljena vsa načrtovana sredstva.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18093 kulturna dediščina v KS Velike Žablje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Planirana sredstva v višini 1.680,00 EUR so bila namenjena sanaciji oz. ureditvi kapelice in so bila v celoti porabljena. Indeks realizacije torej znaša 100,00%. Višino teh sredstev je KS prejela iz proračuna OA. Pri obnovi kapelice pa so s finančnimi sredstvi sodelovali tudi krajani.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil v celoti dosežen – v okviru planiranega je kapelica v KS prenovljena.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 je KS prenašala 560,63 EUR iz naslova kabelske TV (plačila računov uporabnikov KTV).

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.29.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS VELIKE ŽABLJE
Velike Žablje 088 A
5263 Dobravlje

Šifra: 78220
Matična številka: 5028477000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VELIKE ŽABLJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS VELIKE ŽABLJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782204 € 1.752,01 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 606,54.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Velike Žablje nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je bila oprema v višini € 482,70 ter drobni inventar v višini € 1.168,96. Popravek vrednosti nepremičnin znaša € 6.480,48, kabelske tv € 4,78, pohištva € 299,12, opreme € 65,28, naprav € 139,20.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Velike Žablje nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 1.132,04:

- druge kratkoročne terjatve iz naslova kabelske tv € 1.072,04
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta iz naslova najemnin € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 944,84:

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev iz naslova tekočega poslovanja € 889,19
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dohodnino, davki in prispevki iz pogodb…) € 54,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 0,95.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Velike Žablje v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.30 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7823	KS VIPAVSKI KRIŽ	5.957,50	8.536,13	7.015,60	117,76	82,19
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,04	30,40	30,40
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,04	30,40	30,40
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,04	30,40	30,40
02242	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	3,04	30,40	30,40
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	3,04	30,40	30,40
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	1.000,00	2.000,00	1.720,00	172,00	86,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	2.000,00	1.720,00	172,00	86,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim	1.000,00	2.000,00	1.720,00	172,00	86,00
04173	prireditve v KS Vipavski Križ	1.000,00	2.000,00	1.720,00	172,00	86,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	2.000,00	1.720,00	172,00	86,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.550,87	3.873,98	2.641,80	103,56	68,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.018,40	3.269,73	2.037,80	100,96	62,32
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.018,40	3.269,73	2.037,80	100,96	62,32
06235	materialni stroški KS Vipavski Križ	2.018,40	3.269,73	2.037,80	100,96	62,32
402000	pisarniški material in storitve	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
402001	čistilna material in storitve	0,00	250,00	80,41	0,00	32,16
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	62,00	113,33	0,00	0,00	0,00
402200	električna energija, javna razsvetljava	650,00	1.200,00	1.082,30	166,51	90,19
402203	voda in komunalne storitve	320,00	720,00	656,29	205,09	91,15
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	218,80	33,33	33,33
0603	Dejavnost občinske uprave	532,47	604,25	604,00	113,43	99,96
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	532,47	604,25	604,00	113,43	99,96
06212	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Vipavski Križ	532,47	604,25	604,00	113,43	99,96
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	532,47	604,25	604,00	113,43	99,96
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.396,63	2.652,15	2.650,76	110,60	99,95
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.396,63	2.652,15	2.650,76	110,60	99,95
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.396,63	2.652,15	2.650,76	110,60	99,95
13079	vzdr. javnih poti in cest KS Vipavski Križ	2.396,63	2.652,15	2.650,76	110,60	99,95
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.396,63	2.652,15	2.650,76	110,60	99,95
SKUPAJ:		5.957,50	8.536,13	7.015,60	117,76	82,19

3.2.2.30.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02242 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 3,04 EUR kar predstavlja 30,40% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov

04173 prireditve v KS Vipavski Križ

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 1.720,00 EUR, kar predstavlja 86,00% realizacijo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so doseženi – v okviru planov ter sredstev je bilo v KS izvedenih več prireditev. Najpomembnejša ja bila otvoritev Celovite prenove Vipavskega križa, za kar je KS, zaradi obsežne prireditve ter organizacije, iz proračuna prejela nekaj dodatnih sredstev. Prav tako je v okviru KS Vipavski Križ bila uspešno izvedena prireditev ob otvoritvi Doma krajanov v Plačah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanja ožjih delov občin

06235 materiali stroški KS Vipavski Križ

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve, sejnine, ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.037,80 EUR, kar predstavlja 62,32% realizacije. Nerealizirana je postavka izdatkov reprezentance ter drugega splošnega materiala in storitev in pa postavka pisarniškega materiala. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu namenjen izplačilu sejnin predsedniku KS (33,33%) ter čistilnega materiala in storitev (32,16%).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06212 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Vipavski Križ

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 99,96%. Sredstva v višini 604,00 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov KS.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so načrtovana sredstva v celoti realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13079 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Vipavski Križ

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 99,95%. Sredstva v višini 2.650,76 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju javnih poti in so v celoti porabljena.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so načrtovana sredstva v celoti realizirana ter s tem izvedeno planiranje tekočega vzdrževanja javnih poti v letu 2015.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 KS Vipavski Križ ni prenašala namenskih sredstev preteklih let.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.30.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ 027
5270 Ajdovščina

Šifra: 78239
Matična številka: 5019478000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VIPAVSKI KRIŽ.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS VIPAVSKI KRIŽ je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◐

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782398 € 436,46 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 943,30.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Vipavski Križ nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je nepremičnina – Dom krajanov Plače v vrednosti € 317.225,19 ter zunanja ureditev v vrednosti € 74.100,70. Vrednost nove opreme znaša € 34.373,08 drobnega inventarja € 812,12. Izkazan je popravek vrednosti opreme v višini € 115,20.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Vipavski Križ nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 470,00:

- kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova najemnin € 470,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 700,10:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na področju tekočega poslovanja € 699,25
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,85.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Vipavski Križ v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.31 KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7824	KS VRTOVIN	8.020,69	9.697,47	8.200,40	102,24	84,56
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,00	30,00	30,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,00	30,00	30,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,00	30,00	30,00
02252	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	3,00	30,00	30,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	3,00	30,00	30,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	513,21	513,21	512,25	99,81	99,81
0403	Druge skupne administrativne službe	513,21	513,21	512,25	99,81	99,81
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	513,21	513,21	512,25	99,81	99,81
04120	krajevni praz nik KS Vrtovin	513,21	513,21	512,25	99,81	99,81
402999	Drugi operativni odhodki	513,21	513,21	512,25	99,81	99,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.530,67	3.601,10	3.027,45	119,63	84,07
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.306,58	1.377,01	895,85	68,56	65,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.306,58	1.377,01	895,85	68,56	65,06
06245	materialni stroški KS Vrtovin	1.306,58	1.377,01	895,85	68,56	65,06
402000	pisarniški material in storitve	100,00	100,00	99,95	99,95	99,95
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	181,00	90,50	90,50
402099	Drugi splošni mat.in storitve	150,18	220,61	177,30	118,06	80,37
402200	električna energija, javna razsvetljava	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402203	voda in komunalne storitve	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	437,60	66,67	66,67
0603	Dejavnost občinske uprave	1.224,09	2.224,09	2.131,60	174,14	95,84
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.224,09	2.224,09	2.131,60	174,14	95,84
06222	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Vrtovin	1.224,09	2.224,09	2.131,60	174,14	95,84
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.224,09	2.224,09	2.131,60	174,14	95,84
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.536,24	3.080,09	2.600,00	102,51	84,41
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.536,24	3.080,09	2.600,00	102,51	84,41
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.536,24	3.080,09	2.600,00	102,51	84,41
13081	vzdr. javnih poti in cest KS Vrtovin	2.536,24	3.080,09	2.600,00	102,51	84,41
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.536,24	3.080,09	2.600,00	102,51	84,41
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	2.430,57	2.493,07	2.057,70	84,66	82,54
1603	Komunalna dejavnost	2.430,57	2.493,07	2.057,70	84,66	82,54
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.430,57	2.493,07	2.057,70	84,66	82,54
16090	vzdrž. pokopališč in mrliških vežic KS Vrtovin	2.430,57	2.493,07	2.057,70	84,66	82,54
402200	električna energija, javna razsvetljava	200,00	150,00	106,95	53,48	71,30
402203	voda in komunalne storitve	1.000,00	1.300,00	1.172,56	117,26	90,20
402206	poštnina in kurirske storitve	100,00	50,00	35,71	35,71	71,42
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.020,57	883,07	639,45	62,66	72,41
402504	zavarovalne premije za objekte	110,00	110,00	103,03	93,66	93,66
SKUPAJ:		8.020,69	9.697,47	8.200,40	102,24	84,56

3.2.2.31.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02252 Stroški plačilnega prometa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 3,00 EUR kar predstavlja 30,00% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 izvedba protokolarnih dogodkov

04120 krajevni praznik KS Vrtovin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 99,81%

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Glede na realizacijo in uspešno izvedeno organizacijo krajevnega praznika je bil planiran cilj dosežen.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanja ožjih delov občin

06245 materiali stroški KS Vrtovin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve, sejnine, ter stroški drugega splošnega material in storitev. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 895,85 EUR, kar predstavlja 65,06% realizacije. Nerealizirana je postavka izdatkov električne energije ter vode in komunalnih storitev. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu namenjen izplačilu sejnin predsedniku KS (66,67%) ter na kontu drugega splošnega materiala in storitev (80,37%).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06222 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Vrtovin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov znaša 95,84%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je dosežen, saj so načrtovana sredstva skoraj v celoti porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13081 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Vrtovin

13079 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Vipavski Križ

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 84,41%. Sredstva v višini 2.600,00 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju javnih poti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nekoliko manjši realizaciji so zastavljeni cilji bili doseženi. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost
16090 vzdrževanje pokoaplišč in mrliških vežic KS Vrtovin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavke na področju pokopališke dejavnosti se krijejo iz sredstev prejete grobnine. Postavke zajemajo odhodke namenjene tekočemu vzdrževanju objektov (pokopališča, mrliške vežice) ter izdatkom ki nastajajo na tem področju (stroški vode in komunalnih storitev, električne energije, stroški poštnine, zavarovanj). Indeks realizacija na tej postavki skupno znaša 82,54%. V nekoliko manjšem obsegu so bila porabljena sredstva na postavki električne energije (71,30%), poštnine (71,42) ter tekočega vzdrževanja objektov (72,41%), saj večje potrebe po vzdrževalnih delih na objektu v letu 2015 ni bilo opaziti. Nerealizirana sredstva na kontih se prenašajo v naslednje leto.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili doseženi, kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Sredstva so se porabila skladno s potrebami pokopališke dejavnosti v letu 2015.

.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2015 je KS prenašala 365,27 EUR sredstev iz naslova pokopališke dejavnosti. Sredstva so bila razporejena na postavko oz. konte namenjene pokopališke dejavnosti.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.31.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS VRTOVIN
Vrtovin 076
5262 Črniče

Šifra: 78247
Matična številka: 5026733000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRTOVIN.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS VRTOVIN je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ●

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782495 € 676,04 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 663,08.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Vrtovin nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižen je bil drobni inventar v vrednosti € 54,11. Izkazan je popravek vrednosti opreme v višini € 50,52.

Likvidacija OOS znaša € 298,49.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Vrtovin nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 28,20 in sicer so to terjatve iz naslova grobnin:

- druge kratkoročne terjatve € 28,20.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 325,84:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz naslova tekočega poslovanja € 325,29
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,55.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Vrtovin v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.32 KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7825	KS ŽAPUŽE	7.920,92	21.503,37	19.339,93	244,16	89,94
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12,00	12,00	2,30	19,17	19,17
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	12,00	2,30	19,17	19,17
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	12,00	2,30	19,17	19,17
02262	Stroški plačilnega prometa	12,00	12,00	2,30	19,17	19,17
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	12,00	12,00	2,30	19,17	19,17
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	900,00	900,00	848,35	94,26	94,26
0403	Druge skupne administrativne službe	900,00	900,00	848,35	94,26	94,26
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	900,00	900,00	848,35	94,26	94,26
04099	krajevni praznik v KS Žapuže	900,00	900,00	848,35	94,26	94,26
402999	Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	848,35	94,26	94,26
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.358,71	9.241,09	7.139,00	133,22	77,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	4.369,67	3.567,00	2.169,03	49,64	60,81
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.369,67	3.567,00	2.169,03	49,64	60,81
06255	materialni stroški KS Žapuže	4.369,67	3.567,00	2.169,03	49,64	60,81
402000	pisarniški material in storitve	130,00	61,75	61,75	47,50	100,00
402001	čistilna material in storitve	1.300,00	750,00	628,20	48,32	83,76
402009	izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	299,90	99,97	99,97
402099	Drugi splošni material in storitve	113,27	98,85	6,48	5,72	6,56
402200	električna energija, javna razsvetljava	700,00	700,00	550,00	78,57	78,57
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402203	voda in komunalne storitve	150,00	180,00	140,35	93,57	77,97
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402504	zavarovalne premije za objekte	220,00	220,00	208,85	94,93	94,93
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	273,50	41,67	41,67
0603	Dejavnost občinske uprave	989,04	5.674,09	4.969,97	502,50	87,59
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	989,04	5.674,09	4.969,97	502,50	87,59
06265	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Žapuže	989,04	5.674,09	4.969,97	502,50	87,59
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	989,04	5.674,09	4.969,97	502,50	87,59
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.650,21	11.350,28	11.350,28	687,81	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.650,21	11.350,28	11.350,28	687,81	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.650,21	11.350,28	11.350,28	687,81	100,00
13085	vzdr. javnih poti in cest KS Žapuže	1.650,21	11.350,28	11.350,28	687,81	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.650,21	11.350,28	11.350,28	687,81	100,00
SKUPAJ:		7.920,92	21.503,37	19.339,93	244,16	89,94

3.2.2.32.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Obrazložitev posameznik vrst izdatkov po proračunskih postavkah in obrazložitev večjih odstopanj ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02262 Stroški plačilnega prometa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 2,30 EUR kar predstavlja 19,17% realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nižjih stroškov obračuna provizije UJP.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, saj so bili pokriti vsi stroški plačilnega prometa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 izvedba protokolarnih dogodkov
04099 krajevni praznik KS Žapuže
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 94,26%
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na realizacijo in uspešno izvedeno organizacijo krajevnega praznika je bil planiran cilj dosežen.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06255 materiali stroški KS Žapuže
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, stroški reprezentance, električne energije, vode in komunalne storitve, kuriva, zavarovalne premije, sejnine, ter druge splošne in operativne stroške. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.169,03 EUR, kar predstavlja 60,81% realizacije. Manjši indeks izkazujejo postavke drugega splošnega materiala in storitev (6,56%), čistil (83,76%), ter konto namenjen izplačilu sejnin predsedniku KS (41,67%). Nerealizirana je postavka nakupa kuriv, saj je KS zaradi manjšega obsega oddaje prostorov v najem imela tudi manjše stroške kurjave in je tako zadostovala zaloga kuriva iz preteklega leta.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih. Proračunska sredstva so bila uporabljena preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06265 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Žapuže
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov znaša 87,59%. Izvedena je bila potrebna ureditev brežine ob stranskem izhodu Doma krajanov ter postavitev ograje.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je dosežen, izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela na objektu Doma krajanov. Ostala nerealizirana sredstva se prenašajo v naslednje leto, saj so to sredstva iz naslova najemnine in se bodo v naslednjem letu evidentirala na postavki namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13085 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Žapuže
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 100%. Sredstva v višini 11.350,00 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju javnih poti, od tega za 9.000,00 EUR za postavitev robnikov ter izgradnjo podpornega zidu ob cesti v Kožmane.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so doseženi. Izvedena so vsa planirana dela na področju vzdrževanja javnih poti.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2015 KS Žapuže ni prenašala namenskih sredstev iz preteklega leta.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Proračunski uporabnik ni imel neplačanih obveznosti iz preteklih let.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2015 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2015 ni bilo dano nobeno poroštvo niti ni bil prejet noben regresni zahtevek.

3.2.2.32.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je napisano skupaj z obrazložitvijo realizacije finančnega načrta.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika ne vpliva na poslovanje ostalih neposrednih in posrednih.

2. Ocena delovanja sistema notranjih kontrol

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
KS ŽAPUŽE
Žapuže 102
5270 Ajdovščina

Šifra: 78255
Matična številka: 5030820000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS ŽAPUŽE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
---
za vsa področja
---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS ŽAPUŽE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

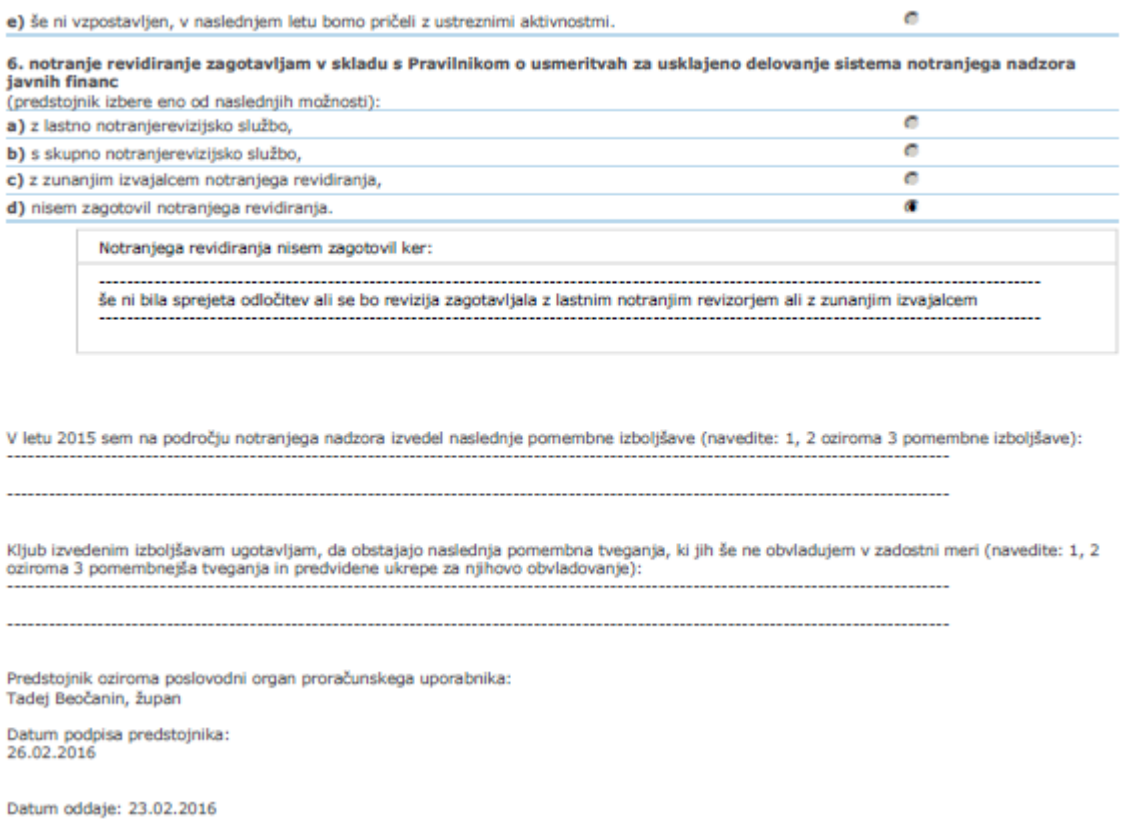
a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	○
b) na pretežnem delu poslovanja,	○
c) na posameznih področjih poslovanja,	○
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	◉



e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

še ni bila sprejeta odločitev ali se bo revizija zagotavljala z lastnim notranjim revizorjem ali z zunanjim izvajalcem

---

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Tadej Beočanin, župan

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

3. Podatki iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2015 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782592 € 361,75 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 € 1.515,02.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Krajevna skupnost Žapuže nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vknjižena je oprema v vrednosti € 695,27 ter drobni inventar v vrednosti € 151,56 Izkazan je popravek vrednosti nepremičnin v višini € 168,12.
Likvidacija OOS znaša € 92,10.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost Žapuže nima sredstev v upravljanju, ki bi povečevala oz. zmanjševala terjatve.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 249,00 iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev € 189,00
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 60,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 371,39:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev € 370,93
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) € 0,46.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Žapuže v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7500	OBČINSKA UPRAVA	37.092.221,74	11.270.202,36	11.249.087,92	7.519.886,12	44.612.107,86
OB001-04-0000	nakup zgradb in prostorov	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
420000	Nakup poslovnih stavb	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OB001-04-0001	ureditev vaškega jedra v KS Cesta	222.003,23	317.739,02	305.939,02	304.309,39	526.312,62
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	23.697,60	20.332,88	20.330,08	20.330,08
420401	Novogradnje	203.895,73	287.070,50	278.806,51	278.806,51	482.702,24
420801	Investicijski nadzor	0,00	5.628,92	3.821,63	3.599,00	3.599,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.107,50	1.342,00	2.978,00	1.573,80	19.681,30
OB001-04-0002	Dom krajanov Žapuže	48.182,30	0,00	0,00	0,00	48.182,30
420401	Novogradnje	40.082,31	0,00	0,00	0,00	40.082,31
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.099,99	0,00	0,00	0,00	8.099,99
OB001-04-0003	Dom krajanov Črniče	555.578,49	0,00	0,00	0,00	555.578,49
420401	Novogradnje	555.578,49	0,00	0,00	0,00	555.578,49
OB001-04-0004	vzdrževanje zgradb in prostorov	114.436,30	4.000,00	4.530,00	4.166,73	118.603,03
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	114.436,30	4.000,00	4.530,00	4.166,73	118.603,03
OB001-04-0005	Večnamenska dvorana s prostori KS Budanje	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OB001-04-0006	Prostori KS Skrilje	43.434,35	4.848,00	0,00	0,00	43.434,35
420000	Nakup poslovnih stavb	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.434,35	4.848,00	0,00	0,00	16.434,35
OB001-04-0007	Prostori KS Kamnje	40.289,83	0,00	0,00	0,00	40.289,83
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	40.289,83	0,00	0,00	0,00	40.289,83
OB001-04-0008	Učni center Brje	298.283,66	95.700,00	97.296,05	96.437,45	394.721,11
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	94.000,00	88.869,58	88.647,96	88.647,96
420401	Novogradnje	276.399,38	1.700,00	8.426,47	7.789,49	284.188,87
420801	Investicijski nadzor	5.636,40	0,00	0,00	0,00	5.636,40
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.247,88	0,00	0,00	0,00	16.247,88
OB001-04-0009	Večnamenska dvorana Ustje	162.247,85	0,00	4.000,00	2.870,00	165.117,85
420401	Novogradnje	162.247,85	0,00	4.000,00	2.870,00	165.117,85
OB001-04-0010	Dom krajanov Plače	130.808,48	252.533,21	294.933,21	293.234,82	424.043,30
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	14.671,72	36.499,68	36.496,03	36.496,03
420401	Novogradnje	118.752,65	228.190,72	249.225,76	249.225,52	367.978,17
420801	Investicijski nadzor	995,83	5.766,77	5.733,77	5.494,57	6.490,40
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.060,00	3.904,00	3.474,00	2.018,70	13.078,70
OB001-04-0011	prostori KS Dolga Poljana	2.250,00	10.700,00	0,00	0,00	2.250,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
OB001-04-0012	prostori KS Planina	3.337,20	0,00	0,00	0,00	3.337,20
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.337,20	0,00	0,00	0,00	3.337,20
OB001-04-0013	prostori KS Predmeja	2.986,30	0,00	0,00	0,00	2.986,30
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.986,30	0,00	0,00	0,00	2.986,30
OB001-04-0016	prostori KS Stomaž	4.999,73	0,00	0,00	0,00	4.999,73
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.999,73	0,00	0,00	0,00	4.999,73
OB001-04-0017	poslovni prostor Otlica	37.007,04	0,00	0,00	0,00	37.007,04
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.007,04	0,00	0,00	0,00	37.007,04
OB001-04-0018	prostori KS Selo	7.821,22	0,00	40.000,00	39.919,74	47.740,96
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.821,22	0,00	40.000,00	39.919,74	47.740,96
OB001-04-0021	Dom krajanov Otlica	14.513,97	0,00	0,00	0,00	14.513,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.513,97	0,00	0,00	0,00	14.513,97
OB001-04-0022	ureditev vaškega jedra v KS Gaberje	630,00	8.160,00	0,00	0,00	630,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	630,00	8.160,00	0,00	0,00	630,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
OB001-06-0001	**oprema občinska uprava**	**32.561,01**	**31.500,00**	**33.239,00**	**31.015,97**	**63.576,98**
420101	Nakup avtomobilov	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	16.229,62	2.000,00	11.150,00	11.004,53	27.234,15
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	886,01	500,00	850,00	773,25	1.659,26
420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.275,34	0,00	0,00	0,00	1.275,34
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.319,85	4.000,00	18.763,00	16.762,19	29.082,04
420300	nakup drugih osnovnih sredstev	1.850,19	0,00	2.476,00	2.476,00	4.326,19
OB001-06-0002	**računalniška oprema občinska uprava**	**101.958,93**	**50.000,00**	**58.430,00**	**55.447,53**	**157.406,46**
420202	Nakup strojne računalniške opreme	71.450,17	40.000,00	48.000,00	47.540,92	118.991,09
420703	nakup licenčne programske opreme	30.508,76	10.000,00	10.430,00	7.906,61	38.415,37
OB001-06-0003	**upravna stavba**	**73.857,99**	**49.000,00**	**37.965,00**	**37.807,17**	**111.665,16**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.793,89	0,00	0,00	0,00	49.793,89
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.344,10	46.000,00	37.965,00	37.807,17	52.151,27
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.720,00	3.000,00	0,00	0,00	9.720,00
OB001-07-0001	**oprema za zaščito in reševanje**	**60.131,63**	**15.500,00**	**15.870,00**	**15.867,86**	**75.999,49**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	60.131,63	15.500,00	15.870,00	15.867,86	75.999,49
OB001-07-0002	**Regijsko skladišče Civilne zaščite**	**633.285,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.285,39**
420401	Novogradnje	626.305,39	0,00	0,00	0,00	626.305,39
420801	Investicijski nadzor	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
OB001-07-0003	**gasilska oprema in vzdrževanje**	**709.488,76**	**83.533,66**	**114.863,00**	**55.854,32**	**765.343,08**
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	501.801,93	41.000,00	51.263,00	30.000,00	531.801,93
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	207.686,83	42.533,66	63.600,00	25.854,32	233.541,15
OB001-07-0004	**Gasilsko reševalni center na letališču**	**22.945,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.945,28**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.294,00	0,00	0,00	0,00	20.294,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.651,28	0,00	0,00	0,00	2.651,28
OB001-07-0005	**Holistic**	**0,00**	**360.000,00**	**452.000,00**	**247.219,38**	**247.219,38**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	360.000,00	385.000,00	183.199,92	183.199,92
420401	Novogradnje	0,00	0,00	51.083,00	48.452,26	48.452,26
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	13.172,00	12.822,20	12.822,20
OB001-11-0002	**kmečka tržnica**	**21.521,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.521,72**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	21.521,72	0,00	0,00	0,00	21.521,72
OB001-11-0003	**SOLUM**	**189.571,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.571,37**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	26.028,14	0,00	0,00	0,00	26.028,14
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	151.621,68	0,00	0,00	0,00	151.621,68
420801	Investicijski nadzor	1.509,75	0,00	0,00	0,00	1.509,75
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.411,80	0,00	0,00	0,00	10.411,80
OB001-11-0004	**melioracijske poti**	**4.949,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.949,94**
420401	Novogradnje	4.949,94	0,00	0,00	0,00	4.949,94
OB001-11-0006	**gozdna infrastuktura**	**23.487,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.487,41**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.487,41	0,00	0,00	0,00	23.487,41
OB001-11-0007	**strukturni ukrepi v kmetijstvu**	**49.814,03**	**35.000,00**	**21.472,00**	**0,00**	**49.814,03**
431400	Investicijski transferi posameznikom in...	49.814,03	35.000,00	21.472,00	0,00	49.814,03
OB001-11-0008	**Enjoy tour**	**52.616,07**	**436,36**	**436,36**	**436,00**	**53.052,07**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.647,74	436,36	436,36	436,00	13.083,74
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	39.968,33	0,00	0,00	0,00	39.968,33
OB001-11-0009	**namakalni sistemi**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OB001-12-0001	**DOLB Ajdovščina**	**21.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.454,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.454,00	0,00	0,00	0,00	21.454,00
OB001-13-0002	**cesta proti izviru Hublja**	**954.409,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954.409,48**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	896.411,04	0,00	0,00	0,00	896.411,04

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
420801	Investicijski nadzor	12.089,96	0,00	0,00	0,00	12.089,96
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.508,48	0,00	0,00	0,00	44.508,48
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
OB001-13-0003	**cesta Dolenje - Tevče - Vrtovče**	**399.135,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.135,79**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	381.579,25	0,00	0,00	0,00	381.579,25
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.556,54	0,00	0,00	0,00	17.556,54
OB001-13-0004	**Idrijska cesta**	**3.561,60**	**55.000,00**	**20.726,37**	**3.450,00**	**7.011,60**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	55.000,00	16.726,37	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.561,60	0,00	4.000,00	3.450,00	7.011,60
OB001-13-0005	**lokalne ceste**	**1.001.097,48**	**120.000,00**	**50.700,00**	**43.681,72**	**1.044.779,20**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	999.177,48	120.000,00	44.900,00	43.681,72	1.042.859,20
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.920,00	0,00	5.800,00	0,00	1.920,00
OB001-13-0006	**cestna infrastuktura**	**124.050,41**	**73.000,00**	**74.830,00**	**63.558,93**	**187.609,34**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	116.259,43	70.000,00	70.000,00	61.728,93	177.988,36
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.790,98	3.000,00	4.830,00	1.830,00	9.620,98
OB001-13-0008	**parkirišča**	**218.679,93**	**70.000,00**	**232.366,00**	**108.132,55**	**326.812,48**
420401	Novogradnje	31.152,07	70.000,00	203.366,00	89.629,35	120.781,42
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	176.612,86	0,00	0,00	0,00	176.612,86
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.915,00	0,00	29.000,00	18.503,20	29.418,20
OB001-13-0009	**javne površine**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**1.830,00**	**1.830,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	1.830,00	1.830,00
OB001-13-0010	**javna razsvetljava**	**195.512,49**	**26.227,17**	**50.527,63**	**46.798,10**	**242.310,59**
420401	Novogradnje	42.172,65	16.227,17	38.104,00	34.981,24	77.153,89
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	141.999,83	10.000,00	12.423,63	11.816,86	153.816,69
420801	Investicijski nadzor	444,91	0,00	0,00	0,00	444,91
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.895,10	0,00	0,00	0,00	10.895,10
OB001-13-0011	**cesta Batuje - Selo**	**130.462,16**	**5.490,00**	**5.490,00**	**5.490,00**	**135.952,16**
420401	Novogradnje	126.502,16	0,00	0,00	0,00	126.502,16
420801	Investicijski nadzor	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
OB001-13-0012	**cesta Ajdovščina - Nova Gorica**	**49.971,91**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.971,91**
420401	Novogradnje	30.097,51	90.000,00	0,00	0,00	30.097,51
420801	Investicijski nadzor	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.010,40	0,00	0,00	0,00	19.010,40
OB001-13-0013	**Vipavska cesta**	**19.425,64**	**202.000,00**	**234.910,00**	**203.930,42**	**223.356,06**
420401	Novogradnje	0,00	200.000,00	231.000,00	200.531,67	200.531,67
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	3.910,00	3.398,75	3.398,75
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.425,64	0,00	0,00	0,00	19.425,64
OB001-13-0014	**cesta Ajdovščina - Lokavec - Predmeja**	**2.527,20**	**15.800,00**	**15.800,00**	**0,00**	**2.527,20**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.527,20	15.800,00	15.800,00	0,00	2.527,20
OB001-13-0016	**Lavričeva ulica, Pot v Grivče**	**115.823,19**	**0,00**	**49.090,00**	**0,00**	**115.823,19**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	106.873,59	0,00	45.000,00	0,00	106.873,59
420801	Investicijski nadzor	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.349,60	0,00	4.090,00	0,00	7.349,60
OB001-13-0017	**Vilharjeva ulica - Quilliano - Cesta na Gradišče**	**724.394,96**	**220.801,30**	**197.234,55**	**153.905,11**	**878.300,07**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	646.645,25	200.000,00	175.000,00	147.832,56	794.477,81
420801	Investicijski nadzor	14.611,20	2.300,00	3.733,25	3.144,55	17.755,75
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	63.138,51	18.501,30	18.501,30	2.928,00	66.066,51
OB001-13-0018	**Goriška cesta**	**173.851,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.851,11**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	160.766,38	0,00	0,00	0,00	160.766,38
420801	Investicijski nadzor	1.415,20	0,00	0,00	0,00	1.415,20
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.669,53	0,00	0,00	0,00	11.669,53

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
OB001-13-0020	**javne poti**	**271.997,56**	**54.600,00**	**144.131,38**	**128.151,31**	**400.148,87**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	264.479,92	50.000,00	139.531,38	123.554,35	388.034,27
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.517,64	4.600,00	4.600,00	4.596,96	12.114,60
OB001-13-0021	**ureditev območja Castre**	**1.830,00**	**48.054,00**	**36.131,73**	**0,00**	**1.830,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	48.054,00	36.131,73	0,00	1.830,00
OB001-13-0022	**cesta Ajdovščina - Col - Črni vrh**	**0,00**	**8.723,00**	**8.723,00**	**732,00**	**732,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.723,00	8.723,00	732,00	732,00
OB001-13-0024	**cesta proti izviru Hublja - 3. faza**	**14.838,45**	**6.960,00**	**6.960,00**	**0,00**	**14.838,45**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.838,45	0,00	0,00	0,00	14.838,45
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
OB001-13-0025	**energetsko učinkovita prenova javne...**	**211.638,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.638,67**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.054,80	0,00	0,00	0,00	4.054,80
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	206.143,87	0,00	0,00	0,00	206.143,87
420801	Investicijski nadzor	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
OB001-13-0026	**avtobusne postaje**	**35.791,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.791,80**
420401	Novogradnje	33.691,80	0,00	0,00	0,00	33.691,80
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
OB001-13-0027	**obnova lokalnih cest v OA v 2013**	**355.036,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355.036,41**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	355.036,41	0,00	0,00	0,00	355.036,41
OB001-13-0028	**energetsko učinkovita prenova javne...**	**61.848,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.848,78**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.128,98	0,00	0,00	0,00	61.128,98
420801	Investicijski nadzor	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80
OB001-14-0001	**Obrtna cona Črniče**	**7.828,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.828,28**
420401	Novogradnje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.328,28	0,00	0,00	0,00	6.328,28
OB001-14-0002	**Poslovna cona Pod železnico in Mirce - 1.faza**	**609.666,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.666,18**
420401	Novogradnje	583.169,54	0,00	0,00	0,00	583.169,54
420801	Investicijski nadzor	18.645,04	0,00	0,00	0,00	18.645,04
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.851,60	0,00	0,00	0,00	7.851,60
OB001-14-0003	**Poslovna cona Gojače - 2. faza**	**111.201,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.201,01**
420401	Novogradnje	96.833,11	0,00	0,00	0,00	96.833,11
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.367,90	0,00	0,00	0,00	14.367,90
OB001-14-0004	**Obrtna cona Gmajna**	**55.147,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.147,71**
420401	Novogradnje	52.877,05	0,00	0,00	0,00	52.877,05
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.270,66	0,00	0,00	0,00	2.270,66
OB001-14-0005	**PC Pod železnico in Mirce - 2. faza**	**56.870,30**	**0,00**	**70.600,00**	**0,00**	**56.870,30**
420401	Novogradnje	43.790,30	0,00	70.600,00	0,00	43.790,30
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
OB001-14-0008	**Razvojna agencija ROD**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
OB001-14-0010	**ureditev informacijskih točk - info**	**19.849,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.849,74**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.679,99	0,00	0,00	0,00	1.679,99
420401	Novogradnje	18.169,75	0,00	0,00	0,00	18.169,75
OB001-14-0011	**OC Pod letališčem**	**1.172,01**	**35.000,00**	**35.000,00**	**27.143,63**	**28.315,64**
420401	Novogradnje	1.172,01	35.000,00	35.000,00	27.143,63	28.315,64
OB001-14-0013	**Regionalno omrežje kolesarskih povezav...**	**0,00**	**35.687,73**	**38.053,76**	**38.050,92**	**38.050,92**
420401	Novogradnje	0,00	10.661,13	25.185,76	25.182,92	25.182,92
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.026,60	12.868,00	12.868,00	12.868,00
OB001-14-0014	**Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa**	**18.262,47**	**1.792.917,81**	**1.792.917,81**	**1.789.174,15**	**1.807.436,62**
420401	Novogradnje	13.695,18	1.776.201,40	1.776.201,40	1.773.024,95	1.786.720,13
420801	Investicijski nadzor	0,00	16.716,41	16.716,41	16.149,20	16.149,20
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.567,29	0,00	0,00	0,00	4.567,29

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
OB001-14-0015	**nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa**	**0,00**	**120.000,00**	**182.000,00**	**159.173,72**	**159.173,72**
420401	Novogradnje	0,00	75.000,00	135.000,00	116.219,88	116.219,88
420801	Investicijski nadzor	0,00	35.000,00	37.000,00	33.032,00	33.032,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	9.921,84	9.921,84
OB001-14-0018	**Tržnica okusov Vipavske doline**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OB001-15-0001	**ekološki otoki**	**256.816,59**	**46.000,00**	**46.000,00**	**27.431,75**	**284.248,34**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	29.819,18	0,00	0,00	0,00	29.819,18
420401	Novogradnje	222.762,31	40.000,00	40.000,00	22.881,75	245.644,06
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	6.000,00	4.550,00	4.550,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.235,10	0,00	0,00	0,00	4.235,10
OB001-15-0002	**Center za ravnanje z odpadki**	**600.535,84**	**44.500,00**	**44.500,00**	**9.849,18**	**610.385,02**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	215.501,58	0,00	0,00	0,00	215.501,58
420401	Novogradnje	295.515,39	20.000,00	20.000,00	0,00	295.515,39
420801	Investicijski nadzor	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	89.018,87	21.000,00	21.000,00	9.849,18	98.868,05
OB001-15-0003	**Varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija...**	**575.527,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.527,81**
420401	Novogradnje	555.504,81	0,00	0,00	0,00	555.504,81
420801	Investicijski nadzor	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.670,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.833,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00
OB001-15-0004	**kanalizacija Ajdovščina vzhod**	**134.816,60**	**6.000,00**	**10.155,84**	**9.155,84**	**143.972,44**
420401	Novogradnje	134.036,60	5.000,00	9.155,84	9.155,84	143.192,44
420801	Investicijski nadzor	780,00	1.000,00	1.000,00	0,00	780,00
OB001-15-0005	**kanalizacija Col**	**66.623,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.623,36**
420401	Novogradnje	64.223,36	0,00	0,00	0,00	64.223,36
420801	Investicijski nadzor	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OB001-15-0006	**kanalizacija Dolga Poljana**	**2.872,76**	**0,00**	**58.300,00**	**3.985,00**	**6.857,76**
420401	Novogradnje	2.872,76	0,00	51.300,00	0,00	2.872,76
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	3.985,00	3.985,00
OB001-15-0007	**kanalizacija Velike Žablje**	**662.097,68**	**99.000,00**	**157.400,00**	**112.645,22**	**774.742,90**
420401	Novogradnje	655.627,67	95.000,00	153.400,00	110.284,47	765.912,14
420801	Investicijski nadzor	6.470,01	4.000,00	4.000,00	2.360,75	8.830,76
OB001-15-0008	**kanalizacija Ajdovščina zahod**	**87.088,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.088,29**
420401	Novogradnje	86.693,24	0,00	0,00	0,00	86.693,24
420801	Investicijski nadzor	395,05	0,00	0,00	0,00	395,05
OB001-15-0009	**kanalizacija Selo**	**32.999,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.999,03**
420401	Novogradnje	32.999,03	0,00	0,00	0,00	32.999,03
OB001-15-0010	**varovanje povodja reke Vipave - kanal....**	**1.095.808,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.095.808,92**
420401	Novogradnje	1.082.862,90	0,00	0,00	0,00	1.082.862,90
420801	Investicijski nadzor	12.946,02	0,00	0,00	0,00	12.946,02
OB001-15-0011	**invest. in invest. vzdr. kanal.**	**340.067,62**	**789.580,86**	**118.244,16**	**79.303,38**	**419.371,00**
420401	Novogradnje	23.391,31	11.000,00	27.400,00	25.818,73	49.210,04
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	212.344,25	733.580,86	45.844,16	44.013,20	256.357,45
420801	Investicijski nadzor	450,88	0,00	0,00	0,00	450,88
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	103.881,18	45.000,00	45.000,00	9.471,45	113.352,63
OB001-15-0013	**kanalizacija Vipavski Križ, Male Žablje**	**63.510,17**	**20.000,00**	**13.282,00**	**13.200,00**	**76.710,17**
420401	Novogradnje	47.530,10	0,00	0,00	0,00	47.530,10
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.980,07	20.000,00	13.282,00	13.200,00	29.180,07
OB001-15-0014	**Regijski sistem ravnanja z odpadki**	**175.656,05**	**0,00**	**9.636,13**	**9.636,13**	**185.292,18**
420401	Novogradnje	46.177,08	0,00	9.636,13	9.636,13	55.813,21

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
432000	Investicijski transferi občinam	129.478,97	0,00	0,00	0,00	129.478,97
OB001-15-0015	**varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija...**	**386.703,09**	**253.000,00**	**333.000,00**	**247.371,69**	**634.074,78**
420401	Novogradnje	379.377,99	240.000,00	320.000,00	241.546,76	620.924,75
420801	Investicijski nadzor	3.905,10	8.000,00	8.000,00	5.824,93	9.730,03
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.420,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.420,00
OB001-15-0016	**kanalizacija Gojače**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OB001-15-0017	**meteorna kanalizacija**	**14.512,39**	**10.000,00**	**33.648,00**	**32.264,28**	**46.776,67**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.512,39	10.000,00	28.130,00	28.116,28	42.628,67
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.518,00	4.148,00	4.148,00
OB001-15-0018	**varovanje povodja reke Vipava - 3. faza**	**206.704,66**	**50.000,00**	**75.000,00**	**46.062,51**	**252.767,17**
420401	Novogradnje	202.883,58	50.000,00	50.000,00	46.062,51	248.946,09
420801	Investicijski nadzor	3.821,08	0,00	0,00	0,00	3.821,08
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OB001-15-0019	**kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja para**	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**	**427,00**	**427,00**
420401	Novogradnje	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	17.000,00	427,00	427,00
OB001-16-0001	**vaški vodovodi in zajetja**	**145.687,94**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.085,31**	**177.773,25**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.687,94	40.000,00	40.000,00	32.085,31	177.773,25
OB001-16-0002	**varovanje vodnega vira Hubelj**	**4.821.723,95**	**92.000,00**	**15.000,00**	**14.444,80**	**4.836.168,75**
420401	Novogradnje	4.687.786,46	50.000,00	0,00	0,00	4.687.786,46
420801	Investicijski nadzor	99.921,77	2.000,00	0,00	0,00	99.921,77
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	34.015,72	40.000,00	15.000,00	14.444,80	48.460,52
OB001-16-0003	**pokopališče Ajdovščina**	**822.625,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822.625,42**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.241,68	0,00	0,00	0,00	9.241,68
420401	Novogradnje	772.035,82	0,00	0,00	0,00	772.035,82
420801	Investicijski nadzor	7.653,92	0,00	0,00	0,00	7.653,92
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.050,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00
OB001-16-0004	**pokopališče Šmarje**	**36.850,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.850,11**
420401	Novogradnje	36.850,11	0,00	0,00	0,00	36.850,11
OB001-16-0005	**otroška igrišča**	**35.948,81**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.635,02**	**44.583,83**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	35.948,81	10.000,00	10.000,00	8.635,02	44.583,83
OB001-16-0006	**investicijsko vzdrževanje stanovanj**	**498.671,55**	**400.000,00**	**262.850,00**	**87.321,32**	**585.992,87**
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	89.342,81	400.000,00	200.000,00	78.177,10	167.519,91
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	409.328,74	0,00	62.850,00	9.144,22	418.472,96
OB001-16-0007	**komunalna ureditev ZN Grivče - II. faza**	**317.700,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.700,25**
420401	Novogradnje	304.739,46	0,00	0,00	0,00	304.739,46
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.960,79	0,00	0,00	0,00	12.960,79
OB001-16-0009	**stavbna zemljišča**	**1.261.711,88**	**822.483,00**	**522.483,00**	**453.835,21**	**1.715.547,09**
420600	Nakup zemljišč	1.261.711,88	822.483,00	522.483,00	453.835,21	1.715.547,09
OB001-16-0010	**postavitev otroških igral na podeželju**	**73.761,81**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.270,40**	**79.032,21**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	73.761,81	10.000,00	10.000,00	5.270,40	79.032,21
OB001-16-0011	**vodovod Lokavec - Batuje**	**187.040,21**	**316.981,53**	**308.981,53**	**142.214,45**	**329.254,66**
420401	Novogradnje	155.062,61	291.981,53	287.981,53	125.736,87	280.799,48
420801	Investicijski nadzor	1.627,60	0,00	4.000,00	1.527,58	3.155,18
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.350,00	25.000,00	17.000,00	14.950,00	45.300,00
OB001-16-0012	**vodovod Malo Polje in Avžlak**	**470.260,72**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**470.260,72**
420401	Novogradnje	462.080,12	0,00	0,00	0,00	462.080,12
420801	Investicijski nadzor	5.880,60	0,00	0,00	0,00	5.880,60
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.300,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
OB001-16-0013	**investicije in investicijsko vzdrževanje...**	**851.884,10**	**240.000,00**	**140.000,00**	**109.608,09**	**961.492,19**
420401	Novogradnje	6.439,90	0,00	0,00	0,00	6.439,90
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	843.947,87	240.000,00	140.000,00	109.608,09	953.555,96
420801	Investicijski nadzor	1.496,33	0,00	0,00	0,00	1.496,33
OB001-16-0014	**širokopasovno omrežje**	**1.994,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.994,04**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.994,04	0,00	0,00	0,00	1.994,04
OB001-16-0015	**vodovod Podkraj**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB001-16-0016	**pokopališče Podkraj**	**233.329,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.329,57**
420401	Novogradnje	232.058,73	0,00	0,00	0,00	232.058,73
420801	Investicijski nadzor	1.270,84	0,00	0,00	0,00	1.270,84
OB001-16-0017	**vodovod Grivče**	**2.795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.795,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00
OB001-16-0018	**vodovod Žapuže**	**101.583,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.583,97**
420401	Novogradnje	95.513,97	0,00	0,00	0,00	95.513,97
420801	Investicijski nadzor	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
OB001-16-0019	**praznična okrasitev naselij**	**13.972,47**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.196,59**	**19.169,06**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.972,47	10.000,00	10.000,00	5.196,59	19.169,06
OB001-16-0020	**pokopališče Selo**	**50.248,43**	**40.000,00**	**45.000,00**	**43.443,85**	**93.692,28**
420401	Novogradnje	50.248,43	40.000,00	45.000,00	43.443,85	93.692,28
OB001-16-0021	**pokopališče Lokavec**	**171.072,70**	**9.802,72**	**9.802,72**	**9.655,19**	**180.727,89**
420401	Novogradnje	166.652,90	9.802,72	9.802,72	9.655,19	176.308,09
420801	Investicijski nadzor	2.427,80	0,00	0,00	0,00	2.427,80
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.992,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
OB001-16-0022	**pokopališče Črniče**	**1.464,00**	**8.940,00**	**8.940,00**	**0,00**	**1.464,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464,00	8.940,00	8.940,00	0,00	1.464,00
OB001-16-0023	**pokopališče Batuje**	**5.865,60**	**61.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**5.865,60**
420401	Novogradnje	585,60	60.000,00	39.000,00	0,00	585,60
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
OB001-16-0024	**pokopališče Otlica - Predmeja**	**1.756,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756,80**
420801	Investicijski nadzor	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
OB001-16-0025	**vodovod Selo**	**22.948,78**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**22.948,78**
420401	Novogradnje	22.948,78	10.000,00	10.000,00	0,00	22.948,78
OB001-16-0026	**vodovod Planina**	**14.526,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.526,95**
420401	Novogradnje	14.526,95	0,00	0,00	0,00	14.526,95
OB001-16-0045	**pokopališče Dobravlje**	**5.612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.612,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
OB001-16-0046	**pokopališče Gojače - Malovše**	**29.841,72**	**122.000,00**	**122.013,00**	**15.411,75**	**45.253,47**
420401	Novogradnje	29.841,72	120.000,00	120.000,00	14.203,95	44.045,67
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.013,00	1.207,80	1.207,80
OB001-16-0048	**pokopališče Vrtovin**	**9.675,50**	**0,00**	**8.000,00**	**6.113,97**	**15.789,47**
420401	Novogradnje	7.716,00	0,00	8.000,00	6.113,97	13.829,97
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.959,50	0,00	0,00	0,00	1.959,50
OB001-16-0049	**pokopališče Cesta, Vipavski Križ**	**1.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620,00**
420401	Novogradnje	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
OB001-16-0050	**pokopališče Gaberje**	**6.624,00**	**73.542,00**	**89.542,00**	**78.691,16**	**85.315,16**
420401	Novogradnje	0,00	73.542,00	88.383,00	77.532,16	77.532,16
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.624,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00
OB001-16-0051	**rekreacijske poti Vipavske doline**	**20.123,17**	**41.495,00**	**41.495,00**	**28.291,66**	**48.414,83**
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	13.133,18	5.000,00	5.000,00	0,00	13.133,18
420401	Novogradnje	6.989,99	30.000,00	28.800,00	20.625,46	27.615,45
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.495,00	7.695,00	7.666,20	7.666,20
OB001-17-0001	**nakup RTG aparata**	**313.224,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.224,40**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	289.280,40	0,00	0,00	0,00	289.280,40
420401	Novogradnje	19.314,00	0,00	0,00	0,00	19.314,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
OB001-17-0002	**rekonstrukcija laboratorija**	**108.125,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.125,70**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	27.310,56	0,00	0,00	0,00	27.310,56
420401	Novogradnje	68.995,14	0,00	0,00	0,00	68.995,14
420801	Investicijski nadzor	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
OB001-17-0003	**Zdravstveni dom - investicije**	**89.342,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**104.342,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	89.342,00	0,00	15.000,00	15.000,00	104.342,00
OB001-17-0004	**nakup prenosnega urgentnega UZ v ZD...**	**0,00**	**0,00**	**40.240,00**	**25.621,76**	**25.621,76**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	39.040,00	24.421,76	24.421,76
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
OB001-18-0001	**Lavričeva knjižnica - nabava knjig**	**223.161,36**	**47.347,00**	**47.347,00**	**47.347,00**	**270.508,36**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	223.161,36	47.347,00	47.347,00	47.347,00	270.508,36
OB001-18-0002	**ureditev stolpa 8 in grajskega vrta**	**6.659,20**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.659,20**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.659,20	15.700,00	0,00	0,00	6.659,20
OB001-18-0003	**obnova kulturne dediščine - Vipavski Križ**	**22.252,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.252,57**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.252,57	0,00	0,00	0,00	22.252,57
OB001-18-0004	**obnova kulturne dediščine**	**15.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.910,00**
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	15.910,00	0,00	0,00	0,00	15.910,00
OB001-18-0005	**Pilonova galerija - ureditev depojev in...**	**103.020,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**573,40**	**103.593,40**
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	103.020,00	0,00	0,00	0,00	103.020,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	573,40	573,40
OB001-18-0006	**transferi kulturnim zavodom**	**178.977,51**	**18.360,00**	**22.987,00**	**22.984,00**	**201.961,51**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	178.977,51	18.360,00	22.987,00	22.984,00	201.961,51
OB001-18-0007	**Dvorana 1. slovenske vlade**	**136.355,84**	**45.000,00**	**73.500,00**	**53.200,88**	**189.556,72**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	100.275,07	10.000,00	23.500,00	3.703,31	103.978,38
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.080,77	35.000,00	50.000,00	49.497,57	85.578,34
OB001-18-0008	**Športni park Pale**	**116.952,01**	**0,00**	**17.255,00**	**7.265,47**	**124.217,48**
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	9.862,80	0,00	0,00	0,00	9.862,80
420401	Novogradnje	98.120,38	0,00	11.255,00	5.643,97	103.764,35
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.414,00	0,00	3.000,00	1.182,30	7.596,30
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.554,83	0,00	3.000,00	439,20	2.994,03
OB001-18-0009	**Dvorana Lokavec**	**64.716,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.716,24**
420401	Novogradnje	63.516,24	0,00	0,00	0,00	63.516,24
420801	Investicijski nadzor	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
OB001-18-0010	**športna igrišča v krajevnih skupnostih**	**362.607,71**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**362.607,71**
420401	Novogradnje	347.836,71	0,00	0,00	0,00	347.836,71
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.771,00	0,00	10.000,00	0,00	14.771,00
OB001-18-0011	**Nogometni stadion**	**1.141.460,72**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.440,00**	**1.143.900,72**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	33.233,04	0,00	0,00	0,00	33.233,04
420401	Novogradnje	1.070.205,54	0,00	0,00	0,00	1.070.205,54
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.078,14	25.000,00	25.000,00	2.440,00	23.518,14
420801	Investicijski nadzor	11.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.968,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
OB001-18-0012	**športne organizacije**	**167.158,30**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**170.658,30**
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	167.158,30	0,00	3.500,00	3.500,00	170.658,30
OB001-18-0013	**transferi športnim zavodom**	**127.434,23**	**8.000,00**	**25.300,00**	**25.273,43**	**152.707,66**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	127.434,23	8.000,00	25.300,00	25.273,43	152.707,66
OB001-18-0014	**Mladinski center in hotel Ajdovščina**	**576.674,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.674,85**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	576.674,85	0,00	0,00	0,00	576.674,85
OB001-18-0016	**Lavričeva knjižnica - investicija**	**74.715,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.715,08**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	24.187,60	0,00	0,00	0,00	24.187,60
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.258,96	0,00	0,00	0,00	49.258,96
420801	Investicijski nadzor	1.268,52	0,00	0,00	0,00	1.268,52
OB001-18-0017	**spominska obeležja**	**12.242,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.242,83**
420401	Novogradnje	12.242,83	0,00	0,00	0,00	12.242,83
OB001-18-0018	**Objekt ob Taborniškem domu na Kovku**	**113.390,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.390,09**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.052,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00
420401	Novogradnje	93.481,51	0,00	0,00	0,00	93.481,51
420801	Investicijski nadzor	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.002,58	0,00	0,00	0,00	6.002,58
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OB001-18-0020	**športno igrišče Lokavec**	**84.544,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.544,71**
420401	Novogradnje	79.324,71	0,00	0,00	0,00	79.324,71
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
OB001-18-0021	**športno igrišče Podkraj**	**22.510,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.510,15**
420400	Priprava zemljišča	13.219,15	0,00	0,00	0,00	13.219,15
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.291,00	0,00	0,00	0,00	9.291,00
OB001-18-0023	**gimnastična dvorana ŠC Police**	**2.427,80**	**11.665,60**	**11.665,60**	**2.169,16**	**4.596,96**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.427,80	11.665,60	11.665,60	2.169,16	4.596,96
OB001-18-0024	**investicije v športne objekte**	**22.169,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.169,67**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.169,67	0,00	0,00	0,00	22.169,67
OB001-18-0026	**prostori za mladinsko dejavnost**	**18.816,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.816,88**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.816,88	0,00	0,00	0,00	18.816,88
OB001-18-0027	**športno igrišče Šmarje**	**14.953,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.953,29**
420401	Novogradnje	14.953,29	0,00	0,00	0,00	14.953,29
OB001-18-0028	**balinišče Cesta**	**7.999,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.999,57**
420401	Novogradnje	7.999,57	0,00	0,00	0,00	7.999,57
OB001-18-0029	**Taborniški dom na Kovku**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**1.955,95**	**1.955,95**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.500,00	1.955,95	1.955,95
OB001-18-0030	**skakalnica Kovk**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.518,00**	**14.518,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	14.518,00	14.518,00
OB001-19-0001	**Otroški vrtec Ajdovščina**	**371.386,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.386,39**
420401	Novogradnje	344.050,38	0,00	0,00	0,00	344.050,38
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.387,50	0,00	0,00	0,00	8.387,50
420801	Investicijski nadzor	3.371,37	0,00	0,00	0,00	3.371,37
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.577,14	0,00	0,00	0,00	15.577,14
OB001-19-0002	**transferi otroškemu vrtcu**	**316.160,00**	**0,00**	**18.000,00**	**13.896,73**	**330.056,73**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	316.160,00	0,00	18.000,00	13.896,73	330.056,73
OB001-19-0003	**Osnovna šola Otlica**	**652.698,39**	**32.195,02**	**32.195,02**	**21.520,60**	**674.218,99**
420401	Novogradnje	582.658,39	0,00	0,00	0,00	582.658,39
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	32.195,02	32.195,02	21.520,60	21.520,60
420801	Investicijski nadzor	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
OB001-19-0004	**Glasbena šola**	**64.951,13**	**1.750,00**	**2.330,00**	**2.330,00**	**67.281,13**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	64.951,13	1.750,00	2.330,00	2.330,00	67.281,13
OB001-19-0005	**trasferi osnovnim šolam**	**389.785,61**	**5.763,00**	**11.513,00**	**11.500,62**	**401.286,23**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	389.785,61	5.763,00	11.513,00	11.500,62	401.286,23
OB001-19-0006	**Osnova šola Danila Lokarja Ajdovščina**	**3.686.033,25**	**2.229.997,88**	**2.579.388,02**	**921.659,85**	**4.607.693,10**
420244	Nakup opreme za učilnice	0,00	476.971,88	191.846,22	0,00	0,00
420401	Novogradnje	3.342.933,98	1.700.026,00	2.278.469,26	882.695,79	4.225.629,77
420801	Investicijski nadzor	20.585,60	38.000,00	71.981,22	10.788,16	31.373,76
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	312.420,63	15.000,00	37.091,32	28.175,90	340.596,53
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.093,04	0,00	0,00	0,00	10.093,04
OB001-19-0008	**Univerzitetno središče**	**57.447,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.447,31**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	57.447,31	0,00	0,00	0,00	57.447,31
OB001-19-0011	**Glasbena šola - novogradnja**	**0,00**	**20.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
OB001-19-0012	**Osnovna šola Vipavski Križ**	**8.947,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.947,36**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.947,36	0,00	0,00	0,00	8.947,36
OB001-19-0013	**investicije v osnovne šole**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
OB001-19-0014	**prenova in dozidava Osnovne šole Skrilje**	**11.748,60**	**582.208,87**	**589.575,41**	**575.129,62**	**586.878,22**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	16.670,08	30.225,76	29.723,11	29.723,11
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	555.375,41	553.337,95	539.394,81	539.394,81
420801	Investicijski nadzor	0,00	10.163,38	4.200,00	4.200,00	4.200,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.748,60	0,00	1.811,70	1.811,70	13.560,30
OB001-19-0015	**Otroški vrtec Ribnik - objekt 2**	**1.201.982,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201.982,93**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	145.665,99	0,00	0,00	0,00	145.665,99
420401	Novogradnje	1.006.941,90	0,00	0,00	0,00	1.006.941,90
420801	Investicijski nadzor	12.047,50	0,00	0,00	0,00	12.047,50
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.327,54	0,00	0,00	0,00	37.327,54
OB001-19-0016	**Otroški vrtec ob Hublju - energ. sanac.**	**251.039,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.039,18**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	245.932,18	0,00	0,00	0,00	245.932,18
420801	Investicijski nadzor	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.972,00	0,00	0,00	0,00	2.972,00
OB001-19-0017	**Osnovna šola Šturje**	**13.400,00**	**52.000,00**	**83.000,00**	**62.600,80**	**76.000,80**
420401	Novogradnje	0,00	45.000,00	45.000,00	41.208,10	41.208,10
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	591,70	591,70
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	37.000,00	20.801,00	20.801,00
OB001-19-0018	**Osnovna šola Col**	**38.321,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.321,12**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	38.321,12	0,00	0,00	0,00	38.321,12
OB001-19-0019	**Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina - 2....**	**0,00**	**43.176,00**	**22.000,00**	**21.716,00**	**21.716,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	43.176,00	22.000,00	21.716,00	21.716,00
OB001-19-0020	**Otroški vrtec Col**	**0,00**	**85.000,00**	**22.000,00**	**2.196,00**	**2.196,00**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.500,00	22.000,00	2.196,00	2.196,00
OB001-19-0021	**Ljudska univerza**	**0,00**	**10.000,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	4.300,00	0,00	0,00
OB001-19-0022	**Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina**	**0,00**	**0,00**	**35.250,00**	**35.250,00**	**35.250,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
OB001-20-0001	**Služba pomoči na domu**	**259,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259,08**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	259,08	0,00	0,00	0,00	259,08
OB001-20-0002	**Center za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina**	**844.925,25**	**6.802,62**	**6.590,16**	**5.688,14**	**850.613,39**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
420000	Nakup poslovnih stavb	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	26.028,38	0,00	0,00	0,00	26.028,38
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	690.858,77	6.802,62	6.590,16	5.688,14	696.546,91
420801	Investicijski nadzor	3.641,70	0,00	0,00	0,00	3.641,70
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.396,40	0,00	0,00	0,00	44.396,40
OB001-20-0003	objekti socialnega varstva	20.334,92	0,00	0,00	0,00	20.334,92
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	20.334,92	0,00	0,00	0,00	20.334,92
OB001-20-0004	Hiša za brezdomce Malorca	0,00	35.000,00	35.212,46	35.209,04	35.209,04
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	35.000,00	35.212,46	35.209,04	35.209,04
SKUPAJ:		37.092.221,74	11.270.202,36	11.249.087,92	7.519.886,12	44.612.107,86

7500 OBČINSKA UPRAVA

OB001-04-0001 Ureditev vaškega jedra v KS Cesta

Sredstva so bila realizirana za dokončanje izgradnje doma krajanov ter dobavo opreme na Cesti. Naročeni so bili projekti za legalizacijo športnega igrišča.

Za dokončanje ureditve vaškega jedra so predvidena sredstva v letih 2017 in 2018, ter obsegajo pokritje balinišča, ureditev otroškega igrišča ter parkirnih mest.

OB001-04-0004 vzdrževanje zgradb in prostorov

Sredstva so bila realizirana za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov skladno s letnimi plani vzdrževanja, ki se jih potrjuje pri sprejemanju občinskih proračunov.

OB001-04-0006 prostori KS Skrilje

Sredstva v letu 2015 so bila namenjena za plačilo izvedene projektne dokumentacije. Pri pregledu evidenc je bilo ugotovljeno, da je bilo plačilo že realizirano konec leta 2014, zato sredstev ni bilo potrebno več zagotoviti.

OB001-04-0008 učni center Brje

V letu 2012 smo prijavili projekt Doma krajanov Brje oziroma Učnega centra Brje na razpis pobude Leader. Obnova objekta je bila dokončana v letu 2014.

Sredstva v letu 2015 so bila porabljena za nakup tehnološke opreme za predelavo sadja ter notranje opreme prostorov.

OB001-04-0009 prostori KS Ustje

Sredstva v višini 4.000,00 EUR so bila planirana za postavitev nadstreška pri vhodu v večnamenski prostor Doma krajanov na Ustjah. zaradi iskanja primernih rešitev v okviru finančnih zmožnosti do realizacije ni prišlo. Investicija bo izvedena v prihodnjem proračunskem obdobju.

OB001-04-0010 Dom krajanov Plače

Sredstva v letu 2015 so bila realizirana za dokončanje gradnje doma krajanov ter nabavi športne in notranje opreme objekta ter *dodatne komunalne ureditve v območju gradnje. Poravnani so bili tudi stroški elektro soglasja priklopa na javno distribucijsko omrežje.*

OB001-04-0011 prostori KS Dolga Poljana

Sredstva so bila namenjena ureditvi prostorov v prvem nadstropju stavbe prostorov KS (dvorana). Ker so stroški prenove visoko ocenjeni KS išče celovito rešitev prostorov oz. objektov v KS in zaradi navedenega do odločitve po prenovi ter s tem do realizacije ni prišlo.

OB001-04-0018 prostori KS Selo V letu 2015 je zagotovljenih

Sredstva so bila namenjena obnovi strehe celotne dvorane in sanaciji notranjih prostorov v uporabi KS Selo.

OB001-04-0022 ureditev vaškega jedra v KS Gaberje

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev vaškega jedra v Gaberjah, kar je bilo realizirano že v prejšnjem proračunskem obdobju. Ker so to lastna sredstva KS (iz naslova vračil vlaganj v JTO) se je ostanek sredstev pri rebalansu 2015 prenesel v finančni plan KS na postavko 06102 poslovni prostori KS Gaberje. Po rebalansu v letu 2015 na tej postavki ni bilo več planiranih sredstev.

OB001-06-0001 oprema občinska uprava

Nabavljena je bila oprema za pisarne Oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve

OB001-06-0002 računalniška oprema
V letu 2015 je bilo izvedeno redno posodabljanje računalniške in programske opreme ter nakup prenosnih računalnikov za svetnike in krajevne skupnosti. V letu 2015 je bil izveden tudi nakup pisarniške opreme za opremo pisarne podžupanov ter pisar novega razvojnega oddelka.
OB001-06-0003 upravna stavba
Sredstva so bila realizirana za investicijsko vzdrževanje upravne stavbe občinske uprave za preureditev zaklonišča in za preureditev bivših prostorov ROD za potrebe oddelka občinske uprave. Projektov za preureditev razsvetljave nismo naročili, ker se bodo izdelovali v sklopu celovitega projekta energetske sanacije javnih stavb.
OB001-07-0001 oprema za zaščito in reševanje
Nakup specialne opreme za zaščito in reševanje. Oprema bo nabavljena v soglasju s poveljnikom CZ in štabom CZ. Na podlagi analize Poveljnika CZ bo z društvi s področja CZ podpisana pogodba o sofinanciranju nabave opreme, ki jo društva uporabljajo za zagotavljanje ustrezne pripravljenosti v primeru naravnih in drugih nesreč.
OB001-07-0003 gasilska oprema in vzdrževanje
V skladu s predlogi PGD in soglasja občinske uprave se bo s pogodbo društvom nakazalo sredstva za nabavo osebne in skupne reševalne opreme (oprema za intervencije v primeru burje in poplav). Za sofinanciranje nakupa opreme društva pridobijo določen delež sredstev iz požarne takse. Nakup opreme ekipe prve pomoči v sodelovanju in sofinanciranju RK. Odplačevanje avtocisterne za potrebe GRC Ajdovščina – kredit in osebne ter skupne reševalne opreme ter vzdrževanje gasilske postaje. V letu 2016 in 2017 je predvidena nabava gasilsko reševalnega vozila GVC.
OB001-07-0005 Holistic
OB001-11-0007 strukturni ukrepi v kmetijstvu
V letih 2015 in 2020, se načrtuje ukrepe podpore investicijam v kmetijstvu.
OB001-11-0008 Enjoy tour
V letu 2015 se je sredstva v višini 436,36€ namenilo za namestitev označevalne table na objektu Faladur na tržnici. Druge investicije niso predvidene.
OB001-11-0009 namakalni sistem
Do realizacije ni prišlo, zamika se v prihodnja leta.
OB001-13-0004 Idrijska cesta
Sredstva za izvedbo ureditve prehoda za pešce na območju križišča Idrijske in Lavričeve ceste niso bila realizirana, ker je bilo potrebno na novo sprojektirati omenjeno križišče in pridobiti nova soglasja k projektni dokumentaciji. Sredstva za projekte so bila dodana šele pri rebalansu proračuna, zato realizacija izvedbe ni bila mogoča.
OB001-13-0005 lokalne ceste
Sredstva za so bila porabljena za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, ki ga izvaja KSD. Na postavki za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest za so bila sredstva realizirana za asfaltacijo ceste v Budanjah in Velikih Žabljah, ki pa se je izvajala po dokončani gradnji kanalizacije, zato postavka v celoti ni realizirana.
OB001-13-0006 cestna infrastruktura
Sredstva na tej postavki so bila realizirana za tekoče vzdrževanje ulic in trgov, ki ga izvaja KSD. Na postavki za investicijsko vzdrževanje so bila sredstva realizirana za plačilo prenove pešpoti ob Hublju mimo otroškega vrtca z namestitvijo ograje. Na kontu načrti so bili plačani stroški za plačilo PZI projektov 2. faze ureditve pešpoti ob Hublju.
OB001-13-0008 parkirišča
Sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje parkirišč v Ajdovščini, makadamsko nasutje parkirišča za starim mlinom ter dokončanje ureditve parkirišč in asfaltacijo dostopne poti na Livadi. Objavljen je bil javni razpis za izbor izvajalca parkirišč pri stavbi 3 in za starim mlinom. Izvedba se je zamaknila v leto 2016, zato se del sredstev prenaša. Plačani so bili tudi projekti za ureditev parkirišč za starim mlinom in pri stavbi 3 OŠ Ajdovščina.
OB001-13-0009 javne površine
Za izvajanje javne snage v mestu so bila sredstva realizirana skladno s planom KSD.
Na kontu investicijsko vzdrževanje so bila sredstva namenjena za namestitev krogel na Cankarjevem trgu ter dokončanje fontane. Namesto krogel so bila nameščena začasna korita, urejena so bila dodatna parkirišča pred trgovino Brumat in sanirano delovanje fontane na Cankarjevem trgu.

OB001-13-0010 javna razsvetljava
Sredstva so bila realizirana za plačilo tokovine za javno razsvetljavo, tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje luči. Zaradi spremljanja porabe tokovine in rednega vzdrževanja se je poraba tokovine zmanjšala glede na predvideno. Na investicijskem vzdrževanju so bila sredstva porabljena za izvedbo ločenih prižigališč za javno razsvetljavo ter nove luči v KS Ajdovščina (Ribnik), KS Gojače Malovše (1 luč pri h.št. Gojače 1), KS Skrilje (zaselek Ruštji), KS Vipavski Križ (osvetlitev ekološkega otoka v Plačah) ter za postavitev nove luči v obrtni coni Gmajna

OB001-13-0011 cesta Batuje-Selo
Sredstva so bila realizirana za plačilo projektne dokumentacije za preureditev križišča v Selu (znižanje nivelete državne ceste Selo-Črniče ter umestitev prehoda za pešce v Selu).

OB001-13-0012 cesta Ajdovščina – Nova Gorica
Do realizacije ni prišlo, ker z državo še nismo dosegli dogovora glede financiranja.

OB001-13-0013 Vipavska cesta
V letu 2016 je bil dokončan pločnik ob Vipavski cesti med križiščem za Žapuže ter krožiščem na Ribniku. Zaradi zapletov s preglednostjo na enem od priključkov k izvedenim delom še ni bilo pridobljeno soglasje DRSI. Projektant je zadolžen, da poišče ustrezno rešitev. Zahteva DRSI je znižanje omejitve hitrosti na 50 km/h. Podpisana je bila pogodba za ureditev notranjega kroga krožišča na BIS-u. Z deli se ni pričelo, ker ni bilo pridobljeno soglasje DRSI na predvideno ureditev krožišča.

OB001-13-0014 cesta Ajdovščina – Lokavec – Predmeja
Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne dokumentacije ureditve krožnega križišča med Lokavško ter Goriško cesto. Projektna dokumentacija je bila dokončana v decembru 2015. Sredstva za plačilo projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2016. Izvedba krožnega križišča je predvidena v letih 2017 in 2018.

OB001-13-0016 Lavričeva ulica, Pot v Grivče
Planirana je bila ureditev makadamskega dela Lavričeve ulice. Po pregledu dokumentacije in izdelavi ocene vrednosti investicije je bilo ugotovljeno, da planirana sredstva ne zadoščajo za dokončanje ureditve, da je potrebno predhodno urediti parcelno stanje na terenu in se odločiti o načinu urejanja, ker je za navedeno območje sprejet lokacijski načrt. Zaradi navedenega investicija ni bila realizirana.

OB001-13-0017 Vilharjeva ulica – Quilliano – Cesta na Gradišče
Sredstva so bila porabljena za dokončanje opornikov mostu čez Lokavščak v sklopu povezovalne ceste med Lokavško cesto in ulico Quiliano. Dokončanje mostu se zamika predvidoma v leto 2018.
Sredstva so bila porabljena za razširitev uvoza iz ulice Quilliano proti Vilharjevi ulici zaradi ureditve prometa k novogradnji OŠ Danila Lokarja. Nadaljnja ureditev povezovalne ceste z izgradnjo parkirišč pod SŠ Veno Pilon je bila prenesena v leto 2016.

OB001-13-0020 javne poti
Sredstva so bila porabljena za planirana za večja investicijska dela na javnih poteh in sicer za izgradnjo mostu v Ravnah, ter most čez potok Sušnik, asfaltacijo ceste na Brjah – odcep Furlani, širitev ceste Vrtovin – Kocjani, obvozne ceste na Predmeji, podporni zid v Brithu v Budanjah, dostopne ceste do gradu v Vipavskem Križu… Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačilo nekaterih del izvedenih del že v prejšnjem letu (podporni zid pod osnovno šolo v Budanjah, kamnite zložba na Brjah, plačilo projektne dokumentacije za most v Skriljah). Realizirano ni bilo popravilo poti čez Jegno v Gaberjah, ker je popravilo vezano na investicijo Hydrotehnika v obnovo struge.

OB001-13-0021 ureditev območja Castre
Sredstva na postavki so bila namenjena za PGD, PZI načrte komunalne ureditve območja Castre, ki obsega ureditev Prešernove ulice, Lavričevega trga in dela Gregorčičeve ulice do križišča s Cesto V. maja ter za izvedbeni načrte urbanistične ureditve navedenega območja. Postavka ni bila realizirana, ker so se dela pri pripravi projektne dokumentacije začasno zaustavila.
Nameščene so bile tri informacijske table za označitev kulturnih spomenikov mesta Ajdovščina.
Sredstva na postavki so bila namenjena za PGD, PZI načrte komunalne ureditve območja Castre, ki obsega ureditev Prešernove ulice, Lavričevega trga in dela Gregorčičeve ulice do križišča s Cesto V. maja ter za izvedbeni načrte urbanistične ureditve navedenega območja. Postavka ni bila realizirana, ker so se dela pri pripravi projektne dokumentacije začasno zaustavila.
Nameščene so bile tri informacijske table za označitev kulturnih spomenikov mesta Ajdovščina.

OB001-13-0022 cesta Ajdovščina – Col – Črni vrh

V letu 2014 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za prehod za pešce na Colu. Glede na to, da se je preverjalo več variant, med drugim tudi umestitev krožišča, se planirana sredstva niso porabila. Izvedli smo sestanek s predstavniki DRSI glede možnosti sofinanciranja krožišča, vendar v naslednjem štiriletnem obdobju ni realno pričakovati sofinanciranja s strani države.

OB001-13-0024 cesta proti izviru Hublja – 3. faza

V letu 2015 je planirana izdelava projektne dokumentacije za dokončanje ureditve ceste proti izviru Hublja (izvedba zidu, pločnika in javne razsvetljave). Zaradi zamika izvedbe v NRP je bilo zamaknjeno tudi naročilo izdelave projektne dokumentacije. Sredstva se prenašajo v leto 2016.

OB001-14-0005 PC Pod železnico in Mirce – 2. Faza

Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje javne poti v PC Pod železnico.

S podjetjem F.LLI Codognotto Salgareda je bila podpisana pogodba o komunalnem opremljanju za ureditev javne komunalne infrastrukture v PC Pod železnico in Mirce – 2. faza v višini 70.600€, ki se bo kompenzirala s komunalnim prispevkom, zato se povečujejo sredstva na odhodkih in v istem znesku tudi na prihodkih. Primopredaja izvedenih del še ni bila izvršena.

OB001-14-0011 OC Pod letališčem

Sredstva so bila porabljena za izvedbo finalne plasti asfalta javnih poti v obrtni coni Pod letališčem. Ponudba za izvedbo je bila nižja od ocene stroškov, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

OB001-14-0013 Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske regije

Sredstva so bila namenjena za ureditev počivališča za kolesarje ter urbanistične načrte umestitve kolesarskih povezav Goriške regije.

OB001-14-0014 Celovita ureditev Vipavskega Križa

Septembra 2015 so bila dokončana dela na projektu Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, slovesna otvoritev je bila v začetku oktobra.

OB001-14-0015 nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa

Sredstva so bila realizirana za stroške vgraditve elektro omrežja, za izvajanje arheološkega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Na kontu za načrte so odvodnika pod Vipavskim Križem. Sredstva so bila realizirana za izgradnjo dodatnega meteornega kanala, za zagotovitev prekritja bazenov, namestitev filtriranja zraka na čistilni napravi ter za izvedbo arheoloških raziskav skladno z obračunanimi izvedenimi urami za arheološki nadzor ob gradnji komunalne infrastrukture. bila realizirana sredstva za projekte za ureditev zložbe ob potoku Vrnivec in projekt meteornega

OB001-14-0018 Tržnica okusov Vipavske doline

Med avtocesto in Agipom je predvidena gradnja cca 3500m2 pokritih površin za tržnico okusov Vipavske doline. Programska zasnova in načrti za gradnjo bodo izdelani v letu 2016. Izgradnja bo odvisna tudi od pridobitve drugih virov financiranja .

OB001-15-0001 ekološki otoki

Sredstva so bila namenjena izgradnji ekoloških otokov. V letu 2015 so bili izgrajeni ekološki otoki na naslednjih lokacijah:

Lokavec – zaselek Kuši, Cesta - pri avtobusni postaji, Gojače – pri pokopališču, v uporabo sta bila dana tudi dva ekološka otoka v Selu. Na več obstoječih ekoloških otokih so bile urejene določene pomanjkljivosti. Izvedba preostalih načrtovanih otokov se je preselila v leto 2016 zaradi težav s pridobivanjem soglasij ter zemljišč.

OB001-15-0002 Center za ravnanje z odpadki

Sredstva so realizirana za projektno dokumentacijo za ureditev reciklažne hale ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Na postavki za izvedbo pa so bili zagotovljena samo nujna sredstva za tekoče vzdrževanje, ki niso bila porabljena. Ob koncu leta je bil urejen protiveterni nasip na deponiji, poračun del je bil izveden v januarju, zato postavka ni bila realizirana.

OB001-15-0004 kanalizacija Ajdovščina vzhod

Sredstva so bila namenjena za dokončanje izgradnje kanalizacije v okviru ureditve parkirišča med bloki Na Livadi. Sredstva za nadzor so bila porabljena v sklopu nadzora izgradnja parkirišč, ker je bil nadzornik skupen za celotno ureditev območja, zato postavka za nadzor ni bila realizirana.

OB001-15-0006 kanalizacija Dolga Poljana
Trasa manjkajoče kanalizacije je bila usklajena z lastniki zemljišč, projektna dokumentacija je bila pripravljena. Dodatno je bila naročena še dokumentacija za ureditev struge potoka.
OB001-15-0007 kanalizacija Velike Žablje
Kanalizacija Velike Žablje je dokončana, projektna dokumentacija izvedenih del za izgradnjo kanalizacije je izdelana. V letu 2015 so bila vsa dela dokončana, investicija je predana v najem KSD.
OB001-15-0011 investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
Sredstva za investicijske izboljšave so bila planirana za vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav. Izvedena so bila vzdrževanja – obnove obstoječih kanalizacijskih sistemov v Budanjah, Plačah, Dolenjah in na Lokavški cesti. Na postavki načrti so bila porabljena sredstva za geodetske načrte in izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje gradnje kanalizacij - Col, Budanje, Gorenje, Pikči, Kozja para... S te postavke je bila naročena vsa dokumentacija, ki je bila potrebna ob izvajanju in pred izvajanjem gradnje kanalizacije (varnost in zdravje pri delu, geodetska dela, investicijska dokumentacija). V letu 2015 smo pripravljali razpis za nadgradnjo ČN Col, ki je v zaključni fazi.
OB001-15-0013 kanalizacija Vipavski Križ, Male Žablje, Plač
Sredstva so namenjena za pripravo načrtov PGD-PZI za naselje Plače. Dokumentacija je bila predana.
OB001-15-0014 regijski sistem ravnanja z odpadki
Sredstva so bila namenjena za poplačilo prejetega zahtevka iz leta 2015 za stroške priprave dokumentacije in odloka o ustanovitvi javnega podjetja RCERO.
OB001-15-0015 varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija
Z izvajalcem KSD je bil opravljen končni obračun za izvedbo hišnih priključkov v okviru izgradnje kanalizacije po naseljih Ustje, Dolenje, Lokavec ter 1. faza po Budanjah. Izvedenih je bilo 366 priključkov, vrednost izvedenih del pa je znašala 845.139,22€, na osnovi obračuna je bilo izvedeno končno poplačilo.
OB001-15-0016 kanalizacija Gojače
V pripravi so načrti za priključitev naselja Gojače na čistilno napravo v obrtni coni Gojače, ki je trenutno zaradi zaustavitve izgradnje proizvodnih objektov v PC Gojače neizkoriščena. Projektna dokumentacija ni bila pripravljena.
OB001-15-0017 meteorna kanalizacija
Sredstva so bila porabljena za ureditev meteorne kanalizacije pod vasjo v Batujah, v Črničah in Velikih Žabljah.
OB001-15-0018 varovanje povodja reke Vipave – 3 .faza
Ob izgradnji kanalizacije po Budanjah je bilo potrebno za celovito izvedbo ter zaključek del izvesti tudi dodatne gradbene posege, kot so ureditev podpornih zidov ob cestah ter razne asfaltacije, ki pa ne morejo biti vključene v projekt izvedbe fekalne kanalizacije (zaradi obračuna DDV). Sredstva s te postavke so bila porabljena tudi za urejanje meteorne odvodnje javnih poti v Budanjah, po katerih je bila zgrajena fekalna kanalizacija. Naročena je bila idejna zasnova za kanalizacijo po zaselkih Brod, Čohi, Slokarji v Lokavcu. Nadaljevanje izdelave projektov pa se je zamaknilo v leto 2016.
OB001-15-0019 kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja para
Sredstva so bila namenjena za načrte, nadzor ter izgradnjo povezovalnega kanala za naselji Pikči in Kozja Para do nove čistilne naprave, ki pa v letu 2015 ni bil dokončan, izvedba se je prenesla v leto 2016.
OB001-16-0001 vaški vodovodi in zajetja
Izvedla so se letna vzdrževalna dela ter namestitev dezinfekcijskih naprav na vaških vodovodih, ki niso v upravljanju javnega podjetja. V letu 2015 je bila dokončana UV naprava na vodovodu Kompari, na vodovodu Podkraj – Strelice so bile nameščene grobe filtrne naprave. Skladno z letnim načrtom so bile izvedene kontrole kvalitete pitne vode, izvajal se je HACCP.
OB001-16-0002 varovanje vodnega vira Hubelj
Za stabilno delovanje vodnega sistema Hubelj v poletnih mesecih bo potrebno dodatno zgraditi vodohran kapacitete cca 2.000 m3. Vodohran bi bil postavljen v območju nove vodarne. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izvedbo potrebnih geoloških raziskav.

OB001-16-0005 otroška igrišča
Realizirana je bilo planirana ureditev otroških igrišč – zamenjava dotrajanih oz. poškodovanih igral na obstoječih otroških igriščih. V Šturskem parku je bilo postavljeno novo igralo – žičnica, ter zamenjana dotrajana miza in klop ob otroškem igrišču.
V letu 2016 je 36.508,94 EUR planiranih za ureditev otroškega igrišča na Polževi ulici (25.000,00 EUR), ostala sredstva pa zamenjavi poškodovanih oz. dotrajanih obstoječih otroških igral.
OB001-16-0006 investicijsko vzdrževanje stanovanj
Sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki zajema sanacijo streh v deležu lastništva Občine Ajdovščina na objektih Tovarniška 4, 10, 12, sanacijo fasade in vodovodne inštalacije na Vilharjevi ulici 28a ter sanacijo fasade na stanovanjskem objektu Ob Hublju 2 in 5 niso bila realizirana zaradi dogovorov z ostalimi etažnimi lastniki blokov o celovitih sanacijah.
0B001-16-0009 nakup stavbnih zemljišč
Postavka »nakup stavbnih zemljišč« zajema program nakupov stavbnih zemljišč v obdobju od leta 2015-2018. Zemljišča se kupujejo predvsem za namene zagotavljanja ustreznih zemljišč za investicije, ki jih vodi Občina ter za vzpostavljanje pravnega stanja z dejanskim glede lastništva oz. posesti zemljišč in sicer za ceste, pločniki, javne površine, pokopališča, zemljišča za komunalno infrastruktura v obrtnih conah, za ekološke otoke, igrišča.
V letu 2015 se je večji del sredstev koristil za ureditev lastništva cest, pokopališč in parkirišč ter površin za komunalno infrastrukturo v obrtnih conah.
OB001-16-0010 postavitev otroških igral na podeželju
V letu 2015 so bila nabavljena otroška igrala za otroško igrišče na Predmeji. V letu 2016 je v vrednosti 13.000€ planirana ureditev otroškega igrišča v Potočah (KS Kamnje). V letu 2017 je planiran nakup otroških igral za otroško igrišče v KS Šmarje ter v KS Žapuže (10.00€).
OB001-16-0011 vodovod Lokavec –Batuje
V letu 2015 je bila dokončanja 1. faze izgradnje, to je vodovod za naselje Gorenje ter izgradnja vodohrana. Zaradi porušitve kamnitega zidu ter s tem posledično sanacije plazu, se je nadaljevanje izgradnje vodovoda ter prenove ceste do zaselka Čohi premaknilo v leto 2016. Za ta del investicije je bil v letu 2015 izveden javni razpis. Nadaljevanje del je odvisno od odločitve na zboru krajanov zaselkov Čohi, Brod, Slokarji.
OB001-16-0012 vodovod Malo Polje in Avžlak
V sklopu izgradnje vodovoda za Malo Polje je bila v projektu predvidena tudi izgradnja vodohrana. Z upravljalcem KSD pa smo se ob izvedbi investicije odločili, da izgradnja vodohrana v tem trenutku nepotrebna, zato smo nameravali izvesti postopke spremembe gradbenega dovoljenja. Po posvetovanju s projektantom pa se ugotavlja, da sprememba gradbenega dovoljena ni potrebna.
OB001-16-0013 investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov
Izvedla so se letna vzdrževalna dela ter namestitev dezinfekcijskih naprav na vaških vodovodih, ki niso v upravljanju javnega podjetja. V letu 2015 je bila dokončana UV naprava na vodovodu Kompari, na vodovodu Podkraj – Strelice so bile nameščene grobe filtrne naprave. Skladno z letnim načrtom so bile izvedene kontrole kvalitete pitne vode, izvajal se je HACCP.
OB001-16-0015 vodovod Podkraj
Sredstva so bila predvidena za pripravo temeljite študije izdatnosti vodnega vira na Vodicah, ki pa ni bila naročena.
OB001-16-0019 praznična okrasitev naselij
Postavka zajema sredstva za nakup novoletne okrasitve mesta Ajdovščine.
OB001-16-0020 pokopališče Selo
Sredstva so bila porabljena za dokončanje del na mrliški vežici v Selu, gradnja je končana, potrebno bo urediti še zunanjo ureditev in popravilo tlaka pred mrliško vežico ter pridobiti uporabno dovoljenje.
OB001-16-0021 pokopališče Lokavec
Sredstva so bila porabljena plačilu končne situacije izvajalcu del za izvedena dela v letu 2014.
OB001-16-0022 pokopališče Črniče
V letu 2014 so bili naročeni projekti za širitev pokopališča ter izgradnji oz. rekonstrukciji mrliške vežice v Črničah. Sredstva so bila planirana za plačilo projektov. Načrti so v fazi idejnih variant, skupaj s krajevno skupnostjo smo se odločili za varianto, ki predvideva porušitev obstoječe mrliške vežice in gradnjo nove na zahodni strani pokopališča. Varianto je potrebno uskladiti še z ZVKD.

OB001-16-0023 pokopališče Batuje
Ureja se prenos potrebnih zemljišč z Ministrstvom za infrastrukturo. Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo mrliške vežice s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter širitev pokopališča bo pridobljeno po pridobitvi zemljišč. Sredstva za izvedbo se prenašajo v leti 2016 in 2017.
OB001-16-0025 vodovod Selo
V letu 2015 je bila predvidena izvedba povezave vodovoda od igrišča v Selo do glavne vodovodne linije ob magistralni cesti. Investicijo se je usklajevalo s krajevno skupnostjo, izvedba se je preselila v proračunsko leto 2016.
OB001-16-0046 pokopališče Gojače
Sredstva v letu 2015 so bila predvidena za izgradnjo nove mrliške vežice ter dokončanju del na širitvi pokopališča in izvedbi zunanje ureditve ob pokopališču. Sredstva so bila v letu 2015 le delno porabljena in sicer zaradi enostranske prekinitve pogodbe z izvajalcem del zaradi zamude in neizvajanja del. Sredstva za izvedbo del se zato prenašajo v leto 2016, ko je predvideno dokončanje del z drugim izvajalcem.
OB001-16-0048 pokopališče Vrtovin
Sredstva so bila realizirana za asfaltacijo parkirišč pri pokopališču Vrtovin, sredstva so bila porabljena v višini 6.113,97 kar predstavlja 76,42% realizacijo. Z asfaltacijo površin se je zaključila ureditev parkirišč pri pokopališču v Vrtovinu.
OB001-16-0050 pokopališče Gaberje
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo mrliške vežice v Gaberjah z najnujnejšo zunanjo ureditvijo. V letu 2015 planiramo dokončati zunanjo ureditev ob mrliški vežici.
OB001-16-0051 rekreacijske poti Vipavske doline
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo rekreacijske poti ob Lokavščku od Ajdovščine proti Lokavcu do naselja Gorenje. V sklopu izvedbe se je izvedlo nasuto makadamsko pot in 2 premostitvena mostiča. Končni obračun izvedenih del je bil v 2016, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.
OB001-17-0003 Zdravstveni dom – investicije
V letu 2015 je Zdravstveni dom nabavil analizator za laboratorij (dosežena cena 57.385,13€), Občina je nakup financirala v predvideni višini 15.000€.
OB001-17-0004 nakup prenosnega urgentnega UZ
Ministrstvo za zdravje je dne 10.7.2015 objavilo Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015. Na razpis je bilo mogoče prijaviti nakup prenosnih urgentnih ultrazvokov za Nujno medicinsko pomoč. Občina Ajdovščina je na razpis prijavila investicijo »nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka v ZD Ajdovščina« (DIIP potrjen na 2. korespondenčni seji). Prijava na razpis je bila uspešna, končna dosežena cena aparata je bila 24.421,76€, vrednost celotne investicije pa 26.621,76€ (investicijska dokumentacija 1.200€). Ministrstvo za zdravje je za investicijo prispevalo 16.027€, Občina Vipava 1.759€ in Občina Ajdovščina 5.577€, preostanek pa ZD Ajdovščina.
OB001-18-0001 Lavričeva knjižnica – nabava knjig
Sredstva so bila namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. V letu 2015 je bilo namenjenih 47.347,00 € za nakup knjig.
OB001-18-0002 ureditev stolpa 8 in grajskega vrta
S sprejetjem proračuna se je na postavki predvidelo sredstva za dopolnitev projektne dokumentacije za investicijo v Stolp 8 in grajski vrt (15.700€), vendar se je z rebalansom proračuna sredstva prestavilo v NRP v leto 2017.
OB001-18-0005 Pilonova galerija – ureditev depojev in Rustjeva hiša
Zagotovitev ustreznih depojev je eden od pogojev za delovanje PGA kot pooblaščenega muzeja. V letu 2015 so se zagotovila sredstva za idejno zasnovo in izdelavo potrebne projektne dokumentacije v višini 20.000 evrov, vendar niso bila v celoti porabljena, saj se je naročilo projektov izvedlo ob koncu leta, zato bodo računi zapadli šele v letu 2016 (kar smo upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2016). V letu 2015 se je plačala samo statična presoja objekta Križajeve hiše.
OB001-18-0006 transferi kulturnim zavodom
Pilonova galerija: zaradi stare in energetsko potrošne in premalo zmogljive obstoječe toplotne črpalke, je bila kupljena nova toplotna črpalka (18.056€), zagotovila pa so se tudi sredstva za

nakup knjižne omare, mize za obiskovalce in računalnika (skupaj 2.701€) in sredstva za davčno blagajno (430€).
Lavričeva knjižnica: zavodu se je zagotovilo 1.800€ za nakup računalnikov in druge opreme za uporabnike in zaposlene.

OB001-18-0007 Dvorana 1. slovenske vlade

Sredstva so bila porabljena za celovito prenovitev avle dvorane z zamenjavo zasteklitve, izvedbo novega nadstreška in obnovo fasade, ter tlaka pred dvorano. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup mešalne mize, reflektorjev in mikrofonov.

OB001-18-0008 športni park Pale

Sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje območja športnega parka Pale - popravilo skate parka ter za namestitev ograje na stopnišču med parkom in Mladinskim hotelom. Naročeni so bili projekti za pridobitev uporabnega dovoljenja proge downhill (Črn trn).

OB001-18-0010 športna igrišča v krajevnih skupnostih

Naročena je bila projektna dokumentacija za legalizacijo športnega igrišča na Planini. Zaradi težav s pridobitvijo potrebnih soglasij, ker obstoječe igrišče posega v območje javne poti in je na vodotoku se projektna dokumentacija še ni zaključila.

OB001-18-0011 Nogometni stadion

Sredstva na postavki so bila zagotovljena iz dela sredstev za odpravo napak v garancijski dobi iz naslova unovčene bančne garancije. V letu 2015 je bila predvidena sanacija razpok betonskih stebrov vzhodne tribune, za kar je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Investicija ni bila izvedena, ker zagotovljena sredstva niso zadoščala za izvedbo celotne rešitve. Investicija se zato izvaja v letu 2016.

OB001-18-0012 športne organizacije

Balinarskemu klubu Planina so se zagotavljala sredstva (3.500€) za plačilo ureditve garderob balinišča. Za navedeni znesek bo občina pridobila ustrezen solastniški delež na objektu.

OB001-18-0013 transferi športnim zavodom

V letu 2015 je zavod izvedel obnovo kopalne ploščadi ob letnem bazenu, za kar je tudi kandidiral na sredstva Fundacije za šport in uspel dobiti 13.790€. Skupna vrednost investicije je znašala 34.005 €, občina je zagotovila 8.000€, preostala sredstva pa zavod.
Za NOE Mladinski center in hotel se je kupilo platno, projektor za letni kino, izvedla se je ureditev ozvočenja v dvorani ter postavitev odrskih luči ter nabava polic (skupaj 17.237,43€). Navedena oprema je bila nabavljena, realizacija je nekoliko nižja, zaradi manjšega stroška za nabavo platna in projektorja.

OB001-18-0023 gimnastična dvorana ŠC Police

Sredstva so bila realizirana za plačilo izdelanih idejnih zasnov za gimnastično dvorano ob ŠC Police z dvonamenskimi prostori pod dvorano za potrebe zagotavljanja zaklonišč za novogradnjo OŠ Danila Lokarja. Zaradi spremembe državne Uredbe o vzdrževanju in graditvi zaklonišč, izgradnja zaklonišča za potrebe OŠ Danila Lokarja ni več potrebna, zato se bo projektna dokumentacija za gimnastično dvorano ob ŠC Police brez dvonamenskih prostorov za zaklonišče izdelala v letu 2016. Sredstva za dokončanje projektne dokumentacije so predvidena v letu 2016, izvedba pa je predvidena v letu 2017.

OB001-18-0029 Taborniški dom na Kovku

Sredstva so bila porabljena za ureditev strelovodne instalacije na obstoječem taborniškem domu.

OB001-18-0030 skakalnice Kovk

Investitor skakalnic je Skakalni klub POK, ki je imetnik stavbne pravice na zemljiščih, kjer je predvidena izgradnja 3 letno-zimskih skakalnic. Strošek PGD dokumentacije, ki ga je financirala občina, je znašal 14.518€. Za navedeni znesek bo občina pridobila ustrezen solastniški delež na objektu.

OB001-19-0002 transferi otroškemu vrtcu

Porabljena so bila sredstva za sanacijo zidne plesni v vrtcu v Črničah (izolacije temeljev in fasade), za zamenjavo kuhinjske nape (skupno 13.896,73€).

OB001-19-0003 Osnovna šola Otlica

Iz naslova vnovčene bančne garancije v višini 32.195,02€ se je izvedla sanacija zamakanja strehe nad starim delom OŠ ter saniralo notranje prostore. V letu 2016 bo sanirana še zunanja fasada.

OB001-19-0004 Glasbena šola

Glasbeni šoli so se zagotovila sredstva za kritje stroškov zvočne izolacije učilnice zaradi česar se je omogočilo kvalitetnejše sočasno izvajanje pouka različnih inštrumentov, nauka o glasbi

(planiranih 1.750€, realiziranih 1.310€). Na postavki so bila planirana tudi sredstva za utrditev dotrajanih tramov nad vrati na Gregorčičevi 17 (planiranih in realiziranih 580€). Ker je bila vrednost izvedenih investicij manjša od planiranih sredstev, je Glasbena šola na podlagi soglasja občine, nabavila tudi saxsofon v vrednosti 440 €.

OB001-19-0005 transferi osnovnim šolam

OŠ Otlica: sredstva (2.250€) so se porabila za zamenjavo starih manj učinkovitih svetil v starejšem delu šolske zgradbe.

OŠ Col: sredstva so bila nakazana šoli za izvedbo sanacije jedilnice in planirane prenove ogrevanja (radiatorji, ventili) – 5.900€.

OŠ Dobravlje: sredstva so bila porabljena za dokončanje igrišča v Črničah - ureditve brežine neposredno ob igrišču v skupni višini 3.350,62 €.

OB001-19-0006 Osnovna šola Danila Lokarja

Sredstva v letu 2015 so bila predvidena za dokončanje del izgradnje objekta OŠ in pripadajoče zunanje ureditve ter poplačilo podizvajalcev izvajalca Begrad d.d. v stečaju po končni situaciji. Zaradi sprejete odločitve o zagotavljanju dodatnih učilnic z nadzidavo objekta nad učilnicami prve triade, se je z deli na dokončanju objekta in zunanje ureditve prekinilo ter pričelo z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nadzidavo učilnic. V letu 2015 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih in obrtniških del nadzidave. Izvedba del nadzidave ter dokončanje objekta in zunanje ureditve je predvideno v letu 2016. V letu 2016 se zagotavljajo tudi sredstva za dobavo opreme kuhinje in notranje opreme prostorov.

OB001-19-0011 Glasbena šola - novogradnja

Zagotavljala so se sredstva za projektno dokumentacijo za prenovo stavbe 1 osnovne šole Danila Lokarja v glasbeno šolo z dozidavo potrebne dvorane na severni strani objekta v okvirni površini 350m2. Sredstva niso bila realizirana, saj je bila naknadno sprejeta odločitev, da se glasbena šola umesti v stavbo 2. Projektna dokumentacija za preureditev stavbe 2 v glasbeno šolo se izdeluje v letu 2016.

OB001-19-0014 prenova in dozidava OŠ Skrilje

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicije v porušitev obstoječega prizidka ob objektu podružnične šole ter izgradnjo novega večnamenskega prostora s sanitarijami in prostori za potrebe KS Skrilje s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter ureditev betonskih medetažnih plošč in prenovo prostorov v objektu podružnične šole. Sredstva so bila porabljena tudi za nabavo dodatne notranje opreme prostorov.

OB001-19-0017 OŠ Šturje

Zaradi prostorske stiske v šolskem letu 2015/2016 je bilo potrebno izvesti preureditev obstoječih učilnic in kabinetov na način, da se pridobi dodatno učilnico za predmetni pouk v višjih razredih. Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo učilnic ter izvedbo rekonstrukcije učilnice in kabineta v 2. nadstropju objekta. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija in 5.1.2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za dozidavo OŠ Šturje. Račun za opravljeno storitev smo prejeli v letu 2016.

OB001-19-0019 OŠ Danila Lokarja – 2. faza

Sredstva na tej postavki so bila realizirana za idejne projekte in PGD, PZI za nadgradnjo oz. dozidavo prostorov nove šole za namen projektne dokumentacije.

OB001-19-0020 Otroški vrtec Col

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ureditve oddelka vrtca v pritličju objekta OŠ Col. Ker je bila sprejeta odločitev, da se bo na Colu zagotavljalo prostor za delovanje dveh oddelkov in sicer v stavbi Col 78 (pri OŠ Col ni možno urediti dveh oddelkov) se je pričelo z izdelavo nove projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prostorov v navedeni stavbi bivšega zadružnega doma.

OB001-19-0021 Ljudska univerza

V letu 2015 so se zagotavljala sredstva za izdelavo idejnih projektov za ureditev novih prostorov Ljudske univerze. Ker dokončna lokacija še ni bila izbrana, se izdelava načrtov ni naročala.

OB001-19-0022 Srednja šola Veno Pilon

Osnovna šola Danila Lokarja je v lanskem letu opozorila, da ji primanjkuje prostora za izvajanje pouka športne vzgoje. Zaradi naraščanja števila ur telovadbe (izbirni in neizbirni predmeti ter Zdrav življenjski slog) in zasedenosti obstoječih telovadnic ŠC Police (popoldne klubi, mala dvorana za športno vzgojo srednje šole) bo potrebno zagotoviti dodaten prostor. Zaradi bližine bi bil za izvajanje pouka športa za nižje razrede primeren večnamenski prostor v Srednji šoli Vena

Pilona, ki pa ga je bilo potrebno ustrezno preurediti, vendar srednja šola ni razpolagala z vsemi potrebnimi finančnimi sredstvi za izvedbo investicije. Ker je bilo občini v interesu, da se večnamenska dvorana uredi tako, da bo primerna za izvajanje nekaterih vsebin predmeta športne vzgoje in bo s tem omogočeno in zagotovljeno izvajanje vsaj dela športne vzgoje za potrebe Osnovne šole Danila Lokarja za daljše obdobje (15 let), je vzela večnamensko dvorano v dolgoročni najem za določen obseg ur in vnaprej plačala celotno najemnino.

OB001-20-0002 Center za tretje življenjsko obdobje

Sredstva so bila porabljena za plačilo zadržanih sredstev pri končni situaciji glavnemu izvajalcu do odprave ugotovljenih pomanjkljivosti.

OB001-20-0004 Hiša za brezdomce Malorca

Na tej postavki so se porabila sredstva za obnovo hiše na Prešernovi 10, ki je namenjena nastanitvi brezdomnih občanov. Izvedena so bila naslednja dela: zamenjave tlakov, notranjih vrat, pleskanje, ureditev ogrevanja, vodovoda in elektroinstalacij, izgradnja novega vetrolova.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7800	KS AJDOVŠČINA	87.024,43	0,00	850,00	845,46	87.869,89
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
KS-13-0000001	vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih	54.615,67	0,00	350,00	345,46	54.961,13
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.102,00	0,00	350,00	345,46	2.447,46
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.513,67	0,00	0,00	0,00	50.513,67
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
KS-13-0000002	vzdrževanje javne razsvetljave v KS	10.793,87	0,00	0,00	0,00	10.793,87
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.793,87	0,00	0,00	0,00	10.793,87
KSAJD-01-0001	Dom krajanov Ajdovščina	21.614,89	0,00	0,00	0,00	21.614,89
420299	Nakup druge opreme in napeljav	21.614,89	0,00	0,00	0,00	21.614,89
SKUPAJ:		87.024,43	0,00	850,00	845,46	87.869,89

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

KS je skladno s planom nabavila 3 komplete zložljivih miz s klopmi.

KS-13-0000001 vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih

Nabavljen je bil zabojnik za skladiščenje materiala za zimsko posipanje poti.

7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7804	KS CESTA	15.918,16	0,00	30.700,00	1.197,04	17.115,20
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	2.078,81	0,00	30.700,00	1.197,04	3.275,85
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.078,81	0,00	1.200,00	1.197,04	3.275,85
420401	Novogradnje	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
KS-13-0000001	vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih	10.086,10	0,00	0,00	0,00	10.086,10
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.086,10	0,00	0,00	0,00	10.086,10
KS-13-0000002	vzdrževanje javne razsvetljave v KS	2.503,80	0,00	0,00	0,00	2.503,80
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.503,80	0,00	0,00	0,00	2.503,80
KS-18-0000001	vzdrževanje športnih objektov KS	1.249,45	0,00	0,00	0,00	1.249,45
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.249,45	0,00	0,00	0,00	1.249,45
SKUPAJ:		15.918,16	0,00	30.700,00	1.197,04	17.115,20

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

Nabavljeno je bilo nekaj opreme za nove prostore KS (sesalnik, ozvočenje…)

Konto novogradenj je nerealiziran. Sredstva so bila vezana na kupnino starih prostorov KS in ker do planirane prodaje prostorov ni prišlo so predvidena sredstva ostala nerealizirana.

7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7808	KS DOLGA POLJANA	67.824,06	0,00	10.700,00	4.821,86	72.645,92
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	5.574,84	0,00	0,00	0,00	5.574,84
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.976,80	0,00	0,00	0,00	2.976,80
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.598,04	0,00	0,00	0,00	2.598,04
KS-13-0000001	vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih	34.395,77	0,00	0,00	0,00	34.395,77
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.395,77	0,00	0,00	0,00	34.395,77
KS-13-0000002	vzdrževanje javne razsvetljave v KS	2.493,55	0,00	0,00	0,00	2.493,55
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.493,55	0,00	0,00	0,00	2.493,55
KS-18-0000001	vzdrževanje športnih objektov KS	5.998,44	0,00	0,00	0,00	5.998,44
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.998,44	0,00	0,00	0,00	5.998,44
KSDPO-18-0001	športni park Dolga Poljana	19.361,46	0,00	10.700,00	4.821,86	24.183,32
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.361,46	0,00	10.700,00	4.821,86	24.183,32
SKUPAJ:		67.824,06	0,00	10.700,00	4.821,86	72.645,92

KSDPO-18-00001 športni park Dolga Poljana

Sanirala se je streha na objektu v športnem parku ter uredilo zunanje površine. V planu ima KS na tem območju ureditev objektov, vendar v letu 2015 zaradi iskanje ustreznih rešitev do realizacije tega ni prišlo. Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto.

7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7809	KS GABERJE	57.180,15	0,00	2.822,00	2.637,76	59.817,91
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	14.065,11	0,00	1.200,00	1.016,41	15.081,52
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.103,91	0,00	1.200,00	1.016,41	5.120,32
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.961,20	0,00	0,00	0,00	9.961,20
KS-13-0000001	vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih	24.388,50	0,00	0,00	0,00	24.388,50
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.388,50	0,00	0,00	0,00	24.388,50
KS-16-0000001	vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih	0,00	0,00	1.622,00	1.621,35	1.621,35
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.622,00	1.621,35	1.621,35
KS-18-0000001	vzdrževanje športnih objektov KS	18.726,54	0,00	0,00	0,00	18.726,54
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.979,98	0,00	0,00	0,00	15.979,98
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.746,56	0,00	0,00	0,00	2.746,56
SKUPAJ:		57.180,15	0,00	2.822,00	2.637,76	59.817,91

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

Za potrebe Doma krajanov Gaberje je bila v letu 2015 nabavljena planirana oprema, nakup miz, stolov, tiskalnika, reflektorjev ipd.

KS-16-0000001 vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih

Sredstva so bila planirana in porabljena za nakup opreme potrebne za vzdrževanje pokopališča (kosilnica, ipd)

7811 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7811	KS KAMNJE-POTOČE	26.946,78	0,00	200,00	169,18	27.115,96
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	760,00	0,00	200,00	169,18	929,18
420299	Nakup druge opreme in napeljav	760,00	0,00	200,00	169,18	929,18
KS-13-0000001	vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih	25.515,86	0,00	0,00	0,00	25.515,86
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.515,86	0,00	0,00	0,00	25.515,86
KS-16-0000002	vzdrževanje vodovodov v KS	670,92	0,00	0,00	0,00	670,92
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	670,92	0,00	0,00	0,00	670,92
SKUPAJ:		26.946,78	0,00	200,00	169,18	27.115,96

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

KS je v letu 2015 nabavila načrtovano opremo (garniture klopi in miz).

7812 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7812	KS LOKAVEC	16.950,20	0,00	3.250,00	3.249,99	20.200,19
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	8.250,20	0,00	0,00	0,00	8.250,20
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.250,20	0,00	0,00	0,00	8.250,20
KS-16-0000001	vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih	0,00	0,00	3.250,00	3.249,99	3.249,99
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	3.250,00	3.249,99	3.249,99
KS-18-0000001	vzdrževanje športnih objektov KS	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
SKUPAJ:		16.950,20	0,00	3.250,00	3.249,99	20.200,19

KS-16-0000001 vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih

Sredstva so bila planirana in realizirana za nakupu opreme za čajno kuhinjo v objektu mrliške vežice na pokopališču v Lokavcu .

7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7814	KS PLANINA	13.945,96	0,00	35.000,00	0,00	13.945,96
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
KS-13-0000002	vzdrževanje javne razsvetljave v KS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
KS-16-0000001	vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih	1.498,04	0,00	0,00	0,00	1.498,04
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.498,04	0,00	0,00	0,00	1.498,04
KS-18-0000001	vzdrževanje športnih objektov KS	8.517,92	0,00	35.000,00	0,00	8.517,92
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.073,66	0,00	0,00	0,00	4.073,66
420401	Novogradnje	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.444,26	0,00	0,00	0,00	4.444,26
SKUPAJ:		13.945,96	0,00	35.000,00	0,00	13.945,96

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

Za plačilo dokončanja del na športnem igrišču je bilo namenjenih 35.000,00 EUR. Ker končna situacija še ni potrjena in usklajena do izplačila ni prišlo in zato KS ta sredstva prenaša v leto 2015.

7815 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7815	KS PODKRAJ	25.278,64	0,00	300,00	0,00	25.278,64
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	2.326,97	0,00	0,00	0,00	2.326,97
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.326,97	0,00	0,00	0,00	2.326,97
KS-16-0000001	vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih	3.178,71	0,00	300,00	0,00	3.178,71
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.178,71	0,00	300,00	0,00	3.178,71
KS-18-0000001	vzdrževanje športnih objektov KS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
KSPOD-16-0001	Pokopališče Podkraj	19.472,96	0,00	0,00	0,00	19.472,96
420401	Novogradnje	1.679,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
420600	Nakup zemljišč	3.264,96	0,00	0,00	0,00	3.264,96
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.529,00	0,00	0,00	0,00	14.529,00
SKUPAJ:		25.278,64	0,00	300,00	0,00	25.278,64

KS-16-0000001 vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih

KS je sredstva planirana nakup morebitne manjkajoče opreme v čajni kuhinji. Do realizacije nakupa opreme za čajno kuhinjo ni prišlo in sredstva se tako prenašajo v naslednje leto.

7816 KRAJEVNA SKUPNOST PREDMEJA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7816	KS PREDMEJA	27.280,68	0,00	400,00	0,00	27.280,68
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
KS-13-0000001	vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih	20.510,00	0,00	0,00	0,00	20.510,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.510,00	0,00	0,00	0,00	20.510,00
KSPRE-07-0001	dom krajanov Predmeja	6.770,68	0,00	0,00	0,00	6.770,68
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.770,68	0,00	0,00	0,00	6.770,68
SKUPAJ:		27.280,68	0,00	400,00	0,00	27.280,68

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

KS je v letu 2015 planirala morebiten nakup projektorja, vendar se za nakup v letu 2015 ni odločila in bo ta sredstva prenesla v leto 2016, ko ima v planu poleg tega nakup še ostale opreme.

7819 KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7819	KS STOMAŽ	10.399,70	0,00	976,90	976,70	11.376,40
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	10.399,70	0,00	976,90	976,70	11.376,40
420299	Nakup druge opreme in napeljav	699,91	0,00	976,90	976,70	1.676,61
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.699,79	0,00	0,00	0,00	9.699,79
SKUPAJ:		10.399,70	0,00	976,90	976,70	11.376,40

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

Za potrebe KS je bila v letu 2015 nabavljena oprema v višini 976,70 EUR (mize, stoli ter gasilske garniture).

7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7821	KS USTJE	19.674,37	0,00	1.500,00	500,00	20.174,37
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	6.876,69	0,00	1.000,00	0,00	6.876,69
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.449,19	0,00	1.000,00	0,00	6.449,19
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
KS-13-0000001	vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih	6.494,00	0,00	0,00	0,00	6.494,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.494,00	0,00	0,00	0,00	6.494,00
KS-13-0000002	vzdrževanje javne razsvetljave v KS	2.761,07	0,00	0,00	0,00	2.761,07
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.761,07	0,00	0,00	0,00	2.761,07
KS-18-0000001	vzdrževanje športnih objektov KS	3.078,63	0,00	500,00	500,00	3.578,63
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.078,63	0,00	500,00	500,00	3.578,63
KSUST-07-0001	ureditev vaškega središča KS Ustje	463,98	0,00	0,00	0,00	463,98
420299	Nakup druge opreme in napeljav	463,98	0,00	0,00	0,00	463,98
SKUPAJ:		19.674,37	0,00	1.500,00	500,00	20.174,37

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih
Sredstva ostajajo nerealizirana, saj je KS planirala morebiten nakup opreme iz sredstev prispevkov krajanov. Ker je KS ta sredstva prejela proti koncu leta se postavka ni realizirala in se ta sredstva tako prenašajo v naslednje leto.
KS-18-0000001 vzdrževanje športnih objektov v krajevnih skupnostih
Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje športnih površin – travnatega nogometnega igrišča.

7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija leta	realizacija skupaj
7822	KS VELIKE ŽABLJE	41.268,77	0,00	1.146,00	1.145,97	42.414,74
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	22.138,68	0,00	1.146,00	1.145,97	23.284,65
420299	Nakup druge opreme in napeljav	696,00	0,00	1.146,00	1.145,97	1.841,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.442,68	0,00	0,00	0,00	21.442,68
KS-13-0000001	vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih	18.130,46	0,00	0,00	0,00	18.130,46
420299	Nakup druge opreme in napeljav	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.803,87	0,00	0,00	0,00	17.803,87
KS-13-0000002	vzdrževanje javne razsvetljave v KS	999,63	0,00	0,00	0,00	999,63
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	999,63	0,00	0,00	0,00	999,63
SKUPAJ:		41.268,77	0,00	1.146,00	1.145,97	42.414,74

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih
Nabavljena je bila oprema za potrebe dvorane v KS Velike Žablje (športni rekviziti, zvočniki, video kamera).

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja je narejena kot skupna obrazložitev za proračunske uporabnike občinska uprava, župan, občinski svet, nadzorni odbor, turistično informacijski center in Ajdovske novice.

3.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Stanje sredstev na računu številka SI56 0120 1010 0014 597 je na dan 1.1.2015 znašalo € 765.686,21 ter na dan 31.12.2015 € 161.144,36.
V blagajni znaša na bilančni dan stanje gotovine € 100,00.

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Dolgoročne kapitalske naložbe so na dan 1.1.2015 znašale € 2,137.887,21, od tega naložbe v delnice v državi € 369.326,23 in druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi € 1,768.560,98.

Dolgoročne kapitalske naložbe so na dan 31.1.2015 znašale € 3,336.179,86, od tega naložbe v delnice v državi € 1,377,922,70 ter naložbe v deleže v državi € 1,958.257,16.
Stanje nerevidiranih naložb v delnice in deleže v privatna ali javna podjetja na dan 31.12.2015 v vrednosti € 3,322.617,30 je razvidno iz preglednice v nadaljevanju

pravna oseba	delež lastništva Občine Ajdovščina v %	število delnic / deležev	registriran osnovni kapital na registrskem sodišču v €	druga kapitalska naložba v €	skupaj dolgoročna naložba v €	opomba
CPG d.d. Nova Gorica	0,8874	2.871 / x	0,00	99.279,18	99.279,18	ne kotira na borzi
VO-KA d.d. Nova Gorica	1,8552	11.688 / x	48.738,96	15.204,90	63.943,86	ne kotira na borzi
HKS d.d. Vipava	7,9200	42.729 / x	0,00	239.282,40	239.282,40	ne kotira na borzi
KSD d.o.o. Ajdovščina	81,6642	x / 1	1.407.949,28	535.878,29	1.943.827,57	x
TPI d.o.o. Ajdovščina	100,0000	x / 1	8.763,14	0,00	8.763,14	x
Veterinarska ambulanta Ajdovščina d.o.o.	44,5531	x / 1	0,00	5.566,45	5.566,45	x
Tehnološki center Integra d.o.o. Ajdovščina	1,0000	x / 1	100,00	0,00	100,00	x
Mlinotest d.d.	6,1979	213.698 / x	0,00	961.854,70	961.854,70	ne kotira na borzi
		skupaj	**1.465.551,38**	**1.857.065,92**	**3.322.617,30**	

Stanje naložb v vrednostne papirje (delnice, vzajemne sklade) na dan 31.12.2015, ki jih je Občina Ajdovščina pridobila v procesu dedovanja in so usklajena z borznim tečajem na presečni dan leta v skupni vrednosti € 13.562,56, so razvidne iz preglednice v nadaljevanju:

naziv vrednostnega papirja	delnica (D) / sklad (S)	število VP	vrednost per 31.2.2015 v €
DEVI	S	404	5.696,40
TGI	S	182,3805	3.437,14
KDDD	S	199	1.589,09
VHDR	D	1017	100,68
NF1N	S	3270	2.510,38
ZVIR	S	30	228,87
		skupaj	**13.562,56**

Dolgoročna dana posojila so na dan 1.1.2015 znašala € 31.740,05, na dan 31.12.2015 pa € 65.701,25. Občani so odplačali za € 1.288,80 posojil za nakup stanovanj. Občina Ajdovščina je za namene prilagoditve telovadnice v prostorih srednje šole Veno Pilon za potrebe OŠ Danila Lokarja vplačala € 35.250,00.

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2015 znaša € 59,393.276,84 (na dan 31.12.2014 € 56,443.722,75).
Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša € 1,852.046,23 (na dan 31.12.2014 € 1,592.402,07).
Vrednost zemljišč je proračun povečal za € 350.897,79, ker je kupil zemljišča v vrednosti € 364.528,35 ter jih prodal v vrednosti € 14.630,56 €.
Investicije v teku je tudi v letu 2015 povečal za vrednost € 6,760.460,82 (v letu 2014 povečal za € 6,691.145,27) in dokončane prenesel v uporabo za vrednost € 7,559.042,65 (v letu 2014 za € 3,858.563,30). V nadaljevanju so navedeni nekateri knjigovodski prenosi za dokončane investicije večjih vrednosti kot na primer: investicija v muzejsko zbirko in prostore KS Ajdovščina cca € 592.000,00; ekološki otoki (2 kos) v vrednosti cca € 9.500,00; večnamenska dvorana Ustje v vrednosti cca € 161.000,00; delni prenos za kanalizacijo Lokavec v vrednosti cca € 78.000,00; kanalizacija Lokavec v vrednosti cca € 31.000,00; kanalizacija Ustje v vrednosti cca € 29.000,00; vodovod Lokavec – sekundarno omrežje v vrednosti cca € 76.000,00; učni center Brje v vrednosti cca € 401.000,00; avtobusna postaja Male Žablje v vrednosti cca € 16.000,00; center za 3. življenjsko obdobje v vrednosti cca € 844.000,00; ureditev Cebejeve ulice (prenos iz KS) v

vrednosti cca € 18.000,00; dom krajanov Plače v vrednosti cca € 426.000,00; avtobusno postajališče Planina v vrednosti cca € 9.000,00; kanalizacija Budanje 2. faza vrednosti cca € 620.000,00; pokopališče Lokavec v vrednosti cca € 179.000,00; ureditev vaškega jedra KS Cesta v vrednosti cca € 526.000,00; vodovod Velike Žablje – obnova 2013 v vrednosti cca € 120.000,00; parkirišča na Livadi v vrednosti cca € 53.000,00; celovita ureditev Vipavskega Križa v vrednosti cca € 1,526.000,00; meteorna kanalizacija Velike Žablje v vrednosti cca € 24.000,00; meteorna kanalizacija Budanje v vrednosti cca € 62.000,00; podružnična šola Skrilje v vrednosti v € 586.000,00; hiša za brezdomce Prešernova v vrednosti cca € 32.000,00; vodovod Kukovže – Vipavski Križ v vrednosti cca € 25.000,00; projekt kolesarske poti v vrednosti cca € 24.000,00; kanalizacija in čistilna naprava Velike Žablje v vrednosti cca € 481.000,00; ureditev ulice vena Pilona LK 001.590 v vrednosti cca € 27.000,00; vodovod ČN Hubelj – Lokavec v vrednosti cca € 284.000,00; mrliška vežica Šmarje v vrednosti cca € 36.000,00.
Kategorija zgradb se je v letu 2015 gibala od začetne sedanje vrednosti € 33,976.535,79, medletnega povečanja za € 6,937.260,64, izločitev v vrednosti € 1,200.512,81, obračuna amortizacije v višini € 1,189.197,23 na stanje per 31.12.2015, ki znaša € 38.524.086,39.
Oprema se je v letu 2015 gibala od začetnih € 1,592.402,07, neto nakupom med letom za € 383.301,31, neto izločitve med letom v vednosti € 1.304,56, obračunano amortizacijo v vrednosti € 394.475,33 na končno stanje € 1,579-913,49.
V letu 2015 znaša obračunana amortizacija € 1,597.933,42 (leto 2014 € 1,547.406,29), in sicer od komunalne infrastrukture ter sredstev potrebnih za izvajanje dejavnosti na tej infrastrukturi € 1,189.197,23 (v letu 2014 € 898.450,26), od ostalih osnovnih sredstev pa € 394.475,33 (v letu 2014 € 649.711,88).
Na dan 31.12.2015 ima proračun še za € 12,750.926,24 investicij v teku in osnovnih sredstev v pridobivanju.
Viri za povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev so lastna sredstva in izvzetje sredstev iz upravljanja.

3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

V letu 2015 je Občina Ajdovščina vzpostavila stanja za sredstva v upravljanju pri neposrednih proračunskih uporabnikih – krajevnih skupnosti. Stanje sredstev na bilančni dan znaša € 1,394.561,53. Analitika za posamezno KS je razvidna iz preglednice v nadaljevanju

	stanja v €		
krajevna skupnost	**31.12.2015**	**31.12.2014**	**razlika leto 2015 - 2014**
KS BRJE	401.074,38	0,00	401.074,38
KS CESTA	522.794,14	0,00	522.794,14
KS SKRILJE	44.994,04	0,00	44.994,04
KS VIPAVSKI KRIŽ	425.698,97	0,00	425.698,97
skupaj	**1.394.561,53**	**0,00**	**1.394.561,53**

V nadaljevanju so prikazana stanja sredstev v upravljanju pri posrednih proračunskih uporabnikih – javnih zavodih na bilančni dan leta 2015, ki znašajo € 28,749.468,06 (na dan 31.12.2014 € 25,236.319,15):

	stanja v €		
javni zavod	**31.12.2015**	**31.12.2014**	**razlika leto 2015 - 2014**
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA	3.064.582,25	2.753.124,18	311.458,07
GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA	197.920,68	205.395,94	-7.475,26
GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA	203.716,08	207.309,49	-3.593,41
OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA	1.164.688,05	1.256.959,65	-92.271,60
OŠ COL	2.813.440,54	2.935.533,81	-122.093,27
OŠ DOBRAVLJE	3.545.858,02	3.168.478,81	377.379,21
OŠ OTLICA	1.603.722,81	1.672.416,05	-68.693,24
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA	2.457.650,77	2.581.007,87	-123.357,10
RAZVOJNA AGENCIJA ROD	58.709,31	56.843,65	1.865,66
PILONOVA GALERIJA	2.091.731,64	119.693,43	1.972.038,21

	stanja v €		
LEKARNA AJDOVŠČINA	1.364.628,70	1.226.426,30	138.202,40
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA	1.013.866,94	1.094.858,96	-80.992,02
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA	428.192,76	393.341,43	34.851,33
ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA	4.258.091,23	4.408.323,87	-150.232,64
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA	3.088.106,75	3.156.605,71	-68.498,96
skupaj	**27.354.906,53**	**25.236.319,15**	**2.118.587,38**

V končna stanja so zavodi skladno z navodili Ministrstva za finance vključili tudi morebitne presežke ali primanjkljaje poslovnega izida. Povečanje sredstev v upravljanju na letnem nivoju so usklajena z letnimi načrti za vlaganja v opremo. Zmanjšanja sredstev predstavljajo letni odpis v breme sredstev v upravljanju.

3.4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2015 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 2,615.768,49 (na dan 31.12.2014 skupaj € 4,689.498,16).
Specifikacija terjatev je natančneje zabeležena v spodnji preglednici:

kratkoročne terjatve	stanje v € 31.12.2015	31.12.2014	razlika leto 2015 - 2014
* do kupcev	**4.130,52**	**3.895,83**	**234,69**
* za izvršbe, stečajne postopke	**93.834,29**	**94.104,29**	**-270,00**
* kratkoročno dane varščine	**31.663,00**	**0,00**	**31.663,00**
* do uporabnikov enotnega kontnega načrta	**365.946,44**	**191.394,98**	**174.551,46**
od tega ** do neposrednih uporabnikov proračuna države	24.184,38	78.541,50	-54.357,12
** do neposrednih uporabnikov proračuna občine	145.786,78	112.853,48	32.933,30
od tega ** za redno poslovanje krajevnih skupnosti	145.349,22	112.317,87	33.031,35
** do posrednih uporabnikov proračuna občine	195.132,82	0,00	195.132,82
** do posrednih uporabnikov proračuna države	842,46	0,00	842,46
* za kratkoročne finančne naložbe	**954.874,46**	**3.378.874,46**	**-2.424.000,00**
* iz financiranja	**23,86**	**73,19**	**-49,33**
* druge terjatve	**603.671,29**	**603.671,29**	**0,00**
od tega ** do državnih in drugih inštitucij	65,73	283,98	-218,25
** za vstopni DDV	421,99	358,20	63,79
** druge kratkoročne terjatve	**1.024.885,20**	**862.422,11**	**162.463,09**
od tega ** najemnine stanovanja	83.848,36	105.442,58	-21.594,22
** najemnine poslovni prostori	12.285,60	15.542,38	-3.256,78
** najemnine komunalna infrastruktura	381.685,03	176.223,55	205.461,48
** za nedavčne prihodke	68.445,99	113.731,91	-45.285,92
od tega ** komunalni prispevek od leta 2010 dalje	68.445,99	106.320,88	-37.874,89
* aktivne časovne razmejitve	**140.410,72**	**158.730,30**	**-18.319,58**
skupaj	2.615.768,49	4.689.495,16	-2.073.726,67

Manjši del terjatev iz skupine terjatev za izvršbe je Občina v letu 2015 realizirala.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 1,628.674,68 (na dan 31.12.2014 € 1,494.829,78), od tega:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine € 140.410,72 (na dan 31.12.2014 € 158.730,30)
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih € 84.414,94 (na dan 31.12.2014 € 76.090,64) – iz naslova obračunanih in neizplačanih plač za december 2015,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev € 612.931,22 (na dan 31.12.2014 € 824.030,43) – specifikacija v preglednici v nadaljevanju
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja € 217.823,69 (na dan 31.12.2014 € 48.024,88), od tega za dajatve € 62.373,28 (na dan 31.12.2014 za dajatve € 23.275,36) - specifikacija delno v preglednici v nadaljevanju

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 541.431,11 (na dan 31.12.2014 € 387.953,53) – specifikacija v preglednici v nadaljevanju.

Od skupnega zneska kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 € 612.931,22 ima proračun že zapadle in še ne plačane obveznosti v višini € 49.059,42, in sicer:
- € 19.121,82, ki jih Občina Ajdovščina zadržuje zaradi nezaključenega postopka pri statusu dobavitelja v stečaju (partner 10352) – v preglednici;
- € 15.944,20, ki jih Občina zadržuje zaradi nepopolne dobave (partner 8009) – v preglednici
- € 13.993,40, ki jih Občina zadržuje zaradi nepopolne dobave (partner 4075) od skupaj odprtih obveznosti € 133.675,40 – v preglednici.

Vse obveznosti zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2016.
Zaradi velikega števila odprtih obveznosti (132 zapisov) v spodnji preglednici beležimo samo obveznosti do posameznih dobaviteljev (40 zapisov), ki so večje od € 1.000,00 in zapadejo v plačilo v letu 2015, v skupnem znesku € 594.625,93:

partner	naziv partnerja	obveznost v € per 31.12.2015
4075	DAT-CON d.o.o.	133.675,40
2006	KSD D.O.O. AJDOVŠČINA	72.093,83
2004	AVRIGO D.O.O.	48.255,58
10454	NGD D.O.O.	41.371,83
5757	KOLEKTOR KOLING D.O.O.	33.404,26
7456	ELITA NAGODE D.O.O.	20.869,31
10352	BEGRAD D.D. V STEČAJU	19.121,82
8609	ELEKTRO CELJE ENERGIJA D.O.O.	17.885,23
6766	ZAVOD PRISTAN	17.013,41
2005	ELEKTRO PRIMORSKA D.D.	17.013,05
8009	C-ASTRAL D.O.O.	15.944,20
2887	PNZ SVETOVANJE PROJEKTIRANJE D.O.O.	15.738,00
5252	PREVOZNIŠTVO IN STORITVE	15.362,55
2077	BANKA KOPER D.D.	15.320,53
2588	GOA DUŠAN BRATINA S.P.	13.042,19
2192	CESTNO PODJETJE NOVA GORICA D.D.	10.953,07
6804	DAVČNI URAD RS.	9.261,00
5551	CONSTRUCTA INŽENIRING D.O.O.	9.064,86
1171	FONZI & LIČEN VOJKO LIČEN S.P.	8.999,95
2594	GT PODGORNIK D.O.O.	7.593,97
10124	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7.350,47
845	AMBROŽIČ FUČKA MAJA S.P.	6.909,00
8773	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	5.170,09
10710	ZAVOD TURISTIČNO SREDIŠČE PLANOTA NOVA GORICA	4.000,00
6448	OSKAR VITOVLJE	3.791,94
1231	ALPIT D.O.O. AJDOVŠČINA	3.396,25
6139	VITADOM - SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD	2.710,96
5381	DEZIS GEODETSKE STORITVE D.O.O.	2.693,17
2042	URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE D.O.O.	2.185,29
2033	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	1.854,35
2008	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1.815,25
1627	DEL FABRO DUŠAN	1.640,50
2447	VETERINARSKA AMBULANTA AJDOVŠČINA D.O.O	1.624,19
2041	DELO, D.D.	1.497,18
10763	ZGONIK ANTONIJA	1.473,50
1920	PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA D.D	1.178,27
6070	NET - RAČUNALNIŠKI SISTEMI d.o.o.	1.151,80
10396	INŠTITUT ZA MLADINSKO POLITIKO	1.101,68
2061	GRAD D.D.	1.098,00

Občinski proračun ima na dan 31.12.2015 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v seštevku € 217.823,69 (na dan 31.12.2014 skupaj € 48.024,88), in sicer:
- za obračunane davke in prispevke € 10.913,41, (na dan 31.12.2014 € 7.300,64);
- za obveznost za plačilo DDV € 51.459,87, (na dan 31.12.2014 € 15.974,72);

- za razne obveznosti (plačila društvom in fizičnim osebam) € 135.378,37, (na dan 31.12.2014 € 11.372,89);
- za razne obveznosti po pogodbah € 18.854,20, (na dan 31.12.2014 € 12.524,14);
- za odtegljaje € 1,217,84, (na dan 31.12.2014 € 852,49).

V nadaljevanju sledi preglednica obveznosti, ki so v proračunu zabeležene kot Ostale kratkoročne obveznosti. Izstopa obveznost za AMD Ajdovščina v stečaju, ki predstavlja obveznost za nakup nepremičnine.

partner	naziv partnerja	obveznost v € per 31.12.2015
10678	AVTO-MOTO DRUŠTVO AJDOVŠČINA V STEČAJU	127.364,60
2415	ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER	1.807,52
5211	DRUŠTVO VEZI	904,52
2459	MLADINSKI SVET AJDOVŠČINA	814,38
2323	DRUŠTVO MOŠKI PEVSKI ZBOR	800,00
2520	DRUŠTVO TRILLEK	600,00
9318	ZAVOD SVETE TEREZIJE	591,79
2370	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA AJDOVŠČINA	433,66
2471	ZVEZA ZA PRIMORSKO	396,80
2462	SOCIALNI DEMOKRATI	386,26
3312	NOVA SLOVENIJA -KRŠČANSKI DEMOKRATI	322,40
2395	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	316,20
10408	SMC STRANKA MODERNEGA CENTRA	182,59
2538	NARODNA STRANKA DELA	170,81
2195	DESUS	166,47
10409	KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA	70,37
4344	ZDRUŽENJE SICGRAS	50,00

Občinski proračun dolguje na dan 31.12.2015 skupini uporabnikov enotnega kontnega načrta skupaj € 541.431,11 (na dan 31.12.2014 skupaj € 387.953,53), in sicer:

- neposrednim uporabnikom države € 1.998,76 (na dan 31.12.2014 € 524,15);
- raznim zavodom, katerih ustanovitelj je država v skupnem znesku € 214.305,26 (na dan 31.12.2014 € 59.921,92);
- raznim zavodom, katerih ustanovitelji so občine v skupnem znesku € 325.127,09 (na dan 31.12.2014 € 327.507,46).

Obveznosti do posameznih uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo € 541.431,11 (analitika v preglednici v nadaljevanju). Izstopa znesek v višini € 158.315,00, ki predstavlja obveznost za nakup nepremičnine v dražbenem postopku.

partner	naziv partnerja	obveznost v € per 31.12.2015
2340	OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA	180.940,29
4096	RS, OKROŽNO SODIŠČE	158.315,00
2234	GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA	28.469,29
3220	ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA	22.799,76
3218	LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA	21.798,08
2129	DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA	19.823,66
4896	VARSTVENO DELOVNI CENTER AJDOVŠČINA - VIPAVA	11.660,44
2334	OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA	10.921,10
7173	VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA	10.016,59
2336	OŠ DOBRAVLJE	8.777,48
2155	OŠ BRANIK	5.595,58
2337	OŠ OTLICA	5.571,97
7171	OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA	5.218,55
2190	CIRIUS VIPAVA	5.174,98
2096	VRTEC NOVA GORICA	4.518,13
2896	OSNOVNA ŠOLA DORNBERK	4.078,87
2335	OŠ COL	2.978,82
2240	GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA	2.753,18
2573	RAZVOJNA AGENCIJA ROD	2.733,03

partner	naziv partnerja	obveznost v € per 31.12.2015
2513	DOM UPOKOJENCEV PODBRDO	2.677,98
2651	OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER	2.429,74
2100	ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA	2.120,91
2616	PILONOVA GALERIJA	1.998,39
2396	SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE	1.965,09
2156	OŠ KOZARA	1.945,90
2664	UNIV.V LJ - MEDICINSKA FAKULTETA	1.897,36
2159	OŠ ŠEMPAS	1.780,89
2319	MOL - OPVIŠ PREDŠOLSKA VZGOJA	1.549,26
10069	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	1.541,89
2191	CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA	1.336,92
1741	OSNOVNA ŠOLA MIREN	1.205,15
3889	SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC TRATE	1.180,82
2064	GORIŠKI MUZEJ NOVA GORICA	1.076,34
3219	LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA	1.068,18
2095	VRTEC IDRIJA	870,46
4479	VRTEC MAVRICA IZOLA	823,56
2638	VRTEC SEŽANA	593,12
1305	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	438,59
10698	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA	267,64
3320	UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA	202,18
7065	OŠ DOBROVO	130,02
2722	ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA	113,40
1699	RTV SLOVENIJA, JAVNI ZAVOD	29,24
2045-7	URBANISTIČNI INŠTITUT RS	25,00
1196	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR	18,28

Vse obveznosti bodo poplačane v proračunskem letu 2016.

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Občina Ajdovščina v letu 2015 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 02011) za leto 2015 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2015 € 1,779.635,14. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2015 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	207,92
Nočni depoziti	1,779.427,22
Skupaj	1,779.635,14

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP + Σ stanj podračunov PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	127.251,78
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	1,491.028,46
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	1,618.280,24
4. Zakladniški podračun občine	161.144,36
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	1,779.424,60

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Stanje nezapadlih terjatev znaša € 19,59 in predstavlja obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16). Zapadlih terjatev EZR nima.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša € 1,779.635,14 in je sestavljeno iz:
- obveznosti ZP do PU za prenos presežka v višini € 210,54;
- naslova navideznih stanj na EZRO v višini € 1,779.424,60.

Zapadlih obveznosti EZR nima.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v evrih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	210,54
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	339,81
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-129,27

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v evrih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2014 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	1,567.862,00	1,618.280,24	-50.418,24
Zakladniški podračun	765.686,21	161.144,36	+604.541,85
EZRO	2,332.548,21	1,779.424,60	+554.123,61

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2014 in 2015 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2014	339,81
2015	210,54

4. REALIZACIJA NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE

Župan Občine Ajdovščina na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)) Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlaga, da se na 15. redni seji dne __ .4.2015 seznani s

POROČILOM O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2015

Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2015 so zajemali dvoje načrtov:

1. Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2015, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. redni seji dne 18.12.2014 na 7. redni seji dne 23.6.2015 so bili realizirani v obsegu kot sledi iz spodnjih tabel (priloga 1 in priloga 2).
2. Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2015, ki jih je sprejel župan ob sprejemu Proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 in njegovi spremembi in zajemajo posle manjše vrednosti.

Načrti, ki jih je sprejel Občinski svet, so bili realizirani delno. Nerealizirani nakupi oz. prodaje so z izjemo nakupa pod zap. št. 2 točke 1.3., preneseni v Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016, ki jih je skupaj s Proračunom Občine Ajdovščina za leto 2016 sprejel Občinski svet. Realizirani in nerealizirani posli so označeni v priloženih tabelah.

Načrti, ki jih je sprejel župan, za posle manjšega obsega tako glede površin, kot glede vrednosti, so bili realizirani v manjšem obsegu: odkup zemljišč za pokopališča, za razširitve cest in ceste, za pločnik ob Vipavski cesti, zemljišče za del trase ceste »Stomaž-Cesta«. Realizirane so bile odsvojitve, glede katerih je Občinski svet v večini primerov predhodno odločal glede ukinitve javnega dobra. Realizirana je bila odsvojitev parcele v Velikih Žabljah, v Skriljah, prodani so bili solastniški deleži na parcelah v k.o. Skrilje, parcela v k.o. Velike Žablje, tri manjše parcele v k.o. Šturje, ena v k.o. Batuje, parcele v k.o. Vrtovin in v k.o. Črniče. Od načrtovanih prodaj zemljišč stavbo je bila realizirana le prodaja parc. št. *470 v k.o. Šturje. Nerealizirani posli so bili vključeni v Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016, ki jih je sprejel Občinski svet. Kupljene in prodane so bile vse z načrti predvidene premičnine, ni bilo prodano eno osebno vozilo.

V skladu določili 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, so bili izven načrtov sklenjeni sledeči posli: nakup parkirnega prostora na dražbi v stečajnem postopku, nakup zemljišča za ureditev pokopališča v Skriljah, nakup ruševine v Velikih Žabljah zaradi varnosti.

župan
Tadej Beočanin

REALIZACIJA NAČRTOV, KI JIH JE SPREJEL OBČINSKI SVET:

PRILOGA 1:

1. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 20.000,00 EUR ZA LETO 2015
1.1 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ

Zap. št.	VRSTA NEPREMIČNINE	LOKACIJA	REALIZACIJA
1.	Zemljišče Za ureditev ceste in komunalne infrastrukture v OC Pod Železnico	k.o. Vipavski Križ 2391	Delno realizirano
2.	Zemljišče Za ureditev dostopne poti v OC Pod Obvoznico	k.o. Ajdovščina 2392	realizirano
3.	Zemljišče za potrebe ureditve parkirišč	k.o. Vipavski Križ 2391	realizirano
4.	~~Zemljišče Za potrebe namakalnega sistema Košivec~~	~~k.o. Kamnje 2388~~	Umaknjeno na 7.redni seji
5.	Zemljišče Za potrebe ureditve OC	k.o. Vipavski Križ 2391	Ni bilo realizirano
6.	Zemljišče v obrtni coni Tale, 1799/1	k.o. Ajdovščina 2392	realizirano
7.	Zemljišče v obrtni coni Tale, 1801/1	k.o. Ajdovščina 2392	Ni bilo realizirano
8.	Zemljišče v servisni coni, 390/1	k.o. Ajdovščina 2392	Ni bilo realizirano

1.2 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) STAVB IN DELOV STAVB

Zap. št.	NASLOV	REALIZACIJA
1.	Nakup stanovanja Goriška 10 oz. 12	Ni bilo realizirano
2.	Nakup stanovanj za neprofitni najem v Ajdovščini	Realizirano (eno stanovanje in etažna enota, ki bo predelana v dve stanovanju)

1.3 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ S STAVBO

Zap. št.	KATASTRSKA OBČINA	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	NASLOV	ID OZNAKA DELA STAVBE	REALIZACIJA
1.	k.o. Ajdovščina 2392	1191 1190	71 21	Idrijska cesta 21, Ajdovščina	2392-1128-1 2392-1130-1	Realizirano
2.	k.o. Gaberje 2397	1357/1 1357/2 1360/3 *180	460	Gaberje 96, Štanjel	2397-89-1	Ni bilo realizirano

PRILOGA 2:

2. NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000,00 ZA LETO 2015

2.1 NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z ZEMLJIŠČI

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	REALIZACIJA
1.	Občina Ajdovščina	Ajdovščina 2392	1724/8	Ni bilo realizirano
2.	Občina Ajdovščina	Ajdovščina 2392	1789/2 1789/8 1914/54 1914/48	realizirano
3.	Občina Ajdovščina	Ajdovščina 2392	1475/4	Ni bilo realizirano
4.	Občina Ajdovščina	k.o. Ustje 2393	Del 945/120	Ni bilo realizirano

PRILOGA 3:

3. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) PREMIČNEGA PREMOŽENJA V POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR ZA LETO 2015

Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	REALIZACIJA
1.	Informacijska oprema	1	Delno realizirano

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	REALIZACIJA
~~2.~~	~~Motorno vozilo~~	~~1~~	Umaknjeno na 7.redni seji
3.	Motorno vozilo z termovizijsko informacijsko nadgradnjo	1	realizirano
4.	Brezpilotno letalo	1	realizirano

5. POROČILO O DELU UPRAVE ZA LETO 2015

5.1 Oddelek za okolje in prostor

1. Prostorsko načrtovanje: postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta: sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti, javna razgrnitev in dve javni obravnavi, dopisi pobudnikom v zvezi s sprejetimi stališči do pripomb javnosti (191), dopisi pobudnikom v zvezi s pobudami za spremembo namenske rabe (približno 600); postopek celovite presoje vplivov plana na okolje: pridobitev pozitivnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje na Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja (Natura 2000) in zavarovana; prostorsko načrtovanje z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in dispozicijami pozidave: sprejeta Dispozicija pozidave za trgovski center Hofer, v pripravi: dispozicija pozidave za stanovanjsko pozidavo Slejkoti, dispozicija pozidave za zdravstveni center v Potočah; prostorsko načrtovanje posegov izven območij stavbnih zemljišč (61 posegov); javni natečaji in drugo sodelovanje pri občinskih investicijah (idejne rešitve): Osnutek projektne naloge za ureditev starega mestnega jedra Ajdovščine – Castre, Ceste 5. maja, Lavričeve knjižnice, Glasbene šole; sodelovanje v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov: sprejeta dva DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina in rekonstrukcija prenosnih plinovodov M3, M3b, R31a, R32 in R34 ter dopolnitev strokovnih podlag za spremembo vplivnega območja plazu Slano Blato; potrdila o namenski rabi parcel za stavbna in kmetijska zemljišča ter za parcelacijo (836 potrdil, med katerimi manjši procent zajema po eno parcelo, največkrat zajemajo celotno premoženje lastnikov); izjave o uveljavljanju predkupne pravice občine za stavbna zemljišča (433 izjav); lokacijske informacije za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov (262 lokacijskih informacij); izdaja urbanističnih mnenj na podlagi 21. člena Odloka o PUP-ih; izdaja izjav o udeležbi v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj in morebitne izjave o pravnomočnosti gradbenih dovoljenj (87 izjav).

2. Sodelovanje pri občinskih investicijah: izvedba projekta Regijsko kolesarsko omrežje vključno s počivališčem za kolesarje; sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za občinske investicije (parkirišči ob Starem mlinu in ob Stavbi 3, Rustjeva hiša in Pilonova domačija, pokopališči Črniče in Gaberje, tematske poti, ekološki otoki, info table (Ajdovščina, Predmeja, Otlica); sodelovanje pri izvajanju občinskih investicij (celostna ureditev naselja Vipavski Križ, nadomestna parkirišča); prenova upravnih prostorov občine: pisarna podžupanov in prostori oddelka za gospodarstvo;

3. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: priprava podatkov in usklajevanje s Finančno upravo RS (250-300 promet z nepremičninami, parcelacije, 180 umrlih, 147 pritožb, 26 oprostitev) - dopolnitev podatkov s kanalizacijo in drugo gospodarsko infrastrukturo; reševanje pritožb.

4. Razpolaganje z nepremičninami:
V letu 2015 je bilo za to delovno mesto odprtih 317 novih zadev. V okviru teh zadev in pa že odprtih in še nedokončanih iz preteklih let, je bilo opravljeno sledeče:
Najmanj 595 dopisov (različnih vrst, tako dopisi o dostavi dokumentacije kot tudi s postopkovnimi in vsebinskimi pojasnili); 188 pogodb, predpogodb in aneksov (prodaje, nakupi, darila, najemi, služnosti); priprava osnutka programa za evidenco občinskih zemljišč; 4 odgovori na pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti; 1 ugovor zoper sklep o izvršbi; 44 soglasij za uporabo javne površine; 9 soglasij za gradnjo ob parcelni meji; 28 dokumentov glede soglasja za posek lesa

(dopisi, sklepi, namere); 71 dokumentov za odbore in svet; 19 sklepov sveta; 30 sklepov o oddaji v najem, neodplačno uporabo; 38 namer za neposredno sklenitev pogodbe (razen za posek lesa); 9 sklepov o nakupih izven načrtov ravnanja; 15 zahtev za ukinitev javnega dobra; 27 odločb glede javnega dobra (ukinitev, ustanovitev, razmejitev…); 26 zemljiškoknjižnih dovolil oz. predlogov za vknjižbo lastninske pravice s pravno utemeljitvijo; 58 uradnih zaznamkov; cca 190 Izpolnjenih obrazcev, potrebnih v postopkih ravnanja z nepremičnim premoženjem (davčni obrazci, obrazec za potrdilo o namenski rabi, ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, obrazec za izdajo naročilnice); več drugih dokumentov (odredbe, pooblastila za sodelovanja v postopkih, primopredajni zapisniki, pojasnila o zadevah, priprava javnega naročila za izbiranje zunanjega izvajalca); cca 36 udeležb na geodetskih mejnih obravnavah; udeležba občine v sodnih postopkih, soudeležba na narokih in javnih dražbah (v pravdah, na dražbah v izvršilnem postopku in stečajnem postopku, v preteklem letu skupno cca 8x); priprava dokumentacije, pojasnil ob sprejemu proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa; poročanje na odborih in na občinskem svetu; delo s strankami, priprava vlog strankam, ogledi na terenu oz. občinskih prostorov; sestanki z upravo; služnostne pogodbe na zemljiščih v lasti občine ter po potrebi razmejitve med lastništvom občine in države (38 služnostnih pogodb).

5. Komunalni prispevek: odmera komunalnega prispevka (skupno 86 odločb o odmeri – 47 odločb o plačilu, 29 odločb o oprostitvi, 10 odločb o dodelitvi državne pomoči); povabila na zaslišanje in za dopolnitev (45), 1 pritožba na izdano gradbeno dovoljenje, 1 sklep o odpravi pomote, 3 sklepi o ustavitvi postopka, 2 sklepa o vračilu komunalnega prispevka, 2 odstopa v reševanje na 2. stopenjski organ); program opremljanja stavbnih zemljišč za celotno občino je v fazi osnutka in bo pripravljen za sprejem ob sprejemanju občinskega prostorskega načrta.

6. Cestni promet: izdaja projektnih pogojev, soglasij za priključevanje in soglasij za gradnjo v varovalnem pasu občinskih cest (rešenih 116 vlog); izdaja dovoljenj za zaporo cest (rešenih 71 vlog); razne prometne ureditve in splošne zadeve (90 zadev); prometna signalizacija in prometna oprema (10 odločb za postavitev PNZ); tekoče reševanje težav s prometno infrastrukturo; poskus umirjanja prometa nevarnih odsekov občinskih cest brez postavitve grbin za umirjanje prometa; ureditev montažnih krožišč; skrb za banko cestnih podatkov (urejena v letu 2015), koordinator v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine (1 seja SPV), organizacija prireditev v sklopu prvega šolskega tedna (20 prostovoljcev).

7. Obramba in ukrepi v izrednih razmerah: organizacija preventivne prireditve igrajmo se varnost, ki je namenjena vzgoji otrok na področju preventive (sodelujoče šole in oddelki vrtcev); priprava dokumentacije za potrebe ZIR (načrti, ocene, alarmiranje…); sofinanciranje gasilskih društev PGD Col, PGD Šmarje, PGD Selo in PGD Ajdovščina (pogodbe); sodelovanje pri nakupu vozil; sofinanciranje društev s področja civilne zaščite (razpis, pogodbe); imenovanje novih članov CZ Občine Ajdovščina (sklepi); koordinator v odboru za razpolaganje s sredstvi iz požarnega sklada (2. seji); logistična podpora na intervencijah, v katerih je vključena CZ Občine Ajdovščina (burja); vzdrževanje opreme CZ Občine Ajdovščina (agregati, grelci…); sodelovanje pri načrtovanju izvedbe protipožarne preseke; Gasilsko reševalni center – nadzor nad porabo sredstev in administrativna dela.

5.2 Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

1. **Področje razvoja gospodarstva**; v letu 2015 je bil pripravljen in usklajen temeljni dokument za izvajanje ukrepov za podporo gospodarstvu. Prijavljen je bila shema državnih pomoči – de mimnimis. Na podlagi potrjene sheme sta se v letu 2015 izvedla 2 ukrepa in sicer podpora projektom inovacij ter ukrep dodelitve kreditov s subvencionirano obrestno mero. Drugi ukrepi se niso izvajali. Dodelili se je 18 kreditov ter podprlo 3 projekte inovacij.

2. **Področje razvoja kmetijstva**; pretežni del leta je bil namenjen pripravi in usklajevanju pravilnika o izvajanju ukrepov kmetijske strukturne politike. Pravilnik je bil sprejet šele v mesecu decembru. Ukrepi se v letu 2015 niso izvajali.

3. **Področje izvajanja nacionalnih in EU projektov;** v letu 2015 so se aktivno izvajali 4 projekti, med njimi se je eden zaključil, vzporedno z izvajanjem projektov je bilo oblikovanih več prijav na odprte transnacionalne in čezmejne razpise programov: Podonavje, Mediteran, Alpski prostor, Slovenija–Avstrija, Centralna Evropa, Evropa za državljane, itd. Oddanih je bilo več kot 10 prijav. Veliko vlog je še v postopku pregledovanja in ocenjevanja.
4. **Regijski razvoj;** skupaj z Razvojno agencijo Rod je bila oblikovana Lokalna akcijska skupina Vipavske doline, izdelan je bil analitski del Strategije lokalnega razvoja. Skupaj z Razvojno agencijo so bile izvedene vse aktivnosti vključevanja Občine Ajdovščina v regijske projekte in aktivnosti (DOR).

5.3 Oddelek za gospodarske javne službe in investicije

V letu 2015 smo vodili in izvedli preko 80 različnih investicij, ki so bile financirane iz občinskega proračuna na območju celotne občine. Med njimi največje: celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa vključno z izgradnjo čistilne naprave v Kozji Pari, Osnovna šola Danila Lokarja, zaključek doma krajanov Plače, Dom krajanov na Cesti, učni center Brje, pričetek gradnje mostu čez Lokavšček, pločnik na Vipavski cesti, izgradnja kanalizacije v Velikih Žabljah in Budanjah. Pri izgradnji čistilne naprave Vipavski Križ smo se soočili in večkrat sestali s civilno iniciativo, ki je zahtevala spremembo lokacije ČN. Ob izvedbi investicij smo sproti reševali odprto problematiko z lastniki objektov zaradi prilagajanja zunanje ureditve zahtevam lastnikov. Dokončno smo zaključili končni obračun izvedenih del s podjetjem Begrad d.d. v stečaju za OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, urejali so problematiko z izvajalcem del zaradi neizvedbe del in posledično prekinitve pogodbe za izvedbo del na pokopališču Gojače. V več primerih smo zaradi nekvalitetne izvedbe del unovčili bančne garancije za poplačilo popravil (mrliška vežica Ajdovščina, vrtec Ob Hublju, nogometni stadion, …) oziroma uveljavljali pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenih rokov dokončanja del (pokopališče Selo, parkirišče Na Livadi, pokopališče Gojače, …).
Podrobnejša obrazložitev posameznih investicij je razvidna iz obrazložitve zaključnega računa.
Pripravili smo naslednje investicijske programe: novelacija IP 4 in novelacija IP 5 za Osnovno šolo Danila Lokarja Ajdovščina, novelacijo IP za Osnovno šolo Skrilje. Izvedli smo več sestankov z Direkcijo RS za infrastrukturo glede pobud za uvrstitev in realizacijo investicij, sofinanciranih s sredstvi državnega proračuna.
Pridobljena so bila gradbena dovoljenja: sprememba gradbenega dovoljenja za Osnovno šolo Danila Lokarja zaradi nadzidave ter za čistilno napravo Vipavski Križ in kabelsko kanalizacijo po Vipavskem Križu, parkirišča pri stavbi 3 OŠ Danila Lokarja, Sanacija nosilcev vzhodne tribune na nogometnem stadionu Ajdovščina…
Pridobljena so bila uporabna dovoljenje za: Obstoječe objekte na CERO Ajdovščina, Celovito okoljsko ureditev Vipavskega Križa, OŠ Skrilje, kotlovnica Lokavec, Dom krajanov Plače in Dom krajanov Cesta…
Pripravljene so bile služnostne pogodbe za zemljišča, potrebna za izvedbo kanalizacije in elektro omrežja v Vipavskem Križu ter pogodbe za subvencioniranje hišnih priključkov – 64 za Vipavski Križ, 16 za Budanje, 98 za Velike Žablje.
Izstavljeni so bili zahtevki na MGRT za sofinanciranje okoljske ureditve Vipavskega križa, Dom krajanov Plače in OŠ Skrilje, izstavili smo zahtevek na MKGP za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, oddali smo zaključna poročila na SVRK za Solum in Enjoy tour, na MGRT za Vrtec Ribnik – objekt 2, na MZI redno poročilo za energetsko prenovo javne razsvetljave 1.faza, energetsko prenovo vrtca Ob Hublju, na Petrol redno poročilo za energetsko prenovo javne razsvetljave 2. faza, na MKGP redno letno poročilo za Dom krajanov Črniče, dvorano Budanje, otroška igrišča na podeželju in druga poročila po pogodbah o sofinanciranju. S strani MGRT je bila izvedena kontrola na terenu za celovito okoljsko ureditev Vipavskega Križa.
Opravljeni so bili redni letni pregledi otroških igrišč, izvedeno je bilo tekoče vzdrževanje in zamenjava dotrajane opreme.

Na področju gospodarskih javnih služb smo skupaj s KSD pripravili sklepe o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda in o ravnanja z odpadki. Spremljali smo ustreznost pitne vode nad

vaškimi vodovodi: Stomaž, Kamnje, Lokavec-Čohi, Brod, Slokarji, Gorenje, Kompari, Podkraj – spodnji in zgornji, Višnje.

Pripravili smo poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih ter spremljali porabo energije v 8 javnih objektov, ki so vključeni v sistem energetskega knjigovodstva. Zaradi zakonskih določb so bile v letu 2015 izdelane energetske izkaznice za 37 javnih objektov. Naročeni so bili projekti za izdelavo razširjenih energetskih pregledov za javne stavbe, ki bodo vključene v celovit projekt energetske sanacije – stavba 1 in 2 OŠ, ŠC Police, stavba občinske uprave in stavba stare občine.
Izveden je bil javni razpis za subvencioniranje dobave in vgradnje malih čistilnih naprav. Prejeli in odobrili smo 10 vlog.
Redno smo bili v kontaktu s predsedniki KS pri izvajanju tekočih nalog. Izvedli smo oglede po vseh 26 krajevnih skupnostih in ovrednotili predloge planov za obdobje štirih let. Spremljali in sodelovali smo s KS pri realizaciji njihovih finančnih planov, pripravili smo letna poročila za vse KS. S predsedniki KS so bili organizirani redni letni sestanki.
V letu 2015 je bilo izstavljenih 816 naročilnic in 230 pogodb vnesenih v program Pogodbe.

5.4 Občinski inšpektorat

Občinski inšpektorat je v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ajdovščina organiziran kot organ občinske uprave in je pristojen za izvajanje nalog občinske inšpekcije in občinskega redarstva. Naloge, pristojnosti in delovne postopke določajo naslednji zakoni in predpisi: Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Občinski odloki.

Delovni pogoji:
Inšpektorat deluje v prostorih Občine Ajdovščina, C. 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina. Dostop je omogočen tudi gibalno hendikepiranim. Poleg standardne programske opreme je občinsko redarstvo v letu 2015 uporabljalo aplikacijo »Prekrškovni organ« podjetja Inpores, vodja inšpektorata pri delu ni uporabljal nobene posebne programske opreme. Tehnično - informacijsko opremo in informacijski sistem se je ustrezno vzdrževalo. Inšpektorat je uporabljal službena vozila Občine Ajdovščina.

Kadri:
V občinskem redarstvu je deloval en redar. Do sprejetja nove sistemizacije v maju 2015 je imela Občina Ajdovščina zaposlenega tudi enega občinskega inšpektorja, ki je znotraj skupnega obsega njegovih delovnih nalog izvajal naloge inšpektorja samo v manjšem delu – ta del ni bil časovno opredeljen. Naloge vodje inšpektorata je izvajal-a direktor/-ica občinske uprave.

Poudarek nadzora občinskega inšpektorata in redarske službe je bil v letu 2015 predvsem na:
- občinskih cestah (oviranje dostopa, zapore, preglednost, varnost udeležencev v prometu itd.),
- mirujočem prometu,
- nedovoljeni rabi javnih površin,
- nedovoljenem poseganju v javne površine brez predhodne pridobitve soglasja oziroma služnosti (namestitev rešetk, izgradnja dostopne rampe, spuščanje odtoka meteorne vode ipd.),
- odlaganju odpadkov v naravo in drugje izven urejenih mest za odlaganje odpadkov.

Poročilo redarske službe
Izvedenih je bilo:
- 674 postopkov - osebna vozila, 98 izrečenih glob in 176 izrečenih pisnih opozori, okrog 400 ustnih opozoril na terenu in 9 ugovornih postopkov, ki so bili predani prekrškovnem organu.
- 230 postopkov - tovorna vozila, 0 izrečenih glob in 230 izrečenih ustnih opozoril (burja, izločanje ter spremljanje na primerna parkirišča, dokončanje gradnje hladilnice Incoma ittd.).

Izdanih je bilo 11 odredba za odstranitev zapuščenega vozila, 8 za osebna vozila in 3 za tovorna vozila. Odredba je bila upoštevana v 10 primerih. Postopek s trenutno neznanim lastnikom enega zapuščenega vozila še ni končan in je v teku.

Občinski redar je na poziv zaposlenih v občinski upravi sodeloval v postopkih urejanja parcelnih meja zemljišč v lasti Občine Ajdovščina oziroma javnega dobra v 10. primerih.

Sodelovanje z vzdrževalcem občinskih lokalnih cest KSD d.o.o. Ajdovščina je poteka tekoče z dnevnim koordiniranjem. Primeri sodelovanja:
- označitve prireditvenega prostora s prometno signalizacijo in nato odstranitev le te (Igrajmo se za varnost, Četvorke, 70. obletnica I. Slovenske vlade, občinski praznik, obisk predsednika vlade, komemoracija,)
- označitev izrednih dogodkov s prometno signalizacijo in nato odstranitev le te (poškodovana kanalizacijska oz. vodovodna cev, asfaltacija ceste, vozilo v okvari, poplavljeno vozišče, zemeljski plaz, nastanek udarne jame na vozišču ali parkirišču itd.)
- označitev nastale ovire na cesti (količki, ograde za konje, mešalec ob cesti, zagrajeno zemljišče v vplivnem območju ceste, poseka dreves v vplivnem območju ceste itd.)

Občinski redar je aktivno sodeloval pri naslednjih javnih prireditvah in dogodkih:
- 2. maj, 70. obletnica i. vlade,
- 5. maj, občinski praznik,
- Božično novoletni sejem 18.12.2015,
- Četvorke 22.5.2015,
- Otvoritev doma krajanov Plače 8.5.2015,
- Igrajmo se varnost 5.6.2015,
- Evropski teden mobilnosti septembra 2015,
- Obiski ministrice za okolje 22.4.2015,
- Obisk ruskega veleposlanika 29.1.2015,
- Otvoritev dvorane OŠ Skrilje 14.9.2015,
- Postavitev novoletne smreke v krožišču 8.12.2015,
- Skupna seja severnoprimorskih občin v Vipavskem Križu 15.12.2015,
- Seja SOS 7.10.2015,
- Otvoritev učnega centra Brje 22.5.2015,
- Županovo srečanje z gospodarstveniki 24.2.2015.

Pri sodelovanju redarske službe s policisti PP Ajdovščina je bilo evidentirano 8 primerov; 4 krat je bila PP Ajdovščina obveščena o pojavu neznanih oseb in sumu prodaje na terenu, v enem primeru je šlo za intervencijo policije na zaprosilo vodje rediteljev na javni prireditvi, 1 krat za podajo informacije o sumu storitve kaznivega dejanja družinskega nasilja, 1 krat za sum kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v cestnem prometu Budanje – postavitev gradbenega mešalca za beton v vplivno območje ceste, 1 krat za sum kaznivega dejanja uporabe vojaškega orožja. Sodelovanje s policijo ocenjujemo za dobro.

Sodelovanje občinskega redarja s predstavniki krajevnih skupnosti je potekalo glede na potrebe posamezne krajevne skupnosti oziroma glede na razmere na terenu.

Občinski redar je sodeloval s pripadniki Civilne zaščite pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Občinski redar je skrbel za registracijo vozil v lasti Občine Ajdovščina in za odstranitev tehničnih težav ugotovljenih na tehničnih pregledih. Poskrbel je tudi za popravila službenih vozil, ko je šlo za prijave škodnih primerov na zavarovalnico (z eno izjemo).

Poročilo občinskega inšpektorata
V letu 2015 je bilo uvedenih 19 novih inšpekcijskih postopkov. Iz leta 2014 se je preneslo 11 nerešenih zadev. 12 inšpekcijskih postopkov se v letu 2015 ni zaključilo in se zato prenašajo v leto 2016. V evidentirane zadeve niso vključeni vsi postopki inšpektorata - gre za primere, ko je zaznan sum kršitve po uradni dolžnosti, pa po preveritvi stanja ni bilo potrebe po uvedbi inšpekcijskega postopka, to so prekrški neznatnega pomena, zadeve, ki se rešijo na kraju samem ter zadeve, ki jih v reševanje prevzamejo strokovne službe Občine. Na inšpektorat se je obrnilo tudi nekaj občanov v zvezi z upravnimi in drugimi postopki, ki so v pristojnosti občine ali državnih

organov. Največ dilem se pojavlja v povezavi s pristojnostmi nadzora pri gradnji ograj in drugih enostavnih objektov, za katere po Zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Inšpektor oziroma vodja inšpektorata sta uvedla inšpekcijski postopek na podlagi lastne zaznave kršitve ali na podlagi prejete prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge iz svoje pristojnosti. Večkrat so se na inšpektoratu oglasile ali po telefonu poklicale osebe, ki so se predstavile, vendar ne želijo biti zavedene kot prijavitelj. Inšpektorat je takšne prijave obravnaval.

Občinski inšpektorat je tudi prekrškovni organ in poleg inšpekcijskih postopkov vodi prekrškovne postopke, v kolikor po uvedbi inšpekcijskega postopka ugotovi podlago tudi za uvedbo prekrškovnega postopka. Ukrepi, ki jih lahko izreče inšpektor so lahko upravni (izdaja odločbe o odpravi pomanjkljivosti ali omejitev ali prepoved) ali prekrškovni (izrek globe za kaznovanje prekrška ali drugega z zakonom predpisanega ustreznega ukrepa) ter izvršbeni (predpisan postopek prisilne izvršitve izrečenih upravnih ukrepov). V letu 2015 inšpektorat ni vodil prekrškovnih oziroma izvršbenih postopkov.

Občinski inšpektorat je aktivno sodeloval pri pripravi predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.

Ugotovitve inšpektorata se je upoštevalo pri pripravi predloga Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina.

Občinski inšpektorat je dobro sodeloval s policijo. Na pobudo inšpektorata se je izvedel nadzor čezmernih obremenitev tovornih vozil na občinskih cestah na območju Gore.

5.5 Oddelek za družbene zadeve

Poročilo o delu oddelka v letu 2015 je pripravljeno pretežno po področjih proračuna, ki jih pokrivamo:

- **področje 11 trg dela (javna dela v javnem podjetju, zavodih in NVO)**

Prijava na razpis javnih del za občino (4) – sodelovanje pri razgovorih, priprava pogodb o zaposlitvi, napotitve na zdravniški. Sodelovanje pri prijavi javnih del v javnem podjetju, zavodih in NVO (skupaj 30) - mesečno spremljanje izvajanja javnih del.

- **del področja 16 stanovanjsko področje (dodeljevanje stanovanj, subvencioniranje obrestne mere)**

Izvedba javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite (51 vlog). Skupaj s KSD reševanje problematike dolžnikov najemnikov neprofitnih stanovanj, izrednih dodelitve stanovanj (2), zamenjave neprofitnih stanovanj. Pripravljena je bila analiza stanja na stanovanjskem področju.

- **področje 17 zdravstvo**

Skrb za pravilno izplačilo sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencem (povprečno 302 upravičencev/mesečno) in storitev mrliško ogledne službe. Priprava dokumentacije in prijava na razpis MZ za nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka, po pridobitvi sredstev nabava aparata in prenos v upravljanje ZD Ajdovščina. Spremljanje izvajanja preventivnih programov in NMP (izvaja ZD Ajdovščina).

- **področje 18 kultura, šport, mladi**

Kultura: priprava Lokalnega programa kulture v Občini Ajdovščina 2015-2018, priprava sprememb Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini (skupaj 50 vlog za programe, projekte, obnovo dediščine in delovanje zvez). Spremljanje delovanja Pilonove galerije, Lavričeve knjižnice, programov Goriškega muzeja in Javnega sklada kulturnih dejavnosti ter delovanje Lokarjeve galerije. Konec leta je bila izdelana projektna naloga za obnovo Rustjeve hiše, Pilonove galerije in Križajeve hiše.

Šport: priprava novega Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa, priprava Letnega programa športa ter poročila o izvajanju LPŠ, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (skupaj 106 vlog za sofinanciranje športnih programov in nabave opreme), spremljanje delovanja Zavoda za šport, priprava pogodbe za financiranje projektne dokumentacije za skakalnice na Kovku.
Mladi: priprava Izvedbenega načrta in poročila Strategije za mlade za leto 2015, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov za mlade ter sofinanciranje letovanj otrok in mladine (skupaj 26 vlog za programe, projekte in letovanja), spremljanje delovanja Mladinskega centra in programov MSA.

- **področje 19 otroško varstvo, osnovnošolsko in glasbeno izobraževanje, izobraževanje odraslih in druge pomoči šolajočim**

Otroško varstvo: priprava sprememb Pravilnika o postopku in kriterijih za sprejem otrok v vrtec, priprava Sklepa o cenah programov Otroškega vrtca, Priprava Sklepa o organizaciji delovanja OV v šolskem letu 2015/2016, priprava Sklepa o nižjem normativu igralnih površin v vrtcu, uvedba subvencioniranja prevozov za predšolske otroke v zavod CIRIUS, sodelovanje v Komisiji za sprejem otrok v vrtec. Spremljanje delovanja OV Ajdovščina, cicibanovih uric na OŠ Otlica in CIRIUS, priprava projektne naloge in sodelovanje pri izdelavi projektov za ureditev dveh oddelkov vrtca na Colu.
Osnovno in glasbeno šolstvo ter splošno srednje izobraževanje: priprava sklepa za ukinitev podružnice Šmarje, priprava Pravilnika o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami, priprava sklepa o merilih za financiranje osnovnih šol v šolskem letu 2015/2016, skrb za organizacijo šolskih prevozov, priprava obračuna stroškov šolanja učencev iz Občine Vipava na OŠ Col. Spremljanje delovanja vseh 5 osnovnih šol in glasbene šole. Reševanje problematike prostorskih pogojev delovanja OŠ Danila Lokarja in OŠ Šturje – sodelovanje pri pripravi projektnih nalog in projektne dokumentacije. Priprava pogodbe za koriščenje v večnamenski dvorani v SŠ Veno Pilon za OŠ Danila Lokarja.
Izobraževanje odraslih in druge pomoči šolajočim: priprava Sklepa o deficitarnih in lokalno pomembnih poklicih, izvedba javnega razpisa za štipendije in nagrade za izjemne dosežke v letu 2015 (skupaj 16 podeljenih štipendij in nagrad), skrb za izvajanje pogodbe o štipendiranju z UNG v Novi Gorici, izdaja odločb o povračilu stroškov prevozov v šolo, subvencioniranje šole v naravi in subvencioniranje šolske prehrane vsem 5 osnovnim šolam. Spremljanje delovanja Ljudske univerze Ajdovščina.

- **področje 20 sociala**

Priprava sprememb Odloka o socialnih in drugih pomočeh v občini, priprava sklepov za določitev subvencij pomoči na domu Zavodu Pristan in spremljanje izvajanja pomoči na domu pri obeh izvajalcih (povprečno 102 uporabnika/mesečno), izvedba ukrepa odpusta dolgov, izdaja sklepov o enkratni denarni pomoči za novorojence (197), izdaja odločb o občinski enkratni denarni socialni pomoči (63), skrb za pravilno izplačilo subvencij najemnin (povprečno 63 subvencij/mesec), pogrebnih stroškov (2 vlogi), financiranja družinskih pomočnikov (povprečno 14 DP/mesec), financiranja bivanja v domovih za ostarele (povprečno 40 upravičencev/mesečno), priprava zahtevka za vračilo sredstev iz državnega proračuna za subvencije tržnih najemnin in za družinske pomočnike, izračuni in priprava zahtevkov za omejitev dedovanj v primerih, ko je umrla oseba prejemala socialno pomoč iz proračuna občine, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov, projektov humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij (skupaj 49 vlog humanitarnih, invalidskih in drugih organizacij). Spremljanje izvajanja programov CSD, Karitasa in RK Ajdovščina. Vzpostavitev delovanja hiše za brezdomne Malorca ter izvedba razpisa za program Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem ter spremljanje izvajanja programa.
Za vsa navedena področja pripravljamo predlog proračuna, rebalansov, polletne realizacije in zaključnega računa. V povezavi z javnimi zavodi, ki spadajo v področje družbenih dejavnosti (13 zavodov: 5 osnovnih šol, otroški vrtec, glasbena šola, ljudska univerza, zavod za šport z NOE MCH, pilonova galerija, lavričeva knjižnica, zdravstveni dom in lekarna) in drugih zavodov ter koncesionarjev (CSD, DSO, Pristan, Goriški muzej, JSKD, MSA, Karitas, RK Ajdovščina) pripravljamo izhodišča za financiranje, sklepamo pogodbe o sofinanciranju in skrbimo za tekoče financiranje (likvidacija zahtevkov mesečno – stroški dela, materialni stroški, programski stroški, nakup knjig, manjše investicije/investicijska vzdrževanja ter nabave opreme, subvencioniranje šolske prehrane, šole v naravi, oskrbnine OV Ajdovščina, zunanjih vrtcev), pregledujemo finančne

načrte, letna poročila (skupaj s sklepi o razporeditvah presežkov) in polletne realizacije. Poleg navedenega skrbimo tudi za kadrovske zadeve za zaposlene v občinski upravi. To pomeni pregled napredovanj, pripravo odločb za dopuste za 41 zaposlenih + 4 javne delavce, napotitve na zdravniške preglede, izdaja sklepov o ljubilejnih nagradah, regresih, odpravninah. V letu 2015 so bili izvedeni 4 razpisi za zasedbo delovnih mest in 2 natečaja, zaradi zaposlitev in nadomeščanj za starševske dopuste je bilo pripravljenih 7 pogodb, zaradi reorganizacije pa še 30 aneksov k pogodbam. Zaradi reorganizacije je bilo potrebno uskladiti tudi sistemizacijo delovnih mest (in sodelovanje pri pripravi Odloka o organizaciji in področju delovanja Občinske uprave). Izvedli smo razpis za podelitev priznanj občine, razpis za imenovanje direktorja PG Ajdovščina, za Mandatno komisijo se je pripravil pregled podatkov o mandatih direktorjev in predstavnikov občine v različnih zavodih in institucijah in pa sklepi za izvedbo postopkov v povezavi z imenovanji in razrešitvami. Pripravilo se je tudi Informacijo o statističnih podatkih občine Ajdovščina in Navodila za nabavo in uporabe službene obleke, zaščitne opreme v oceni tveganja in promocijo zdravja.

5. 6 Oddelek za finance

V letu 2015 so se v oddelku za finance izvajale in izvedle naslednje naloge:

1. področje **priprave proračuna**: naloge so zajemale koordinacijo dela med posameznimi oddelki pri pripravi gradiva Zaključnega računa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014, Odloka o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015, Poročila o polletni realizaciji proračuna za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016. Vsa gradiva so bila pripravljena v skladu z metodologijo, kot jo predpisuje zakonodaja s področja javnih financ in računovodstva;

2. področje **izvrševanja proračuna**: pripravljen je bil Pravilnik o postopkih in načinu likvidacije dokumentov in plačevanja plačilnih nalogov, ki ga je sprejel župan. Pravilnik ureja in določa postopke elektronske likvidacije računov, s čemer je zagotovljena poraba proračunskih sredstev za namene in do višine v veljavnem proračunu. Vzpostavljene so kontrole, ki onemogočajo, da bi bilo iz proračuna plačano blago, storitev ali gradnja, ki ni bila naročena ali zanjo ni zagotovljenih sredstev;

3. področje **priprave in obdelave dokumentov za izplačila iz proračuna**: opravljeni so bili vsi zahtevani obračuni, ki so podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna. V letu 2015 je prišlo do uvedbe e- računov in speljani so bile vse aktivnosti, da smo to vpeljali tudi v poslovanje občine in krajevnih skupnosti. Prikazujemo statistiko:
    - mesečni obračuni plače za 40 delavcev občinske uprave, za 5 javnih delavcev in za 15 družinskih pomočnikov
    - mesečni obračuni kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 40 delavcev občinske uprave
    - mesečni obračuni sejnin za 24 svetnikov in 25 članov odborov
    - obračuni 159 sejnin za 26 predsednikov krajevnih skupnosti
    - obračun enkratne denarne pomoč za 197 novorojenčkov
    - obračun socialne pomoč za 79 upravičencev
    - obračun 7 avtorskih honorarjih
    - obračun 19 podjemnih pogodb
    - obračun 14 najemnih pogodb s fizičnimi osebami za zemljišča
    - obračun 1 obvezne prakse
    - obračuni služnost in drugi prejemkov 22 fizičnim osebam
    - obračunanih je bilo 121 potnih nalogov
    - mesečni obračun začasnega dela 2 upokojenca
    - obračun 1 štipendije
    - prejetih je bilo 6.932 e - računov za občino in 2.130 za krajevne skupnosti
    - obračunanih je bilo 96 asignacij;

4. **izdanih** je bilo 833 računov za občino in 1.559 računov za krajevne skupnosti;

5. področje **poročanja** o izvrševanju proračuna zajema poročanje na Ministrstvo za finance, Ajpes, Statistični zavod, Finančno upravo Republike Slovenije. V nadaljevanju je prikazan podroben preglede poročil:
    - mesečno poročanje realizacije na Ministrstvo za finance
    - mesečno poročanje o strukturi izplačanih plač na Ajpes
    - letno poročanje na Zavod za statistiko o investicijah
    - letno poročanje na DURS za socialne transfere, ki se ne vštevajo v osnovo za obračun dohodnine (komunalni priključki, subvencija stanarine, subvencija obrestne mere za stanovanjske kredite, starševski dodatek in pomoč ob rojstvu otroka, štipendije, domska oskrba, socialne pomoči);

6. področje računovodstva zajema naloge **evidnetiranja - knjiženja** poslovnih dogodkov za občino, 26 krajevnih skupnosti in zakladniški podračun, kjer velja, da je pravilno knjiženje mogoče samo ob poznavanju vsebine dogodka. Aktivnosti prikazujemo statistično:
    - v glavni knjigi občina je bilo opravljenih 77.492 vknjižb, v glavnih knjigah 26 krajevnih skupnosti je bilo opravljenih 26.738 vknjižb
    - v glavni knjigi zakladnice je bilo opravljenih 7.699 vknjižb
    - pri knjiženju blagajna občina je bilo knjiženih 627 blagajniških prejemkov in 193 blagajniških izdatkov
    - knjiženih je bilo 551 internih temeljnic
    - zabilančno vodenje rezervnega sklada za 89 stanovanja in 1 poslovne prostore – usklajevanje z upravniki KSD d.o.o., Dom d.o.o, Ribnik d.o.o, Fertos d.o.o.;

7. področje **upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi** zajema nalaganje prostih denarnih sredstev občine in krajevnih skupnosti pri poslovnih bankah, pri čemer je vsakokrat izbrana tista banka, ki ponudi najvišjo obrestno mero glede na višino depozita in čas vezave;

8. področje **izdelave bilanc**: izdelajo se bilance za zaključni račun in premoženjske bilance za občino, zakladnico in 26 krajevnih skupnosti in konsolidirana premoženjska bilanca za Občino Ajdovščina, ki poleg navedenih premoženjskih bilanc vključuje tudi premoženjske bilance zavodov;

9. področje **vodenja evidenc premoženja občine**: izvajajo se naloge evidentiranja (obračuni amortizacije, aktiviranje novih osnovnih sredstev, odpisi) osnovnih sredstev v registru osnovnih sredstev za občino, kjer je evidentiranih 4.759 inventarnih številk, za komunalno infrastrukturo občine, kjer je evidentiranih 2.163 inventarnih številk in za 26 krajevnih skupnosti, kjer je skupaj evidentiranih 1.051 inventarnih številk. Vodi se tudi evidenca drobnega inventarja.

10. področje **sodelovanju z drugimi oddelki**: pomoč pri proračunsko finančnem vidiku posamezne aktivnosti.

11. področje **priprave aktov**: pričetek priprave Strategije upravljanja kapitalskih naložb v Občini Ajdovščina, ki se kot aktivnost nadaljuje v letu 2016;

12. v letu 2015 je s spremembo sistemizacije oddelek za finance prevzel tudi nalogo administrativne podpore **nadzornemu odboru** občine.

5.8 URAD ŽUPANA

1) Priprava predpisov in reševanje pravnih zadev

Pripravljena je bila sprememba Statuta Občine Ajdovščina, Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in Kodeks izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.

Izvedeno je bilo reševanje in sodelovanje pri reševanju pravnih vprašanj v zvezi z delom urada in ostalih oddelkov, rešenih je bilo 20 zadev v postopku dostopa do informacij javnega značaja, izvedena so bila dela v zvezi z volitvami in referendumi (realizacija delnega povračila stroškov volilne kampanje, plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih za referendum), pripravljene so bile pogodbe z izvajalci s področja dela urada, urejen je bil register zavezancev za informacije javnega značaja in izvedeno delo v razmerju do Komisije za preprečevanje korupcije (nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja, vodenje seznama zavezancev glede prepovedi poslovanja) ter ažuriranje kataloga za dostop do informacij javnega značaja.

Izvedena je bila strokovna in administrativna podpora Statutarno pravni komisiji (8 sej) in Komisiji za vloge in pobude občanov (1 seja).

Pripravljen je bil proračun in zaključni račun za urad, njegova realizacija in v zvezi s tem reševanje pravnih in dejanskih vprašanj pri naročanju blaga in storitev s področja dela urada.

2) Odnosi z javnostjo

Časopis Ajdovske novice in revija 5. maj kot priloga časopisa: V letu 2015 je izšlo 10 številk časopisa Ajdovske novice (časopisni format, v povprečju po 24 strani) in dve številki revije 5. maj (A4 format, skupaj 300 strani).

V zvezi z izdajo posamezne številke so bila opravljena naslednja opravila: pisanje prispevkov; zbiranje in urejanje prispelih prispevkov, zbiranje in urejanje oglasov (za časopis Ajdovske novice), zbiranje in urejanje fotografij, pošiljanje potrebnega števila izvodov NUK-u.

Obveščanje medijev in občanov: Vsebinsko in oblikovno je bila posodobljena spletna stran Občine Ajdovščina, vzpostavljen je bil sistem celostnega informiranja za medije ter za občanke in občane, opravljena je bila ureditev baz podatkov in podpornih materialov za potrebe občinske uprave.

Podpora županu in občinski upravi:

Pripravljena in pregledana so bila besedila v zvezi z delom župana, uslužbencev občinske uprave, lektorirana so bila besedila gradiv za občinske svete in za objavljene razpise, pripravljeni so bili povzetki gradiv za občinski svet.

Pripravljeni ali urejeni so bili vsi prispevki občine za javnost. Dnevno so bili pripravljeni odgovori na vprašanja občank in občanov ter odgovori na vprašanja medijev.

Prireditve:

Izvedba dogodkov:

Izvedba je vsebovala: idejo za izvedbo, pripravo scenarija, dogovor in koordinacija med izvajalci, vodenje, pridobitev vseh vsa potrebnih dovoljenj in soglasij, ter druga potrebna opravila.

Manj zahtevni dogodki: 29. januar – podelitev priznanja ruskega veleposlaništva Božu Novaku; 2. marec – sprejem za pripadnike Civilne zaščite; avgust – sprejem dr. Oskar Grun; 26. december – Dan samostojnosti in enotnosti.

Zahtevni dogodki: 24. februar – sprejem za gospodarstvenike; april - organizacija občinskega ocenjevanja in izbora županovega vina; 5. maj – občinski praznik; konec maja – Igrajmo se za varnost; november – sprejem ob prvem letu mandata v Vipavskem Križu; december – izredna seja občinskih svetov severnoprimorskih občin v Vipavskem Križu;
3. december – sprejem kulturnikov v Pilonovi galeriji.

Zelo zahtevni dogodki: 2. maj – 70. obletnica prve vlade; september – Evropski teden mobilnosti (sklop prireditev – za ves teden).

Koordinacija dogodkov: februar – kulturni praznik in plakat – mesec kulture; 8. maj – odprtje Doma krajanov Plače; 22. maj – odprtje Učnega centra Brje; junij – odprtje Doma krajanov Cesta v sklopu krajevnega praznika; september – odprtje prenovljene šole v Skriljah; oktober – odprtje prenovljenega Vipavskega Križa.

Pomoč pri izvedbi dogodkov drugih oddelkov: junij – sprejem za najuspešnejše šolarje; avgust – vodenje prireditve Razstava in predstavitev vrtnin iz občinske njive.

Dvorana Prve slovenske vlade - od septembra naprej skrb za komunikacijo z uporabniki dvorane, izdajanje vseh potrebnih dovoljenj za uporabo dvorane, in podobno.

Izvedena so bila dela v zvezi z naročanjem blaga in storitev, vezanih na področje dela iz te točke, ter dejansko izvedbo teh naročil.

3) Javna naročila

Na podlagi določil ZJN-2 so bili izvedeni postopki oddaje javnih naročil v skupni vrednosti **1.691.377,29 EUR brez DDV**, od tega 230.145,68 EUR brez DDV za dodatne gradnje in storitve, ter 70.055,50 EUR brez DDV za blago. Izvedeno je bilo tudi reševanje reklamacijskih zahtevkov pogodb za izvedbo javnih naročil ter unovčevanje zavarovanj.

Na podlagi okvirnega sporazuma za šolske prevoze in navezujočih se aneksov, je bilo oddanih naročil v višini 214.536,47 EUR brez DDV. Na podlagi okvirnega sporazuma za vzdrževanje gozdnih cest je bilo oddano naročilo v skupni višini 52.765,00 EUR brez DDV. Na podlagi okvirnega sporazuma za zavarovalne storitve je bilo plačanih premij v višini 14.217,18 EUR z DPZP. Na podlagi skupnega javnega naročila, ki ga je izvedlo MJU, je bila sklenjena pogodba za nakup goriva na bencinskih servisih z veljavnostjo do 8.1.2018, v predvideni okvirni vrednosti 7.871,50 EUR z DDV. Podaljšana je bila veljavnost okvirnega sporazuma za dobavo električne energije. Na podlagi evidenčnih naročil so bila oddana javna naročila v skupni vrednosti **2.009.647,56 EUR brez DDV**, od tega 335 naročil blaga – v višini 420.991,04 EUR, 569 naročil storitev – v višini 1.048.705,29 EUR in 37 naročil gradenj – v višini 539.951,23 EUR. Izvedenih je bilo 6 in-house naročil.

Na podlagi pooblastil sta bili izvedeni 2 javni naročili za Zdravstveni dom, eno javno naročilo za Osnovno šolo Dobravlje ter javno naročilo za izvajanje zimske službe za tri krajevne skupnosti.

Opravljena so bila svetovanja zavodom in krajevnim skupnostim v zvezi z izvajanjem javnih naročil.

Izvedeno je bilo poročanje o naročilih blaga oziroma storitev v vrednosti brez DDV, ki je enaka ali večja 20.000,00 EUR, ter za javna naročila gradenj v vrednosti brez DDV, ki je enaka ali večja 40.000,00 EUR, preko objav obvestil na Portalu javnih naročil in v zakonsko določenih primerih v Uradnem listu EU;

Izvedeno je bilo poročanje o naročilih pod mejno vrednostjo, navedeno v prejšnji vrstici, ter za posamezna javna naročila, oddana na podlagi okvirnih sporazumov s sporočanjem podatkov o oddaji javnih naročil v preteklem letu v skladu s 105a. členom ZJN-2.

V relaciji do Komisije za preprečevanje korupcije so bili pripravljeni akti v zvezi z izvajanjem načrta integritete in poročanja o osebah, odgovornih za javna naročila.

Opravljeno je bilo vlaganje E predlogov v zemljiško knjigo.

4) Tajništvo župana in direktorice

Izvedena so bila tajniška dela (telefonski klici, strežba na sestankih, rezervacije sejne sobe in službenih vozil, usklajevanje terminov sestankov, sprejemanje strank, določanje terminov za občane); vsakodnevna delitev vhodne pošte med vodje oddelkov; izdaja 582 potnih nalogov in njihov obračun v primeru povrnitve stroškov oz. izplačilu dnevnic; naročanje pisarniškega materiala (1-2x tedensko); nakup različnega drobnega potrošnega materiala (mleko, kava, čaji, pralni prah, čistila,...); naročanje pijače za potrebe reprezentance oz. sej; vodenje dnevne evidence prisotnosti zaposlenih ter mesečno posredovanje podatkov finančni službi pred obračunom plač; priprava in posredovanje gradiva in dodatnega gradiva za sklic sej občinskega sveta (oblikovanje PDF dokumentov, pregled gradiva, posredovanje obvestila svetnikom za 9 rednih sej, 4 korespondenčne in 1 izredno sejo); vnos dnevnega reda ter predlogov sklepov v glasovalno napravo; pisanje zapisnika na seji ter sestavljanje zapisnikov za vsako sejo občinskega sveta do naslednjega sklica; pomoč pri organizaciji različnih sprejemov pri županu, proslav in drugih dogodkov (vabilo, preverjanje udeležbe gostov, druga opravila, povezana z organizacijo in izvedbo dogodkov). Izdelano je bilo poročilo Komisiji za preprečevanje korupcije o darilih funkcionarjev in javnih uslužbencev.

Izvedena so bila dela v zvezi z naročanjem blaga in storitev, vezanih na področje dela iz te točke, ter dejansko izvedbo teh naročil.

5) Sprejemna pisarna, vložišče, vhodna in izhodna pošta, arhiv

V sprejemni pisarni je bilo odposlanih 11.710 raznih dopisov, odločb, potrdil.. itd, prejetih je bilo 16.277 različnih dokumentov od tega je bilo 1.971 novih zadev; število rešenih zadev in danih fizično v tekočo in stalno zbirko je bilo 2.716 (nove in stare zadeve skupaj); zadev, ki so nastale in bile rešene v letu 2015 je bilo 1.463; opravljeno je bilo izločanje gradiva, ki mu je potekel rok hrambe v letu 2015 (5 in 10 let). Poslanih je bilo ca 1.560 vabil na razne dogodke v organizaciji občine.

Do 25 strank dnevno se je zaradi usmerjanja ali svetovanja oglasilo v sprejemni pisarni. Na blagajni je bilo izvršenih 117 pologov gotovine (upravna taksa v skupni vrednosti – 12.711,30 eurov, taksa s področja prometa in zvez v skupni vrednosti - 571,02 eurov).

Poslana so bila vabila in gradiva za: 12 sej občinskega sveta, 9 sej komisije za kmetijstvo, 1 sejo komisije za vloge in pobude občanov, 8 sej komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 13 sej odbora za družbene zadeve, 12 sej odbora za okolje in prostor, 10 sej odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 9 sej odbora za finance, 7 sej statutarno pravne komisije.

Izvedeno je bilo letno poročanje o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja in o delu pri odločanju v upravnih zadevah.

6) Gospodarjenje z Dvorano prve slovenske vlade, vzdrževanje objektov

Uporabniki dvorane so izvedli 120 prireditev, ki so zahtevali pripravo odra, dvorane, avle in drugih prostorov ter izvedbo drugih spremljajočih del, večina od njih z nudenjem tehnične pomoči upravnika na sami prireditvi. Izvedene so bile tudi priprave dvorane zaradi vaj pred mnogimi od teh prireditev.

Izvedeno je bilo nudenje pomoči izvajalcem pri prenovi avle Dvorane prve slovenske vlade.

Izvedeno je bilo vzdrževanje Dvorane prve slovenske vlade, občinske stavbe na naslovu Cesta 5. maja 6a in Gregorčičeva 20, mesečni popis podatkov za obračun ogrevanja občinske stavbe in stavbe CSD, skrb za službena vozila ter svetovanje v zvezi z računalniško opremo občine.

Izvedena je bila koordinacija električne prenove prvega nadstropja na Vipavski 11a in obdobni obračun porabe elektrike na Vipavski 11a po uporabnikih.

Izvedeno je bilo sodelovanje pri nekaterih drugih prireditvah v organizaciji občine (teden mobilnosti, prireditev v Vipavskem Križu..).

Izvedena so bila dela v zvezi z naročanjem blaga in storitev, vezanih na področje dela iz te točke, ter dejansko izvedbo teh naročil.

7) Čiščenje prostorov

Opravljeno je bilo dnevno čiščenje poslovnih prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev občinske uprave na naslovu Cesta 5. maja 6a in Gregorčičeva 20, dnevno čiščenje prostorov in notranje opreme večnamenskega prostora in prostorov Krajevne skupnosti Lokavec, enkrat tedensko čiščenje prostorov Doma krajanov Ajdovščina, dvakrat letno čiščenje Lapidarija.

Gradivo pripravili: občinska uprava

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.

MNENJE ODBOROV IN KOMISIJE IN PREDLOG ODLOČITVE:
Odbori in komisija so predlog Zaključnega računa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 potrdili in predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme.

Odbori in komisija so obravnavali celotno besedilo zaključnega računa, pripravljeno za obravnavo in menijo, da je besedilo primerno za obravnavo, zato Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlagajo, da ga obravnava in sprejme.

Odbor za družbene zadeve
Predsednik
Ivan Vodopivec, l.r.

Odbor za finance in premoženjske zadeve
Predsednica
Polonca Volk, l.r.

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Predsednik
Miran Gregorc, l.r.

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Predsednik
Valentin Krtelj, l.r.

Komisija za kmetijstvo
Predsednik
Bogdan Slokar, l.r.