TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 31.3.2017

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA:	**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2016**
GRADIVO PRIPRAVIL:	Občinska uprava
PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA:	Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Odbor za finance, Odbor za družbene zadeve, Odbor za okolje in prostor, Komisija za kmetijstvo

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 22. redni seji dne 12.04.2017 obravnava in sprejme:**

PREDLOG

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2016

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 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2016 so realizirani v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov		zaključni račun 2016
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
	I. S K U P A J P R I H O D K I	18.368.249,03
70	DAVČNI PRIHODKI	11.843.248,65
700	davki na dohodek in dobiček	9.961.608.00
703	davki na premoženje	1.549.184,84
704	domači davki na blago in storitve	332.455,81
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.645.954,09
710	udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.979.418,27
711	takse in pristojbine	21.368,34
712	denarne kazni	8.407,03
713	prihodki od prodaje blaga in storitev	35.785,86
714	drugi nedavčni prihodki	600.974,59
72	KAPITALSKI PRIHODKI	702.406,08
720	prihodki od prodaje osnovnih sredstev	138.871,04
722	prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev	563.535,04
73	PREJETE DONACIJE	12.866,28
730	prejete donacije iz domačih virov	12.866,28
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.654.679,23
740	transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.654.679,23
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	509.094,70
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna eu	194.532,82
787	Prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij	314.561,88
	II. S K U P A J O D H O D K I	20.298.996,08
40	TEKOČI ODHODKI	3.894.345,96
400	plače in drugi izdatki zaposlenim	951.700,77
401	prispevki delodajalcev za socialno varnost	141.258,99
402	izdatki za blago in storitve	2.634.421,29
403	plačila domačih obresti	98.638,27
409	sredstva, izločena v rezerve	68.326,64
41	TEKOČI TRANSFERI	7.684.195,14
410	subvencije	729.732,15

Skupina/podskupina kontov		zaključni račun 2016
411	transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.584.610,07
412	transferi neprofitnim organizacijam	857.476,69
413	drugi tekoči domači transferi	2.512.376,23
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.064.079,09
420	nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.064.079,09
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	656.375,89
431	investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki	21.802,59
432	investicijski transferi proračunskim uporabnikom	634.573,30
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	-1.930.747,05
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	0,00
441	povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
	VII. ZADOLŽEVANJE	
50	ZADOLŽEVANJE	4.374.389,09
500	domače zadolževanje	4.374.389,09
	VIII. ODPLAČILO DOLGA	
55	ODPLAČILO DOLGA	476.857,63
550	odplačilo domačega dolga	476.857,63
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	1.966.784,41
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	0,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016	3.195.182,44

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 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 2016.

4. člen

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2016 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2017 znašajo 2.115.366,96eur in so naslednja:

- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 1.884.635,99 eur
- sredstva najemnin stanovanj v višini 113.912,85 eur,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 87.318,12 eur

- sredstva požarne takse v višini 29.500,00 eur.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 brez prilog se objavi v Uradnem listu in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.

Številka: 4102-2/2017
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 2016 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračuna za leto 2016,
- 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 2015,
- 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 2016 znašala 19.084.052,71 eur, realizirani pa so bili v višini 18.368.249,03 eur.

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 12.184.622,88 eur, realizirani pa v višini 11.843.248,65 eur oziroma 96%.

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

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016. Za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2016 je upoštevana povprečnina 522,00. Realizacija je 100%.

<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 1.882.687,00 eur, realizirani pa v višini 1.549.184,84 eur oziroma 82%.
Nadomestilo za uporabo stavbena zemljišča/NUSZ je bilo v preteklem letu planirano v višini 1.596.000,00 eur. Realiziran prihodek znaša 1.312.369,47 eur, ostali del je realiziran v letu 2017. Od celotnega zneska NUSZ - ja je 41% sredstev od fizičnih oseb, 59% od pravnih. 18% NUSZ - ja je za nezazidana stavbna zemljišča, 82% za zazidana zemljišča.

<u>704 Domači davki na blago in storitve</u>

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 340.327,88 eurov, realizirani pa v višini 332.455,81 eur oz. 98%. Znotraj tega večji del odpade na druge davke na uporabo blaga in storitev, kamor

sodijo okoljske dajatve, ki so bile realizirane 105,3%, turistična taksa, ki je bila realizirana 128%, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je bila realizirana 76,5% .

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 2.737.221,58 eur, realizirani pa v višini 2.645.954,09 eur oziroma 97%.

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 1.100.672,63 oziroma 104,6%, sledijo prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in poslovne prostore in sicer njihova realizacija znaša 226.410,12 eur in je glede na plan 104%. Velik prihodek predstavljajo tudi koncesijske dajatve od igre na srečo, katerih realizacija znaša 268.630,37 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 30.500 eur, realizacija pa je bila dosežena v višini 21.368,34 eur oziroma 70%.

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 17.700 eur in realizirani vi višini 8.407,03 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 43.576,30 eurov, realizirani pa v višini 35.785,86 eur.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki: prispevki občanov za sofinanciranje družinskih pomočnikov, prihodki od unovčenih bančnih garancij in drugi izredni nedavčni prihodki. Realizacija teh prihodkov je 97% . Komunalni prispevki so bili realizirani 137,2%. Tukaj so knjižena tudi sredstva v višini 8.759,90 eur, za kritje stroškov šolanja učencev iz Občine Vipava na OŠ Col, sredstva so bila planirana na kontu 740100.

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 1.622.160 eur, realizirani pa v višini 702.406,08 eur oz. 43 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter stanovanj. Realiziran je prihodek, ki je bil planiran iz naslova zamenjave občinskih poslovnih prostorov na naslovu Gregorčičeva 28 s poslovnimi prostori na naslovu Gregorčičeva 21 (bivši SDK). Ni bil realiziran prihodek iz naslova prodaje občinskih stanovanj, saj se kljub več interesentov za nakup ob pripravi proračuna, za nakup ni odločil nihče izmed njih. Evidentiran je prihodek iz naslova obročnega odplačila v preteklosti prodanega stanovanja.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč. Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so realizirani iz naslova prodaje zemljišč v obrtnih conah, in sicer v OC Rusne, OC Tale in OC Mirce, ter tudi od prodaje zemljišč na območju ZN Grivče. V preostalem planirana sredstva niso bila realizirana, ker so bila planirana v okviru menjav, pa druga stranka menjave ni uredila bremenskega stanja zemljišč (izbrisi hipotek) ali ker so se zavlekla urejanja

zemljišč, planiranih za prodajo (predhodne parcelacije in pridobitve). V manjši meri so realizirana tudi iz naslova prodaj manjših površin na podlagi vlog strank, tudi kmetijskih površin.

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, predvsem namenjena delovanju krajevnih skupnosti, v letu 2016 pa je bila planirana tudi donacija za obnovo Rustjeve hiše ob Pilonovi galeriji v višini 50.000 eur. Do realizacije te donacije ni prišlo, saj se je pričetek investicije zamaknil v prihodnja leta. Trenutno se šele izdeluje projektna dokumentacija.

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 1.906.348,10 eur, realizirani pa v višini 2.654.679,23 eur oziroma 139%.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki za izvajanje tekočih dejavnosti iz naslova finančne izravnave v višini 294.502 eur, ki so bili tudi v celoti realizirani. Za izvajanje investicijskih aktivnosti je bilo predvideno sofinanciranje projekta Solum, vzdrževanje gozdnih cest, rekonstrukcije lokalne ceste na Brje, poslovne cone V Talih, Osnovno šolo Danila Lokarja, za projekte Holistic, za nakup gasilskih vozil in opreme iz naslova požarne takse, za izvedbo protipožarne preseke, za Zdravstveni dom Ajdovščina, za izdelavo prometne strategije. Realizacija je bila več kot 100% predvsem zaradi spremenjene dinamike sofinanciranja za izgradnjo 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.

786 Ostale prejeta sredstva iz proračuna EU

Realizirana so bila sredstva za izgradnjo Učnega centra Brje v višini 194.532,82 eur.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Planirana so bila sredstva za izvajanje projektov Holistic, LIFE. Realizacija je bila 82%. Prihodki so bili realizirani skladno s realizacijo aktivnosti na posameznih projektih.

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 2016 znašala 24.362.322,87 eur, realizirani pa so bili v višini 20.298.996,08 eur.

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 4.826.231,04 eur, realizirani pa v višini 3.894.345,96 eur oziroma 81 %.

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 982.870,13 eur. Realizacija je bila dosežena v višini 951.700,77 eur oziroma 97 %.

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 146.094,09 eur, realizirana pa v višini 141.258,99 eur oz. 97 %.

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 3.481.352,77 eur, realizirani pa v višini 2.634.421,29 eur oziroma 76%.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje in sicer 1.276.380,90 eur, za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 509.862,42 eur, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije 244.161,93 eur in za drugi posebni material in storitve 408.690,93 eur.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam v višini 145.000 eur. Realizirane so bile obresti od kreditov najetih za investicije iz leta 2011, 2014 in 2016 v višini 98.638,27 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 30.000,00 eur in je bila razporejena na druge konte glede na namen izplačila. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 50.000,00 eur 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 8.151.351,56 eur, realizirani pa v višini 7.684.195,14 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 823.423,64 eur. Realizacija je bila dosežena v višini 729.732,15 eur oziroma 88%. Največji del je bil namenjene ukrepom na področju vzpodbujanja razvoja podjetništva in kmetijstva.

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 3.790.889,56 eur, realizirana pa v višini 3.584.610,07 eur oziroma 95%. Največji delež zajemajo drugi transferi posameznikom, ki so bili planirani v višini 3.634.769,56 eur in realizirani v višini 3.435.969,55 eur. 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 918.204,43 eur in realizirana v višini 857.476,69 eur oz. 93%.

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 2.618.833,93 eur. Realizacija je bila dosežena v višini 2.512.376,23 eur oziroma 96%.

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 10.657.277,51 eur, realizirani pa v višini 8.064.079,99 eur oziroma 76%.

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 5.991.769,18 eur, kjer sta bili največji investiciji Osnova šola Danila Lokarja in dozidava OŠ Šturje. Realizacija je 69% in sicer predvsem zaradi zamika pričetka urejanja starega mestnega jedra ter investicij ceste v Skriljah, poslovne cone v Talih, inv. vzdrževanje kanalizacij in vodovodov v Budanjah, Dobravljah (Pikči, Kozja Para) in Lokavcu, vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih, projekti za glasbeno šolo, ki so se pričele v drugi polovici leta in so plačila računov zapadla v plačilo začetek leta 2017. Investicijo v prenovo Pilonove galerije in gimnastične dvorane se je zamaknilo v prihodnja leta. Prav tako se je pozneje kot je bilo planirano zaključila investicija v športno igrišče v Podkraju zaradi težav z izbranim izvajalcem, zaradi pridobivanja zemljišč in uskladitve projektov s KS pa nismo pričeli z ureditvijo športnega igrišča v Zavinu in Stomažu.

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 727.286,43 eur, realizirani pa v višini 656.375,89 eur oziroma 90%.

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

Skupina vključuje transfere društvom in kmetom. Transferi so bili planirani v višini 89.013,00 eur. Realizacija je bila dosežena v višini 21.802,59 eur oziroma 24%.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 638.273,43 eur, realizirani pa v višini 634.573,30 eur oziroma 99%.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.930.747,05 eur.

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, 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 2016 je Občina Ajdovščina planirala prodaje kapitalskih deležev v višini 13.646,88 eur v skladu s sprejetim sklepom o ugotovitvi javnega interesa. Do realizacije ni prišlo, ker gre za naložbe, za katere ni povpraševanja.

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. Občina Ajdovščina teh odhodkov v letu 2016 ni planirala.

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, 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 2016 je bilo predvideno zadolževanje v višini 4.590.230,28 eur za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2016. Občina se je zadolžila v skupni višini 4.374.389,09 eur. Kredit v višini 4.221.095,28 je bil najet pri SKB banki d.d.. Kredit v višini 153.293,81 eur je bil najet pri državnem proračunu in se ne všteva v največji možno obseg zadolžitve občine.

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 2016 realizirano v višini 476.857,63 eur.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
Stanje sredstev na računu se je povečalo za 1.966.784,41 eur.

NETO ZADOLŽEVANJE
Saldo na računu financiranja v višini 3.897.531,46 eur 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 2016 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 2016 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 50.000,00 eur, prenosa iz leta 2015 ni bilo.
V skladu z 8. členom Odloka o proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 o uporabi sredstev proračunske rezerve do 10.000 eur, odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Občinski svet v letu 2016 ni sprejel posebnega odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve. Sredstva proračunske rezerve v letu 2016 so bila porabljena v višini 16.143,21 eur za pokritje stroškov intervencij, kot je razvidno iz spodnje tabele:

prejemnik in namen	znesek	znesek
oblikovanje januar, februar, marec	0,00	12.499,98
Ksd d.o.o.- nadzor podporni zid Gorenje	245,50	0,00
oblikovanje april	0,00	4.166,66
oblikovanje maj	0,00	4.166,66
oblikovanje junij	0,00	4.166,66
oblikovanje julij	0,00	4.166,66
oblikovanje avgust	0,00	4.166,66
oblikovanje september	0,00	4.166,66
oblikovanje oktober	0	260,47
Ksd d.o.o – sanacija potoka v Gaberjah	7.402,83	0
Elita Nagode d.o.o. – sanacija meteornega odvodnika ob LC Ajdovščina - Gorenje	5.101,80	0

oblikovanje november	0	4.166,66
prejemnik in namen	**znesek**	**znesek**
oblikovanje december	0	4.166,70
Pigal d.o.o. - prehrana intervencija 18.11.2016	36,90	0
Kmetija Kosovel Janko s.p. – prehrana gasilcev 19.11.2016	93,36	0
Geotrans d.o.o. – elaborat plaz Stomaž	3.262,82	

3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini 45.000,00 eur in je bila razporejena na druge konte glede na namen izplačila. Iz spodnje tabele so razvidni prejemniki, nameni in višina sredstev:

prejemnik	namen	znesek
Triatlon klub Ajdovščina	udeležba na kolesarski dirki za Zaman	100,00
Klub jadralnih padalcev Krokar	izpeljava tekem	200,00
Športno društvo Tura	mtbvv maraton	1.500,00
Malonogometni klub Kix Ajdovščina	organizaciji turnirja v futsalu	250,00
Društvo Ortaona Vrtovin	izvedba kresovanja krajanov	300,00
Društvo tabornikov rod Jezerski zmaj	izvedba športne prireditve	1.000,00
Avto klub Motorsport	izvedba 6. rallyija po Vipavski dolini	3.600,00
Športna zveza Ajdovščina	organizacija sprejema olimpijke Polone Batagelj	500,00
Društvo Buda Budanje	izvedba 30. pohoda na Kovk	1.500,00
Planinsko društvo Ajdovščina	kritje stroškov planinskih poti	367,20
Društvo Endivja	projekt o turizmu Vipavske doline	700,00
Regijska razvojna agencija	internacionalizacija Kitajska - stroški obiska	1.400,00
Župnija Vipavski Križ	obnova kapelice v Malih Žabljah	500,00
Glasbeno društvo Nova	izvedba koncerta Cellostike	2.089,00
Bratina Alojzija	izdaja pesniške zbirke	200,00
Kulturno društvo Šumljak	izpeljava letnega programa	1.500,00
Kulturno društvo Pihalna godba Vrhpolje	organizacija koncerta	400,00
Športno kulturno društvo Sinji vrh	izpeljava dobrodelnega koncerta	250,00
KUD Razpotje Col	organizacija praznovanja 60 letnice	300,00
Komorni zbor Ipavska	udeležba na evropskem tekmovanju	200,00
Lovsko društvo Kozja stena	organizacija prireditve in izdaje zbornika	300,00
Društvo Slano blato	udeležba na otvoritvi razstave v Bruslju	500,00
Društvo Sinji vrh	izdaja pesniške zbirke	200,00
Folklorno društvo Vipava	nabava in obnovi vipavskih noš	150,00
Društvo Ortaona	gostovanje mpz Vinograd za gostovanje v Bosni	300,00
KUD Sotočje	gostovanje v Makedoniji	300,00
Društvo MPZ Janez Svetokriški	gostovanje v Bosni	300,00
Kolesarski klub Črn trn	vzdrževanje kolesarskih prog	4.000,00
Združenje borcev za vrednote NOB	organizacija slovesnosti za Albina Vodopivca	50,00
Univerza v Novi Gorici	mednarodna poletna šola	200,00
Goriško oljkarsko društvo	udeležba na mednarodnem tekmovanju	300,00
Združenje borcev za vrednote NOB	Pohod Nanos-Triglav 2016	1.500,00
Zveza lovskih družin Gorica	srečanje lovskih pevskih zborov	300,00
Društvo Studenec Selo	prevoz na srečanje	395,00
Radioklub Ajdovščina	stroški zavarovanja opreme	700,00

prejemnik	namen	znesek
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Šempeter	60. letnici bolnice	100,00
Šahovsko društvo Čaven	sofinanciranje letnega programa	1.300,00
Moto klub Q vejtr Ajdovščina	izvedba motorističnega projekta	500,00
Plesni klub ADC	udeležba na SP Češka	200,00
Radioklub Ajdovščina	udeležba na evropskem prvenstvu	100,00
Nogometna šola Ajdovščina	članska ekipa Škou za novo sezono	7.000,00
Radioklub Ajdovščina	udeležba na SP Bolgarija	200,00
Medobčinsko društvo prijateljev mladine	izdelava lutk	250,00
SŠ Veno Pilon Ajdovščina	maturantski ples	1.460,50
SŠ Veno Pilon Ajdovščina	izvedba programa	838,00
Upravna enota Ajdovščina	degradacija pri gradnji OŠ D. Lokarja	640,00
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Šempeter	nakup invalidskih vozičkov	300,00
Hiša dobrot	delovanje ambulante za nezavarovane	800,00
Društvo invalidov Ajdovščina	avtobusni prevoz srečanja invalidov	362,17
Društvo upokojencev Ajdovščina	avtobusni prevoz prostovoljcev	375,00
Petrič Zmagoslav	projekt Prepoznavnost vipavskih vinarjev	300,00
Petrič Zmagoslav	projekt Prepoznavnost vipavskih vinarjev	400,00
Društvo Ortaona	postavitev mlaja krožišče Ajdovščina	350,00
Društvo Ortaona	postavitev mlaja krožišče Ajdovščina	176,20
Bratina Tadej s.p.	popravilo zamakanja na strehi taborniškega doma Kovk	1.144,20
skupaj		**43.447,27**

Realizacija postavke je bila po stanju na dan 31.12.2016 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.
7502 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.

7503 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.

<u>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</u>

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, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNSOT STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNSOT ŠMARJE, 7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE, 7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE, 7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ, 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, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNSOT STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNSOT 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 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, 7813 KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA, 7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO, 7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE, 7819 KRAJEVNA SKUPNSOT STOMAŽ, 7820 KRAJEVNA SKUPNSOT 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
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 delno uspešni, saj nismo dosegli vseh ciljev, saj zaradi usklajevanja z soinvestitorjema Center za socialno delo in Zavodom za

zaposlovanje nismo sklenili pogodbe za projektiranje ogrevanja obeh objektov v letu 2016 ampak šele v začetku leta 2017.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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.

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

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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin
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.

<u>06029002 Delovanje zvez občin</u>
7500 OBČINSKA UPRAVA
Opis podprograma
Zajema sredstva za stroške in plače delovanja medobčinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga je Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ajdovščina in sklepi Občinskega sveta Občine Ajdovščina.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje medobčinske 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
Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije dela redarske in inšpekcijske službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina Ajdovščina se je medobčinski upravi priključila šele konec leta in učinkovitost bo mogoče ugotavljati šele v letu 2017.

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. Pomemben cilj promocije je slonel na promociji destinacije Vipavska dolina
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli glavne 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 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 2016 je bil realiziran učinkoviti nastopi na sejmih v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Sloveniji.

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>
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 nismo dosegli vseh zastavljenih ciljev, saj so bila sredstva porabljena le v višini 49,56%.
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 2016 do 2022; Doktrina zaščite, reševanja in pomoči; Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

7500 OBČINSKA UPRAVA

Opis glavnega programa

Sistem zaščite in reševanja 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. Iz prej navedenih razlogov 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 2016 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 in razvoja 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,
- Dvig lokalne predelave ter skrajšanje dobavnih virih lokalno pridelana zelenjave in sadja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili strukturni ukrepi v kmetijstvu v letu 2016 izvedeni kvalitetno in učinkovito.

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
Podprogrami so bili v letu 2016 uspešno izvedeni.
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. V letu 2016 je bil uspešno izveden ukrep za pomoč kmetijstvu (po Javnem razpisu za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2016) in ukrep za pomoč vinogradništvu (po Javnem razpisu za pomoč vinogradništvu v občini Ajdovščina za leto 2016).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so 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 2016 je bil podprogram omejen na vzdrževanje 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.

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 kmetijskega svetovanja v smislu izboljševanja kmetijskih praks.

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 večino zastavljenih letnih ciljev, večjo pozornost bo v prihodnje potrebno posvetiti energetiki v javnih zavodih.

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, saj so bile realizirane vse glavne naloge.

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, Odlok o občinskih cestah 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

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, Odlok o občinskih cestah 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, Odlok o občinskih cestah 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 uspešno izvedeni. Več pozornosti bo v prihodnje potrebno nameniti pripravi dokumentacije in postopkom v zvezi z geodetsko ureditvijo parcelnih mej zlasti neurejenih zemljiškoknjižnih razmer na področju javnih cest.

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 ureditev Idrijske ceste in zaradi dodatnih spremenjenih pogojev Direkcije za infrastrukturo pridobitev uporabnega dovoljenja za Vipavsko cesto.

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, cilji se bodo v letu 2017 prilagodili novemu strateškemu dokumentu občine.

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, le na področju investicij cilji niso bili doseženi zaradi kasnejšega pričetka urejanja poslovne cone V Talih.

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 ter destinacije Vipavska dolina in ki dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in na podeželju. 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 destinacije Vipavska dolina. Pomemben dolgoročni cilj je krepitev enotne destinacijske znamke Vipavska dolina ter oblikovanje skupnih promocijskih aktivnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje, ki so osnova za uspešno delovanje v prihodnje.
Letni cilji podprograma
Letni cilj podprograma je povečati prepoznavnost občine in destinacije, povečati prihode in nočitve gostov ter razvoj turizma, ki sloni na športu, kulinariki in dediščini območja. Pomemben letni cilj je bil krepitev enotne destinacijske znamke Vipavska dolina ter oblikovanje skupnih promocijskih aktivnosti. Doseganje cilja je omogočeno s strokovnim delom pri pripravi in vodenju promocijskih 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. Sofinancirane so bile številne prireditve, sprejet je bil nov odlok o turistični taksi za Občino Ajdovščina, urejene so bile nekatere tematske in turistične poti po občini Ajdovščina, sprejeta pa je bila tudi Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava (2016-2030).
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 nismo bili uspešni zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov za gradnjo kanalizacije v Lokavcu in poznejšega pričetka gradnje kanalizacije v Dobravljah za zaselka Pikči in Kozja Para. Prav tako se je zamaknil pričetek izvedbe rekonstrukcije CČN na Colu.

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 okoljevarstveno dovoljenje za CERO 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, 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 smo bili uspešni, ker je bil na občinskem svetu potrjen dolgoročni operativno program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki bo zagotavljal kontinuirano izvajanje investicij na območju celotne občine.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda po krajevnih skupnostih in povečanje stopnje priključenosti 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 pri pridobivanju soglasij in usklajevanju tras z lastniki zemljišč, kar je zamaknilo pričetek izvedbe posameznih investicij (Lokavec, Dobravlje).

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 doseženi skladno z razpoložljivimi sredstvi.

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
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
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 samoupravi, 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, 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 delno 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 občinskih prostorskih aktov (občinskega prostorskega načrta in dveh občinskih podrobnih prostorskih načrtov) 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, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba 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 delno 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 delno uspešni, ker nismo izvedli vseh zastavljenih investicij zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč.
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, Uredba 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 pokopališka 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 pogrebni in pokopališki dejavnosti, 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. Prav tako ni bila realizirana investicija v širitev pokopališča v Kamnjah, ki bo mogoč šele po sprejemu občinskega prostorskega plana.

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti, 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 delno uspešni, saj ni bila realizirana investicija v otroško igrišče v Potočah zaradi težav s pridobivanjem parcele za postavitev igral.

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, saj so bila vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih izvedena ob koncu leta.

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, saj se je zaradi dolgotrajnih postopkov pri izbiri izvajalca del glavnina vzdrževalnih del izvedla šele ob koncu leta.

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti, 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 upravno tehničnimi 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 in nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se zastavljeni cilji postopno dosegajo.

Letni cilji podprograma

Uresničevanje letnih planov 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 spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil.
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 uspešni.

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 uspešni.

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti, 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.

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.

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, izvedeni so bili nakupi opreme in 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, 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, 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
Cilj je kvalitetno obveščanje občanov o vseh dogodkih, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.
Letni cilji podprograma
Cilj je postopno doseganje dolgoročnega cilja kvalitetne obveščenosti občanov.

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. Letni cilji so tudi zagotavljanje investicij v športne objekte na območju občine, ki bodo omogočali kakovostno izvedbo organiziranih športnih programov in izvajanje individualne športne rekreacije.

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. Na investicijskem področju pa nekatere investicije niso bile izvedene (športno igrišče Podkraj, Zavino in Stomaž).

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. Urejeni so bili prostori vrtca na Colu (dodaten oddelek).

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 je z investicijami v nove šolske prostore OŠ Danila Lokarja in OŠ Šturje zaključil 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 šolske prostore OŠ Danila Lokarja in OŠ Šturje
- investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (predvsem telovadnica OŠ Šturje),
- 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 ter sredstva za manjša investicijska vlaganja oz nakupe opreme. Zaključene sta bili dve veliki investiciji: v prizidek OŠ Šturje in nove prostore OŠ Danila Lokarja, saniralo se je polovico telovadnice v OŠ Šturje.

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 so bili v delno 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. Zagotoviti prostore za delovanje Ljudske univerze Ajdovščina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili 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. Zagotoviti prostore za delovanje Ljudske univerze Ajdovščina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili doseženi. S kontinuiranim zagotavljanjem sredstev za formalno in neformalno izobraževanje odraslih se dolgoročni cilji postopno uresničujejo. Ljudska univerza Ajdovščina se je preselila v prostore na Stritarjevo 1a v Ajdovščini.
Letni cilji podprograma
So enaki dolgoročnim.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili 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.

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti, 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 2016 je znašal znesek pomoči 600 eur, 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga je Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 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.

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.

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
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj se je poleg programa, ki ga izvajamo že več let podprlo še program, ki zdravi različne oblike zasvojenosti na širšem področju.

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 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.

3.2.1.3 Poročilo o opravljenih prerazporeditvah
Župan je v letu 2016 izdal dva sklepa o prerazporeditvah proračunskih sredstev in sicer za obdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016, od 1.7.2016 do 31.12.2016. Predsedniki krajevnih skupnosti so v letu 2016 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 30.6.2016 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 in 7504 – turistično informacijski center. 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 1.1.2016 do 30.6.2016.

Številka: 4102-9/2015
Datum: 30.6.2016

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	04006 - praznovanje občinskega praznika	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	280,00
4119 08	Denarne nagrade in priznanja	20,00
Skupaj proračunska postavka 04006:		300,00
Proračunska postavka:	04008 - ostale prireditve	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	-300,00
Skupaj proračunska postavka 04008:		-300,00
Proračunska postavka:	04012 - poslovni prostori v upravljanju pri KSD d.o.o.	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	273,72
Skupaj proračunska postavka 04012:		273,72
Proračunska postavka:	04015 - stroški in vzdrževanje poslovnih objektov	
4029 99	Drugi operativni odhodki	-273,72
Skupaj proračunska postavka 04015:		-273,72
Proračunska postavka:	04030 - Učni center Brje	
4021 08	Drobni inventar	500,00
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-900,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	151,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	449,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-200,00
Skupaj proračunska postavka 04030:		0,00
Proračunska postavka:	06001 - lastna soudeležba projekti	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	6.000,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	-6.000,00
Skupaj proračunska postavka 06001:		0,00
Proračunska postavka:	06005 - materialni stroški KS Ajdovščina	
4029 99	Drugi operativni odhodki	-16,54
Skupaj proračunska postavka 06005:		-16,54
Proračunska postavka:	06007 - Plače in drugi izdatki zaposlenih v občinski uprav	
4000 00	Osnovne plače	-1.200,00
4009 99	Drugi izdatki zaposlenim	1.200,00
Skupaj proračunska postavka 06007:		0,00
Proračunska postavka:	06009 - Materialni stroški občinske uprave	
4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	-521,52
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-452,00
4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	-2.500,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	409,73
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	-128,95
4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.344,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	-5.107,26

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 06009:		-956,00
Proračunska postavka:	06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-6.783,00
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	333,47
4025 12	Zavarovalne premije za opremo	949,53
Skupaj proračunska postavka 06012:		-5.500,00
Proračunska postavka:	06013 - Nakup opreme	
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	7.000,00
Skupaj proračunska postavka 06013:		8.000,00
Proračunska postavka:	06014 - nakup osebnih avtomobilov	
4201 01	Nakup avtomobilov	-1.100,00
Skupaj proračunska postavka 06014:		-1.100,00
Proračunska postavka:	06031 - Dom krajanov Ajdovščina	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16,54
Skupaj proračunska postavka 06031:		16,54
Proračunska postavka:	06043 - družbeno koristno delo	
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	-300,00
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	-144,00
Skupaj proračunska postavka 06043:		-444,00
Proračunska postavka:	06153 - poslovni prostori KS Skrilje	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-50,00
Skupaj proračunska postavka 06153:		-50,00
Proračunska postavka:	06185 - materialni stroški KS Skrilje	
4022 03	Voda in komunalne storitve	50,00
Skupaj proračunska postavka 06185:		50,00
Proračunska postavka:	06205 - materialni stroški KS Šmarje	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-72,21
4021 08	Drobni inventar	728,61
4029 05	Sejnine udeležencem odborov	-656,40
Skupaj proračunska postavka 06205:		0,00
Proračunska postavka:	06225 - materialni stroški KS Velike Žablje	
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	-50,00
Skupaj proračunska postavka 06225:		0,00
Proračunska postavka:	06255 - materialni stroški KS Žapuže	
4020 00	Pisarniški material in storitve	42,16

GRAD d.d.
Ime poročila: bl_prerazp02

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-42,16
Skupaj proračunska postavka 06255:		0,00
Proračunska postavka:	07019 - Holistic	
4000 00	Osnovne plače	-613,68
4000 04	Drugi dodatki	100,00
4009 01	Odpravnine	613,68
4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	-100,00
Skupaj proračunska postavka 07019:		0,00
Proračunska postavka:	07023 - Wind risk	
4001 00	Regres za letni dopust	386,00
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	720,00
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	-440,00
4012 00	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	6,00
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-672,00
Skupaj proračunska postavka 07023:		0,00
Proračunska postavka:	11009 - sofinanciranje kmetijskih programov	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-5.500,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	500,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00
Skupaj proračunska postavka 11009:		0,00
Proračunska postavka:	11018 - živinsko sejmišče Ajdovščina	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	424,00
Skupaj proračunska postavka 11018:		424,00
Proračunska postavka:	11026 - platforma za lokalno samooskrbo	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-424,00
Skupaj proračunska postavka 11026:		-424,00
Proračunska postavka:	12001 - stroški delovanje GOLEA	
4029 99	Drugi operativni odhodki	-1.014,00
Skupaj proračunska postavka 12001:		-1.014,00
Proračunska postavka:	12002 - lokalni energetski koncept	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	1.014,00
Skupaj proračunska postavka 12002:		1.014,00
Proračunska postavka:	13003 - vzdrževanje cestne infrastukture (ulice, trgi)	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.035,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-620,00
Skupaj proračunska postavka 13003:		415,00
Proračunska postavka:	13005 - investicije in Investicijsko vzdrževanje javnih po	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-13.176,65

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 13005:		-13.176,65
Proračunska postavka:	13017 - Idrijska cesta	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-40.000,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.572,90
Skupaj proračunska postavka 13017:		-32.427,10
Proračunska postavka:	13031 - cestna signalizacija	
4021 08	Drobni inventar	-651,00
Skupaj proračunska postavka 13031:		-651,00
Proračunska postavka:	13035 - cesta Batuje - Selo	
4204 01	Novogradnje	-915,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	915,00
Skupaj proračunska postavka 13035:		0,00
Proračunska postavka:	13037 - Vipavska cesta	
4204 01	Novogradnje	12.638,65
4208 01	Investicijski nadzor	244,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	530,00
Skupaj proračunska postavka 13037:		13.412,65
Proračunska postavka:	13088 - Vilharjeva ulica - Quilliano - Cesta na Gradišče	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	32.427,10
Skupaj proračunska postavka 13088:		32.427,10
Proračunska postavka:	13095 - ureditev območja Castre	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-25.000,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00
Skupaj proračunska postavka 13095:		0,00
Proračunska postavka:	13125 - cesta čez Kisli hrib - Skrilje	
4208 01	Investicijski nadzor	3.401,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-3.401,00
Skupaj proračunska postavka 13125:		0,00
Proračunska postavka:	14009 - sofinanciranje turističnih prireditev	
4022 00	Električna energija	4.000,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	36.939,00
4102 00	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	-38.839,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	-2.100,00
Skupaj proračunska postavka 14009:		0,00
Proračunska postavka:	14034 - nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa	
4204 01	Novogradnje	-3.200,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.200,00

GRAD d.d.
Ime poročila: bl_prerazp02

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 14034:		0,00
Proračunska postavka:	15004 - zbiranje odpadkov	
4204 01	Novogradnje	2.100,00
Skupaj proračunska postavka 15004:		2.100,00
Proračunska postavka:	15018 - kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja para	
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-2.000,00
4204 01	Novogradnje	-2.100,00
Skupaj proračunska postavka 15018:		-4.100,00
Proračunska postavka:	15021 - delovanje kanalizacijskih sistemov	
4022 00	Električna energija	2.000,00
Skupaj proračunska postavka 15021:		2.000,00
Proračunska postavka:	16002 - vzpostavitev in ažuriranje evid.stavb.zemljišč	
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.804,70
4029 99	Drugi operativni odhodki	-1.804,70
Skupaj proračunska postavka 16002:		0,00
Proračunska postavka:	16004 - prostorski dokumenti	
4029 99	Drugi operativni odhodki	-31.693,15
Skupaj proračunska postavka 16004:		-31.693,15
Proračunska postavka:	16006 - investicije in investicijsko vzdrževanje vodovod.s	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-1.500,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00
Skupaj proračunska postavka 16006:		0,00
Proračunska postavka:	16024 - odškodnine za uporabo zemljišč	
4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	10.000,00
4027 99	Druge odškodnine in kazni	-300,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	300,00
Skupaj proračunska postavka 16024:		10.000,00
Proračunska postavka:	16026 - drugi stroški urejanja zemljišč	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-1.143,57
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	1.143,57
Skupaj proračunska postavka 16026:		0,00
Proračunska postavka:	16029 - nakup stavbnih zemljišč	
4206 00	Nakup zemljišč	-10.000,00
Skupaj proračunska postavka 16029:		-10.000,00
Proračunska postavka:	16057 - rekreacijske poti Vipavske doline	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.800,00
4204 01	Novogradnje	-3.800,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 16057:		0,00
Proračunska postavka:	16066 - prometna strategija	
4029 99	Drugi operativni odhodki	31.693,15
Skupaj proračunska postavka 16066:		31.693,15
Proračunska postavka:	16072 - EFC-NIOB	
4000 00	Osnovne plače	-85,00
4000 04	Drugi dodatki	85,00
Skupaj proračunska postavka 16072:		0,00
Proračunska postavka:	16090 - vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS Vrtovin	
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	20,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-20,00
Skupaj proračunska postavka 16090:		0,00
Proračunska postavka:	18012 - Dvorana 1. slovenske vlade - materialni stroški	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	800,00
4022 00	Električna energija	-800,00
Skupaj proračunska postavka 18012:		0,00
Proračunska postavka:	18016 - Pilonova galerija	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-12.000,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00
Skupaj proračunska postavka 18016:		0,00
Proračunska postavka:	18018 - prireditvena dejavnost	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	-684,98
Skupaj proračunska postavka 18018:		-684,98
Proračunska postavka:	18025 - projekti kulturnih društev	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	684,98
Skupaj proračunska postavka 18025:		684,98
Proračunska postavka:	18036 - športno igrišče Podkraj	
4204 01	Novogradnje	-6.117,08
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.117,08
Skupaj proračunska postavka 18036:		0,00
Proračunska postavka:	18039 - športno igrišče Selo	
4204 01	Novogradnje	-2.100,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00
Skupaj proračunska postavka 18039:		0,00
Proračunska postavka:	18042 - Nogometni stadion	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-3.626,00
4208 01	Investicijski nadzor	3.626,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 18042:		0,00
Proračunska postavka:	18093 - kulturna dediščina KS Velike Žablje	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00
Skupaj proračunska postavka 18093:		300,00
Proračunska postavka:	19024 - nagrade učencem, dijakom, študentom	
4119 08	Denarne nagrade in priznanja	100,00
Skupaj proračunska postavka 19024:		100,00
Proračunska postavka:	19033 - OŠ Šturje - investicije	
4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	35.000,00
Skupaj proračunska postavka 19033:		35.000,00
Proračunska postavka:	19037 - Osnovna šola Danila Lokarja	
4204 01	Novogradnje	-263,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	263,00
Skupaj proračunska postavka 19037:		0,00
Proračunska postavka:	19051 - občinske štipendije	
4117 02	Druge štipendije	-15.200,00
4117 99	Druge štipendije	15.100,00
Skupaj proračunska postavka 19051:		-100,00
Proračunska postavka:	19052 - OŠ Šturje	
4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	-25.000,00
4204 01	Novogradnje	-10.958,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	958,00
Skupaj proračunska postavka 19052:		-35.000,00
Proračunska postavka:	23006 - splošna proračunska rezervacija	
4090 00	splošna proračunska rezervacija	-300,00
Skupaj proračunska postavka 23006:		-300,00
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 2016 (Ur.l. RS št. 92/2015 in 48/2016) je župan Občine Ajdovščina dne 31.12.2016 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 in 7504 – turistično informacijski center. 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 1.7.2016 do 31.12.2016.

Številka: 4102-9/2015
Datum: 31.12.2016

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	01010 - Plače poklicnih funkcionarjev	
4000 00	Osnovne plače	4,20
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	-4,20
Skupaj proračunska postavka 01010:		0,00
Proračunska postavka:	01011 - Materialni stroški za funkcionarje	
4020 09	Izdatki za reprezentanco	-880,00
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	880,00
Skupaj proračunska postavka 01011:		0,00
Proračunska postavka:	02001 - strategija razvoja občine	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-5.710,00
Skupaj proračunska postavka 02001:		-5.710,00
Proračunska postavka:	02002 - Stroški plačilnega prometa	
4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	210,00
Skupaj proračunska postavka 02002:		210,00
Proračunska postavka:	02006 - javna blagajna	
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00
Skupaj proračunska postavka 02006:		5.500,00
Proračunska postavka:	04006 - praznovanje občinskega praznika	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	175,00
Skupaj proračunska postavka 04006:		175,00
Proračunska postavka:	04008 - ostale prireditve	
4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	351,20
Skupaj proračunska postavka 04008:		351,20
Proračunska postavka:	04012 - poslovni prostori v upravljanju pri KSD d.o.o.	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000,00
Skupaj proračunska postavka 04012:		4.000,00
Proračunska postavka:	04014 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	
4200 00	Nakup poslovnih stavb	-9.000,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-4.300,00
Skupaj proračunska postavka 04014:		-13.300,00
Proračunska postavka:	04015 - stroški in vzdrževanje poslovnih objektov	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.946,20
Skupaj proračunska postavka 04015:		8.946,20
Proračunska postavka:	04016 - investicijsko vzdr. posl. prostorov v uprav. KSD d.o.o.	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.498,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 04016:		1.498,00
Proračunska postavka:	04017 - register premoženja občine	
4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	-800,00
Skupaj proračunska postavka 04017:		-800,00
Proračunska postavka:	04030 - Učni center Brje	
4021 08	Drobni inventar	180,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	-300,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	920,00
Skupaj proračunska postavka 04030:		800,00
Proračunska postavka:	06001 - lastna soudeležba projekti	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-1.000,00
Skupaj proračunska postavka 06001:		-1.000,00
Proračunska postavka:	06002 - stroški storitev po pooblastilu	
4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000,00
Skupaj proračunska postavka 06002:		1.000,00
Proračunska postavka:	06005 - materialni stroški KS Ajdovščina	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	169,22
Skupaj proračunska postavka 06005:		169,22
Proračunska postavka:	06007 - Plače in drugi izdatki zaposlenih v občinski uprav	
4000 00	Osnovne plače	10.586,88
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	-6.629,54
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	-3.957,34
4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalo	2.972,04
4004 00	Sredstva za nadurno delo	-2.972,04
4009 99	Drugi izdatki zaposlenim	-352,68
4010 01	prispevki za PIZ - 8,85%	194,44
4011 00	prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje - 6,56%	144,44
4011 01	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - 0,53%	11,61
4013 00	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	2,19
Skupaj proračunska postavka 06007:		0,00
Proračunska postavka:	06009 - Materialni stroški občinske uprave	
4020 00	Pisarniški material in storitve	-819,60
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	-52,00
4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	-3.400,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-1.605,90
4021 00	Uniforme in službena obleka	-1.777,80
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-1.005,60
4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	-1.259,00
4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	2.259,00
4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	150,00
4023 05	Zavarovalne premije za vozila	715,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	8,80
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.005,60
4024 05	Stroški prevoza v tujini	-341,00
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	900,00
4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.203,20
4026 07	Najem programske računalniške opreme	2.684,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	204,90
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	5,60
4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.076,00
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	52,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	84,00
Skupaj proračunska postavka 06009:		2.087,20
Proračunska postavka:	06013 - Nakup opreme	
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	-180,00
4202 39	Nakup avdiovizualne opreme	180,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	5.500,00
4207 03	nakup licenčne programske opreme	-7.587,20
Skupaj proračunska postavka 06013:		-2.087,20
Proračunska postavka:	06015 - materialni stroški KS Batuje	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	3,92
4022 00	Električna energija	-113,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	242,83
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	-3,92
Skupaj proračunska postavka 06015:		129,83
Proračunska postavka:	06017 - plače zaposlenih v TIC	
4000 00	Osnovne plače	265,64
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	-324,37
4000 04	Drugi dodatki	58,73
Skupaj proračunska postavka 06017:		0,00
Proračunska postavka:	06025 - materialni stroški KS Brje	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	-1.000,00
Skupaj proračunska postavka 06025:		1.000,00
Proračunska postavka:	06032 - tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Batuje	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-129,83
Skupaj proračunska postavka 06032:		-129,83
Proračunska postavka:	06033 - poslovni prostori KS Budanje	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-135,71
Skupaj proračunska postavka 06033:		-135,71
Proračunska postavka:	06035 - materialni stroški KS Budanje	
4020 01	Čistilni material in storitve	5,65

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4022 00	Električna energija	-5,65
4022 03	Voda in komunalne storitve	135,71
Skupaj proračunska postavka 06035:		135,71
Proračunska postavka:	06042 - posl. prostori KS Brje	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-1.000,00
Skupaj proračunska postavka 06042:		-1.000,00
Proračunska postavka:	06045 - materialni stroški KS Cesta	
4022 00	Električna energija	165,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	-207,51
Skupaj proračunska postavka 06045:		-42,51
Proračunska postavka:	06046 - poslovni prostori KS Cesta	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-14,49
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	57,00
Skupaj proračunska postavka 06046:		42,51
Proračunska postavka:	06055 - materialni stroški KS Col	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-317,35
4021 08	Drobni inventar	317,35
4022 00	Električna energija	-555,00
Skupaj proračunska postavka 06055:		-555,00
Proračunska postavka:	06065 - materialni stroški KS Črniče	
4020 00	Pisarniški material in storitve	-5,00
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	5,00
Skupaj proračunska postavka 06065:		0,00
Proračunska postavka:	06072 - poslovni prostori KS Col	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	555,00
Skupaj proračunska postavka 06072:		555,00
Proračunska postavka:	06085 - materialni stroški KS Dolga Poljana	
4020 00	Pisarniški material in storitve	59,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	15,64
4022 00	Električna energija	-23,73
4022 03	Voda in komunalne storitve	23,73
Skupaj proračunska postavka 06085:		74,64
Proračunska postavka:	06095 - materialni stroški KS Gaberje	
4022 00	Električna energija	200,00
Skupaj proračunska postavka 06095:		200,00
Proračunska postavka:	06102 - poslovni prostori KS Gaberje	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-200,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 06102:		-200,00
Proračunska postavka:	06125 - materialni stroški KS Lokavec	
4020 00	Pisarniški material in storitve	49,84
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-49,84
4022 00	Električna energija	24,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	-24,00
Skupaj proračunska postavka 06125:		0,00
Proračunska postavka:	06142 - poslovni prostori KS Podkraj	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-50,10
Skupaj proračunska postavka 06142:		-50,10
Proračunska postavka:	06155 - materialni stroški KS Podkraj	
4022 00	Električna energija	68,52
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	-18,42
Skupaj proračunska postavka 06155:		50,10
Proračunska postavka:	06185 - materialni stroški KS Skrilje	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	59,82
Skupaj proračunska postavka 06185:		59,82
Proračunska postavka:	06192 - poslovni prostori KS Ustje	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-704,65
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	704,65
Skupaj proračunska postavka 06192:		0,00
Proračunska postavka:	06202 - poslovni prostor KS Velike Žablje	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7,41
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-488,00
4208 01	Investicijski nadzor	488,00
Skupaj proračunska postavka 06202:		7,41
Proračunska postavka:	06212 - poslovni prostori KS Vipavski Križ	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-183,80
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	183,80
Skupaj proračunska postavka 06212:		0,00
Proračunska postavka:	06225 - materialni stroški KS Velike Žablje	
4020 01	Čistilni material in storitve	52,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-52,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	-7,41
Skupaj proračunska postavka 06225:		-7,41
Proračunska postavka:	06235 - materialni stroški KS Vipavski Križ	
4022 00	Električna energija	17,05
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	-17,05

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 06235:		0,00
Proračunska postavka:	06245 - materialni stroški KS Vrtovin	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	258,68
4029 05	Sejnine udeležencem odborov	-258,68
Skupaj proračunska postavka 06245:		0,00
Proračunska postavka:	06255 - materialni stroški KS Žapuže	
4020 09	Izdatki za reprezentanco	6,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	252,68
4022 00	Električna energija	39,00
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	250,00
4029 05	Sejnine udeležencem odborov	-258,68
Skupaj proračunska postavka 06255:		289,00
Proračunska postavka:	06265 - poslovni prostori KS Žapuže	
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-289,00
Skupaj proračunska postavka 06265:		-289,00
Proračunska postavka:	07002 - enote in službe civilne zaščite	
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	3.161,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	-3.121,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-40,00
Skupaj proračunska postavka 07002:		0,00
Proračunska postavka:	07013 - Gasilsko reševalni center Ajdovščina - dejavnost	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-8.226,39
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	-468,93
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.420,54
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	-2.725,22
Skupaj proračunska postavka 07013:		0,00
Proračunska postavka:	07018 - Rdeči križ - ekipa prve pomoči	
4029 99	Drugi operativni odhodki	1.500,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-1.500,00
Skupaj proračunska postavka 07018:		0,00
Proračunska postavka:	07019 - Požari v naravi - Holistic	
4000 00	Osnovne plače	-631,28
4000 04	Drugi dodatki	176,40
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	389,88
4020 01	Čistilni material in storitve	-2,81
4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	15,37
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	-15,37
4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	67,81
Skupaj proračunska postavka 07019:		0,00
Proračunska postavka:	07023 - Veter - Wind risk	

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4000 00	Osnovne plače	-723,50
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	86,37
4001 00	Regres za letni dopust	20,94
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	-5,40
4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	66,60
4010 01	prispevki za PIZ - 8,85%	37,70
4011 00	prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje - 6,56%	-30,17
4012 00	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	10,62
4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	17,02
4021 99	Drugi posebni material in storitve	317,11
4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	-6,40
4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	6,40
4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	155,04
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	-83,55
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	261,00
4024 05	Stroški prevoza v tujini	30,42
4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	-384,58
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	224,38
Skupaj proračunska postavka 07023:		0,00
Proračunska postavka:	11002 - kmetijsko povezovalne poti	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00
Skupaj proračunska postavka 11002:		3.000,00
Proračunska postavka:	11003 - Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske	
4102 01	Subvencioniranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikom	-11.600,00
4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	-8.750,00
Skupaj proračunska postavka 11003:		-20.350,00
Proračunska postavka:	11007 - urejanje kmetijskih zemljišč	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-3.000,00
Skupaj proračunska postavka 11007:		-3.000,00
Proračunska postavka:	11009 - sofinanciranje kmetijskih programov	
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-7.146,06
4022 03	Voda in komunalne storitve	146,06
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	-1.000,00
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.500,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	-3.350,00
Skupaj proračunska postavka 11009:		9.150,00
Proračunska postavka:	11010 - sofinanciranje zavetišč za živali	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	12.800,00
Skupaj proračunska postavka 11010:		12.800,00
Proračunska postavka:	11018 - živinsko sejmišče Ajdovščina	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	704,44
Skupaj proračunska postavka 11018:		704,44

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	11026 - platforma za lokalno samooskrbo	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-704,44
Skupaj proračunska postavka 11026:		-704,44
Proračunska postavka:	11028 - Kilometer nič	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-1.600,00
Skupaj proračunska postavka 11028:		-1.600,00
Proračunska postavka:	13005 - investicije in Investicijsko vzdrževanje javnih po	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	7.500,00
Skupaj proračunska postavka 13005:		7.500,00
Proračunska postavka:	13009 - vzdrževanje lokalnih cest	
4208 01	Investicijski nadzor	-15,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	15,00
Skupaj proračunska postavka 13009:		0,00
Proračunska postavka:	13010 - vzdrževanje javnih površin	
4021 08	Drobni inventar	3.900,00
Skupaj proračunska postavka 13010:		3.900,00
Proračunska postavka:	13017 - Idrijska cesta	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-2.160,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.160,00
Skupaj proračunska postavka 13017:		0,00
Proračunska postavka:	13020 - javna razsvetljava	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.100,00
Skupaj proračunska postavka 13020:		6.100,00
Proračunska postavka:	13029 - parkirišča	
4204 01	Novogradnje	-5.182,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-5.002,00
Skupaj proračunska postavka 13029:		-10.184,00
Proračunska postavka:	13031 - cestna signalizacija	
4021 08	Drobni inventar	7.000,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-7.000,00
Skupaj proračunska postavka 13031:		0,00
Proračunska postavka:	13037 - Vipavska cesta	
4204 01	Novogradnje	13.007,00
Skupaj proračunska postavka 13037:		13.007,00
Proračunska postavka:	13086 - cesta Ajdovščina - Lokavec - Predmeja	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 13086:		1.464,00
Proračunska postavka:	13088 - Vilharjeva ulica - Quilliano - Cesta na Gradišče	
4208 01	Investicijski nadzor	465,60
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.072,40
Skupaj proračunska postavka 13088:		3.538,00
Proračunska postavka:	13089 - Goriška cesta	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	5.300,00
Skupaj proračunska postavka 13089:		5.300,00
Proračunska postavka:	13095 - ureditev območja Castre	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-53.625,00
Skupaj proračunska postavka 13095:		-53.625,00
Proračunska postavka:	13121 - rekonstrukcija lokalne ceste na Brje	
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	21.560,00
4208 01	Investicijski nadzor	1.440,00
Skupaj proračunska postavka 13121:		23.000,00
Proračunska postavka:	14003 - Razvojna agencija ROD - delovanje	
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,10
Skupaj proračunska postavka 14003:		0,10
Proračunska postavka:	14004 - podpore enotam malega gospodarstva	
4102 12	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	-0,10
Skupaj proračunska postavka 14004:		-0,10
Proračunska postavka:	14009 - sofinanciranje turističnih prireditev	
4029 99	Drugi operativni odhodki	-4.300,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.950,00
Skupaj proračunska postavka 14009:		4.650,00
Proračunska postavka:	14010 - vzdrževanje turističnih poti	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	66,20
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	301,00
Skupaj proračunska postavka 14010:		367,20
Proračunska postavka:	14022 - PC Pod železnico in Mirce - 2. faza	
4204 01	Novogradnje	-26.304,00
Skupaj proračunska postavka 14022:		-26.304,00
Proračunska postavka:	14026 - podpora razvoju turizma	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	10.600,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700,00
Skupaj proračunska postavka 14026:		11.300,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	14030 - ureditev informacijskih točk - info	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-5.600,00
Skupaj proračunska postavka 14030:		-5.600,00
Proračunska postavka:	14036 - Tržnica okusov Vipavske doline	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-24.554,00
Skupaj proračunska postavka 14036:		-24.554,00
Proračunska postavka:	14040 - razvoj podjetniškega podpornega okolja	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-4.000,00
Skupaj proračunska postavka 14040:		-4.000,00
Proračunska postavka:	14041 - PC pod Fructalom	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-5.942,00
Skupaj proračunska postavka 14041:		-5.942,00
Proračunska postavka:	14042 - internacionalizacija	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	1.400,00
Skupaj proračunska postavka 14042:		1.400,00
Proračunska postavka:	14043 - parkirišča Vipavski Križ	
4204 01	Novogradnje	56.200,00
4208 01	Investicijski nadzor	2.100,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00
Skupaj proračunska postavka 14043:		60.800,00
Proračunska postavka:	14100 - Vinoreja	
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-1.000,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00
Skupaj proračunska postavka 14100:		0,00
Proračunska postavka:	15005 - kanalizacija Ribnik	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-500,00
Skupaj proračunska postavka 15005:		-500,00
Proračunska postavka:	15021 - delovanje kanalizacijskih sistemov	
4022 00	Električna energija	800,00
Skupaj proračunska postavka 15021:		800,00
Proračunska postavka:	15023 - varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija Budanje 2. faza	
4204 01	Novogradnje	21.000,00
Skupaj proračunska postavka 15023:		21.000,00
Proračunska postavka:	15028 - meteorna kanalizacija	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 15028:		500,00
Proračunska postavka:	15029 - varovanje povodja reke Vipava - 3. faza	
4204 01	Novogradnje	-24.200,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.400,00
Skupaj proračunska postavka 15029:		-21.800,00
Proračunska postavka:	16003 - urbanistični natečaji	
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.000,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	-6.000,00
Skupaj proračunska postavka 16003:		0,00
Proračunska postavka:	16005 - vaški vodovodi in zajetja	
4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-2.000,00
Skupaj proračunska postavka 16005:		0,00
Proračunska postavka:	16006 - investicije in investicijsko vzdrževanje vodovod.s	
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-3.912,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.912,00
Skupaj proračunska postavka 16006:		0,00
Proračunska postavka:	16012 - Praznične okrasitve naselij	
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.931,65
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-4.931,65
Skupaj proračunska postavka 16012:		0,00
Proračunska postavka:	16016 - otroška igrišča	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.007,00
4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.368,00
4204 01	Novogradnje	-5.375,00
Skupaj proračunska postavka 16016:		0,00
Proračunska postavka:	16017 - rezervni sklad za stanovanja	
4092 99	Druge rezerve	665,00
Skupaj proračunska postavka 16017:		665,00
Proračunska postavka:	16022 - tekoče vzdrževanje stanovanj	
4022 03	Voda in komunalne storitve	300,00
4025 01	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	-300,00
Skupaj proračunska postavka 16022:		0,00
Proračunska postavka:	16024 - odškodnine za uporabo zemljišč	
4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.207,00
4027 99	Druge odškodnine in kazni	-1.000,00
Skupaj proračunska postavka 16024:		2.207,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	16026 - drugi stroški urejanja zemljišč	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-3.069,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	197,00
Skupaj proračunska postavka 16026:		-2.872,00
Proračunska postavka:	16040 - pokopališče in mrliška vežica KS Batuje	
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	11,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-11,00
Skupaj proračunska postavka 16040:		0,00
Proračunska postavka:	16049 - pokopališče in mrliška vežica KS Col	
4022 00	Električna energija	-50,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	-136,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	186,00
Skupaj proračunska postavka 16049:		0,00
Proračunska postavka:	16054 - vodovod Selo	
4204 01	Novogradnje	-1.000,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00
Skupaj proračunska postavka 16054:		0,00
Proračunska postavka:	16057 - rekreacijske poti Vipavske doline	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-500,00
Skupaj proračunska postavka 16057:		0,00
Proračunska postavka:	16072 - Ideje za stare stavbe - EFC-NIOB	
4024 02	Stroški prevoza v državi	135,38
4024 05	Stroški prevoza v tujini	-135,38
Skupaj proračunska postavka 16072:		0,00
Proračunska postavka:	16090 - vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS Vrtovin	
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	20,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-20,00
Skupaj proračunska postavka 16090:		0,00
Proračunska postavka:	16119 - pokopališče in mrliška vežica KS Selo	
4022 00	Električna energija	-32,46
4022 03	Voda in komunalne storitve	32,46
Skupaj proračunska postavka 16119:		0,00
Proračunska postavka:	17002 - Zdravstveni dom Ajdovščina	
4202 40	Nakup medicinske opreme in napeljav	4.880,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-9.880,00
Skupaj proračunska postavka 17002:		-5.000,00
Proračunska postavka:	17007 - Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb	

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4131 05	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	-7.000,00
Skupaj proračunska postavka 17007:		-7.000,00
Proračunska postavka:	17008 - storitve mrliško ogledne službe	
4021 99	Drugi posebni material in storitve	13.000,00
Skupaj proračunska postavka 17008:		13.000,00
Proračunska postavka:	17010 - sofinanciranje NMP	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-1.000,00
Skupaj proračunska postavka 17010:		-1.000,00
Proračunska postavka:	18002 - kulturna dediščina	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00
Skupaj proračunska postavka 18002:		500,00
Proračunska postavka:	18012 - Dvorana 1. slovenske vlade - materialni stroški	
4020 01	Čistilni material in storitve	-500,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	500,00
Skupaj proračunska postavka 18012:		0,00
Proračunska postavka:	18013 - Lavričeva knjižnica - dejavnost	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-8.116,43
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	-1.559,80
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.704,56
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	-28,33
Skupaj proračunska postavka 18013:		0,00
Proračunska postavka:	18018 - prireditvena dejavnost	
4029 99	Drugi operativni odhodki	5.089,00
Skupaj proračunska postavka 18018:		5.089,00
Proračunska postavka:	18019 - sofinan. kult.ustvarjalcev in drugih p. oseb	
4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	-1.500,00
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00
Skupaj proračunska postavka 18019:		-1.300,00
Proračunska postavka:	18023 - dejavnost kulturnih društev in skupin	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00
Skupaj proračunska postavka 18023:		1.500,00
Proračunska postavka:	18025 - projekti kulturnih društev	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00
Skupaj proračunska postavka 18025:		1.700,00
Proračunska postavka:	18026 - Dvorana 1. slovenske vlade - investicije	
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-700,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	700,00

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 18026:		0,00
Proračunska postavka:	18027 - Športni park Pale	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.700,00
Skupaj proračunska postavka 18027:		5.700,00
Proračunska postavka:	18033 - programi ostalih neprofitnih organizacij	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.845,00
Skupaj proračunska postavka 18033:		3.845,00
Proračunska postavka:	18036 - športno igrišče Podkraj	
4204 01	Novogradnje	-2.472,00
4208 01	Investicijski nadzor	772,00
Skupaj proračunska postavka 18036:		-1.700,00
Proračunska postavka:	18047 - dejavnost športnih organizacij	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.300,00
Skupaj proračunska postavka 18047:		9.300,00
Proračunska postavka:	18058 - dejavnost organizacij za otroke in mladino	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250,00
Skupaj proračunska postavka 18058:		250,00
Proračunska postavka:	18087 - športno igrišče Planina	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-1.000,00
Skupaj proračunska postavka 18087:		-1.000,00
Proračunska postavka:	18096 - energetska sanacija ŠC Police	
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.170,00
Skupaj proračunska postavka 18096:		-2.170,00
Proračunska postavka:	18101 - Hiša mladih - Vipavska cesta	
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.170,00
Skupaj proračunska postavka 18101:		3.170,00
Proračunska postavka:	18102 - športno igrišče KS Šmarje	
4204 01	Novogradnje	-2.283,40
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.283,40
Skupaj proračunska postavka 18102:		0,00
Proračunska postavka:	19005 - razlika med prog. in plač. staršev - OV Ajdovščina	
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	-5.787,00
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.708,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.135,47
Skupaj proračunska postavka 19005:		6.056,47

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka:	19007 - Osnovna šola Ajdovščina - dejavnost	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	600,00
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	100,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.649,76
Skupaj proračunska postavka 19007:		15.349,76
Proračunska postavka:	19008 - Osnovna šola Šturje - dejavnost	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-930,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	930,00
Skupaj proračunska postavka 19008:		0,00
Proračunska postavka:	19011 - Osnovna šola Dobravlje - dejavnost	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-700,00
Skupaj proračunska postavka 19011:		-700,00
Proračunska postavka:	19019 - razlika med prog. in plač. staršev - ostali vrtci	
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	-21.000,00
Skupaj proračunska postavka 19019:		-21.000,00
Proračunska postavka:	19024 - nagrade učencem, dijakom, študentom	
4119 08	Denarne nagrade in priznanja	2.298,50
Skupaj proračunska postavka 19024:		2.298,50
Proračunska postavka:	19033 - OŠ Šturje - investicije	
4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	82.520,00
Skupaj proračunska postavka 19033:		82.520,00
Proračunska postavka:	19037 - Osnovna šola Danila Lokarja	
4202 44	Nakup opreme za učilnice	3.261,00
4204 01	Novogradnje	-14.009,76
4208 01	Investicijski nadzor	-7.213,80
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.952,80
Skupaj proračunska postavka 19037:		-14.009,76
Proračunska postavka:	19044 - CIRIUS - razvojni oddelek	
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	-5.436,00
Skupaj proračunska postavka 19044:		-5.436,00
Proračunska postavka:	19052 - OŠ Šturje	
4204 01	Novogradnje	-59.687,00
4208 01	Investicijski nadzor	3.167,00
Skupaj proračunska postavka 19052:		-56.520,00
Proračunska postavka:	19055 - Otroški vrtec Col	
4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	-5.000,00
4204 01	Novogradnje	-620,47

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 19055:		-5.620,47
Proračunska postavka:	20002 - pomoč staršem ob rojstvu otrok	
4111 03	Darilo ob rojstvu otroka	12.000,00
Skupaj proračunska postavka 20002:		12.000,00
Proračunska postavka:	20006 - Rdeči Križ	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900,00
Skupaj proračunska postavka 20006:		900,00
Proračunska postavka:	20008 - sofinanciranje bivanja starejših v splošnih social	
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	-10.141,36
Skupaj proračunska postavka 20008:		-10.141,36
Proračunska postavka:	20012 - Služba pomoči na domu	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.280,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.041,00
Skupaj proračunska postavka 20012:		6.321,00
Proračunska postavka:	20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja	
4119 20	Subvencioniranje stanarin	-12.000,00
Skupaj proračunska postavka 20015:		-12.000,00
Proračunska postavka:	20018 - Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.920,36
Skupaj proračunska postavka 20018:		2.920,36
Proračunska postavka:	20019 - sodelovanje z nevlad.org. na področju soc.varstva	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.837,17
Skupaj proračunska postavka 20019:		1.837,17
Proračunska postavka:	23006 - splošna proračunska rezervacija	
4090 00	splošna proračunska rezervacija	-43.750,95
Skupaj proračunska postavka 23006:		-43.750,95
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

Zaključni račun

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7500	**OBČINSKA UPRAVA**	**21.723.645,11**	**23.418.957,08**	**19.576.235,55**	**90,11**	**83,59**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**1.200,00**	**1.700,00**	**926,84**	**77,24**	**54,52**
0101	**Politični sistem**	**1.200,00**	**1.700,00**	**926,84**	**77,24**	**54,52**
01019002	**Izvedba in nadzor volitev in referendumov**	**1.200,00**	**1.700,00**	**926,84**	**77,24**	**54,52**
01007	**Stroški izvedbe volitev in referendumov**	**1.200,00**	**1.700,00**	**926,84**	**77,24**	**54,52**
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.700,00	926,84	77,24	54,52
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**30.264,00**	**30.505,00**	**18.761,96**	**61,99**	**61,50**
0201	**Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in...**	**20.000,00**	**14.290,00**	**6.207,66**	**31,04**	**43,44**
02019001	**Podlage ekonomske in razvojne politike**	**20.000,00**	**14.290,00**	**6.207,66**	**31,04**	**43,44**
02001	**strategija razvoja občine**	**20.000,00**	**14.290,00**	**6.207,66**	**31,04**	**43,44**
402199	Drugi posebni material in storitve	20.000,00	14.290,00	6.207,66	31,04	43,44
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**10.264,00**	**16.215,00**	**12.554,30**	**122,31**	**77,42**
02029001	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**10.264,00**	**16.215,00**	**12.554,30**	**122,31**	**77,42**
02002	**Stroški plačilnega prometa**	**1.024,00**	**1.475,00**	**1.192,11**	**116,42**	**80,82**
402930	Plačila storitev organizacijam,...	959,00	1.410,00	1.127,97	117,62	80,00
402931	Plačila bančnih storitev	65,00	65,00	64,14	98,68	98,68
02005	**plačila za pobiranje okoljskih dajatev**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.725,78**	**86,29**	**86,29**
402199	Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.725,78	86,29	86,29
02006	**javna blagajna**	**7.240,00**	**12.740,00**	**9.636,41**	**133,10**	**75,64**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	7.240,00	12.740,00	9.636,41	133,10	75,64
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...**	**566.212,70**	**688.054,62**	**570.339,94**	**100,73**	**82,89**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**566.212,70**	**688.054,62**	**570.339,94**	**100,73**	**82,89**
04039001	**Obveščanje domače in tuje javnosti**	**8.000,00**	**9.000,00**	**7.182,65**	**89,78**	**79,81**
04004	**priprava in objava občinskih predpisov**	**8.000,00**	**9.000,00**	**7.182,65**	**89,78**	**79,81**
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	7.000,00	5.647,35	94,12	80,68
402199	Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.535,30	76,77	76,77
04039002	**Izvedba protokolarnih dogodkov**	**30.570,00**	**31.096,20**	**23.498,19**	**76,87**	**75,57**
04006	**praznovanje občinskega praznika**	**8.570,00**	**8.745,00**	**8.669,56**	**101,16**	**99,14**
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi,...	5.530,00	5.685,00	5.609,77	101,44	98,68
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.040,00	3.060,00	3.059,79	100,65	99,99
04007	**praznovanje državnih praznikov**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.924,83**	**56,07**	**56,07**
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi,...	7.000,00	7.000,00	3.924,83	56,07	56,07
04008	**ostale prireditve**	**15.000,00**	**15.351,20**	**10.903,80**	**72,69**	**71,03**
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi,...	15.000,00	15.351,20	10.903,80	72,69	71,03
04039003	**Razpolaganje in upravljanje z občinskim...**	**527.642,70**	**647.958,42**	**539.659,10**	**102,28**	**83,29**
04003	**urejanje lastništva nepremičnin**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.589,90**	**42,95**	**42,95**
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.000,00	5.000,00	69,41	1,39	1,39
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih...	15.000,00	15.000,00	8.520,49	56,80	56,80
04012	**poslovni prostori v upravljanju pri KSD...**	**53.140,50**	**93.852,02**	**84.532,23**	**159,07**	**90,07**
402099	Drugi splošni material in storitve	18.030,50	28.468,30	25.411,92	140,94	89,26
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.110,00	65.383,72	59.120,31	168,39	90,42
04014	**Investicije in investicijsko vzdrževanje...**	**360.000,00**	**413.700,00**	**370.618,65**	**102,95**	**89,59**
420000	Nakup poslovnih stavb	360.000,00	393.000,00	370.618,65	102,95	94,31
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
04015	**stroški in vzdrževanje poslovnih objektov**	**25.189,00**	**41.095,20**	**32.476,32**	**128,93**	**79,03**
402200	Električna energija	8.200,00	8.200,00	5.313,31	64,80	64,80
402203	Voda in komunalne storitve	1.289,00	1.289,00	367,54	28,51	28,51
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	29.146,20	24.450,20	163,00	83,89
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	2.460,00	2.345,27	335,04	95,34
04016	**investicjsko vzdr. posl. prostorov v uprav....**	**9.779,00**	**11.277,00**	**10.515,95**	**107,54**	**93,25**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.779,00	11.277,00	10.515,95	107,54	93,25
04017	**register premoženja občine**	**5.000,00**	**4.200,00**	**959,60**	**19,19**	**22,85**

GRAD d.d.
Ime poročila: leet_bl_gen_p_0143

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	5.000,00	4.200,00	959,60	19,19	22,85
04018	**rezervni sklad za poslovne prostore**	**1.000,00**	**1.000,00**	**626,49**	**62,65**	**62,65**
409299	Druge rezerve	1.000,00	1.000,00	626,49	62,65	62,65
04022	**ureditev vaškega jedra v KS Cesta**	**1.404,20**	**1.404,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.404,20	1.404,20	0,00	0,00	0,00
04030	**Učni center Brje**	**22.000,00**	**27.800,00**	**26.952,96**	**122,51**	**96,95**
402108	Drobni inventar	0,00	680,00	678,32	0,00	99,75
402199	Drugi posebni material in storitve	2.000,00	1.100,00	1.018,37	50,92	92,58
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	151,00	150,39	0,00	99,60
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.720,00	20.688,99	103,44	99,85
420401	Novogradnje	0,00	5.000,00	4.416,89	0,00	88,34
04033	**prostori KS Dolga Poljana**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.272,04**	**13,09**	**13,09**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	3.272,04	13,09	13,09
04046	**Dom krajanov Otlica**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
04055	**Večnamenska dvorana Ustje**	**5.130,00**	**5.130,00**	**1.114,96**	**21,73**	**21,73**
420401	Novogradnje	5.130,00	5.130,00	1.114,96	21,73	21,73
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.487.711,84**	**1.440.300,67**	**1.264.038,70**	**84,97**	**87,76**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave...**	**49.232,00**	**38.232,00**	**27.486,66**	**55,83**	**71,89**
06019003	**Povezovanje lokalnih skupnosti**	**49.232,00**	**38.232,00**	**27.486,66**	**55,83**	**71,89**
06001	**lastna soudeležba projekti**	**20.000,00**	**9.000,00**	**8.304,55**	**41,52**	**92,27**
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	5.000,00	4.917,55	0,00	98,35
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	4.000,00	3.387,00	16,94	84,68
06003	**delovanje Skupnosti občin Slovenije**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.851,06**	**98,31**	**98,31**
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.900,00	2.900,00	2.851,06	98,31	98,31
06004	**Regionalna razvojna agencija - delovanje**	**16.332,00**	**16.332,00**	**16.331,05**	**99,99**	**99,99**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	16.332,00	16.332,00	16.331,05	99,99	99,99
06029	**Regionalna razvojna agencija - programi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...**	**140.727,08**	**49.750,68**	**29.250,79**	**20,79**	**58,79**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**2.435,23**	**3.653,40**	**3.653,31**	**150,02**	**100,00**
06050	**delovanje krajevnih skupnosti**	**2.435,23**	**3.653,40**	**3.653,31**	**150,02**	**100,00**
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.435,23	3.653,40	3.653,31	150,02	100,00
06029002	**Delovanje zvez občin**	**138.291,85**	**46.097,28**	**25.597,48**	**18,51**	**55,53**
06044	**delovanje medobčinske uprave**	**138.291,85**	**46.097,28**	**25.597,48**	**18,51**	**55,53**
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	138.291,85	46.097,28	25.597,48	18,51	55,53
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.297.752,76**	**1.352.317,99**	**1.207.301,25**	**93,03**	**89,28**
06039001	**Administracija občinske uprave**	**1.189.302,76**	**1.208.373,19**	**1.135.969,05**	**95,52**	**94,01**
06002	**stroški storitev po pooblastilu**	**13.076,37**	**14.076,37**	**13.320,11**	**101,86**	**94,63**
402999	Drugi operativni odhodki	13.076,37	14.076,37	13.320,11	101,86	94,63
06007	**Plače in drugi izdatki zaposlenih v...**	**879.697,84**	**883.480,84**	**878.834,95**	**99,90**	**99,47**
400000	Osnovne plače	641.400,98	651.987,86	651.987,86	101,65	100,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	40.812,00	34.182,46	34.182,46	83,76	100,00
400003	Položajni dodatek	4.361,81	4.361,81	3.655,94	83,82	83,82
400004	Drugi dodatki	1.785,00	1.785,00	1.334,00	74,73	74,73
400100	Regres za letni dopust	13.775,00	24.200,00	24.174,95	175,50	99,90
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	27.556,00	27.556,00	26.378,64	95,73	95,73
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	19.800,00	15.842,66	15.450,86	78,03	97,53
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova...	0,00	2.972,04	2.972,04	0,00	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	6.580,00	3.607,96	2.310,23	35,11	64,03
400900	Jubilejne nagrade	867,00	1.445,00	1.443,77	166,52	99,91

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bl_gen_p_0145

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	847,32	838,51	0,00	98,96
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	61.468,00	61.662,44	61.662,44	100,32	100,00
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	45.562,39	45.706,83	45.706,83	100,32	100,00
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	3.681,11	3.692,72	3.692,72	100,32	100,00
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	834,00	834,00	631,77	75,75	75,75
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	694,55	696,74	696,74	100,32	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	10.520,00	2.100,00	1.715,19	16,30	81,68
06009	**Materialni stroški občinske uprave**	**232.535,00**	**247.266,43**	**198.696,21**	**85,45**	**80,36**
402000	Pisarniški material in storitve	13.000,00	12.180,40	10.688,06	82,22	87,75
402001	Čistilni material in storitve	1.600,00	1.600,00	765,05	47,82	47,82
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	2.948,00	1.517,09	50,57	51,46
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne...	10.000,00	11.100,00	9.222,00	92,22	83,08
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.942,10	4.732,88	47,33	43,25
402100	Uniforme in službena obleka	2.800,00	1.022,20	232,11	8,29	22,71
402108	Drobni inventar	2.420,00	2.420,00	1.271,23	52,53	52,53
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	2.200,00	2.600,00	1.878,48	85,39	72,25
402199	Drugi posebni material in storitve	12.320,00	11.314,40	10.092,83	81,92	89,20
402200	Električna energija	8.000,00	8.000,00	7.665,36	95,82	95,82
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	7.656,70	76,57	76,57
402203	Voda in komunalne storitve	6.000,00	6.000,00	5.398,25	89,97	89,97
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	13.000,00	13.000,00	10.563,54	81,26	81,26
402206	Poštnina in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	11.093,60	79,24	79,24
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	3.600,00	2.341,00	1.632,96	45,36	69,75
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	3.858,97	77,18	77,18
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	7.530,45	5.593,92	186,46	74,28
402303	Najem vozil in selitveni stroški	8.000,00	500,00	146,40	1,83	29,28
402304	Pristojbine za registracijo vozil	900,00	1.050,00	998,20	110,91	95,07
402305	Zavarovalne premije za vozila	4.000,00	4.715,00	3.680,60	92,02	78,06
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	508,80	463,80	92,76	91,16
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	48,00	48,00	48,00
402402	Stroški prevoza v državi	400,00	700,00	414,73	103,68	59,25
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	2.005,60	1.916,80	191,68	95,57
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	612,00	61,20	61,20
402405	Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.159,00	610,50	61,05	52,67
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	219,14	54,79	54,79
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	1.400,00	274,50	54,90	19,61
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	38.000,00	40.203,20	35.636,00	93,78	88,64
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške...	14.000,00	14.000,00	10.523,84	75,17	75,17
402607	Najem programske računalniške opreme	0,00	2.684,00	732,00	0,00	27,27
402799	Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.000,00	640,00	64,00	64,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	614,63	614,16	0,00	99,92
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.304,00	1.180,65	1.180,65	90,54	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	690,00	690,00	404,23	58,58	58,58
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.201,00	15.621,00	12.608,27	300,13	80,71
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih...	10.000,00	10.052,00	8.594,98	85,95	85,51
402999	Drugi operativni odhodki	24.950,00	25.034,00	24.514,38	98,25	97,92
06040	**upravičeni stroški javno delo**	**63.135,55**	**63.135,55**	**45.117,78**	**71,46**	**71,46**
400000	Osnovne plače	43.648,44	43.648,44	33.539,99	76,84	76,84
400100	Regres za letni dopust	3.168,00	3.168,00	2.503,95	79,04	79,04
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.032,00	4.032,00	2.673,60	66,31	66,31

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	4.800,00	4.800,00	564,77	11,77	11,77
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	3.873,72	3.873,72	2.985,88	77,08	77,08
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	2.871,37	2.871,37	2.213,27	77,08	77,08
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	231,99	231,99	178,82	77,08	77,08
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	26,26	26,26	20,27	77,19	77,19
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	43,77	43,77	33,77	77,15	77,15
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	440,00	440,00	403,46	91,70	91,70
06043	**družbeno koristno delo**	**858,00**	**414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	325,00	25,00	0,00	0,00	0,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	250,00	106,00	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...**	**108.450,00**	**143.944,80**	**71.332,20**	**65,77**	**49,56**
06012	**Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**	**29.150,00**	**20.732,00**	**14.874,69**	**51,03**	**71,75**
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.000,00	7.000,00	1.442,90	8,49	20,61
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.028,07	7.604,00	7.360,73	104,73	96,80
402512	Zavarovalne premije za opremo	5.121,93	6.128,00	6.071,06	118,53	99,07
06013	**Nakup opreme**	**34.300,00**	**44.212,80**	**34.304,27**	**100,01**	**77,59**
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	731,27	36,56	36,56
420202	Nakup strojne računalniške opreme	13.000,00	13.820,00	11.236,82	86,44	81,31
420237	Nakup opreme za varovanje	1.800,00	1.800,00	819,10	45,51	45,51
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	155,00	31,00	31,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.000,00	2.180,00	2.177,49	108,87	99,88
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	13.500,00	12.845,04	1.284,50	95,15
420703	nakup licenčne programske opreme	14.000,00	10.412,80	6.339,55	45,28	60,88
06014	**nakup osebnih avtomobilov**	**18.000,00**	**47.000,00**	**16.810,00**	**93,39**	**35,77**
420101	Nakup avtomobilov	18.000,00	47.000,00	16.810,00	93,39	35,77
06016	**Investicije in investicijsko vzdr.upravnih...**	**27.000,00**	**32.000,00**	**5.343,24**	**19,79**	**16,70**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	3.879,24	15,52	15,52
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	7.000,00	1.464,00	73,20	20,91
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...**	**1.235.671,98**	**1.296.259,21**	**1.181.713,75**	**95,63**	**91,16**
0703	**Civilna zaščita in protipožarna varnost**	**1.235.671,98**	**1.296.259,21**	**1.181.713,75**	**95,63**	**91,16**
07039001	**Pripravljenost sistema za zaščito,...**	**406.631,30**	**463.221,46**	**411.834,27**	**101,28**	**88,91**
07002	**enote in službe civilne zaščite**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.152,88**	**94,35**	**94,35**
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.161,00	3.157,96	0,00	99,90
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	6.879,00	6.519,48	65,19	94,77
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	4.960,00	4.475,44	89,51	90,23
07005	**društva s področja civilne zaščite**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.999,62**	**100,00**	**100,00**
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.999,62	99,98	99,98
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
07018	**Rdeči križ - ekipa prve pomoči**	**3.500,00**	**18.464,21**	**18.464,20**	**527,55**	**100,00**
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	3.500,00	3.500,00	175,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	14.964,21	14.964,20	997,61	100,00
07019	**Požari v naravi - Holistic**	**319.110,00**	**370.662,71**	**320.656,22**	**100,48**	**86,51**
400000	Osnovne plače	31.000,00	33.368,72	30.920,63	99,74	92,66
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	300,00	800,00	602,09	200,70	75,26
400004	Drugi dodatki	0,00	176,40	92,20	0,00	52,27
400100	Regres za letni dopust	1.200,00	1.500,00	1.145,74	95,48	76,38
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.000,00	2.000,00	1.254,92	62,75	62,75
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	2.000,00	389,88	389,88	19,49	100,00
400901	Odpravnine	0,00	613,68	613,68	0,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	3.000,00	3.200,00	2.797,96	93,27	87,44
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	2.200,00	2.300,00	2.073,94	94,27	90,17
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	200,00	200,00	167,58	83,79	83,79
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	150,00	150,00	90,93	60,62	60,62
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	60,00	60,00	31,61	52,68	52,68
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	200,00	150,00	82,06	41,03	54,71
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	266,44	53,29	53,29
402001	Čistilni material in storitve	100,00	97,19	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni material in storitve	40.000,00	66.189,03	38.080,77	95,20	57,53
402200	Električna energija	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	110,79	55,40	55,40
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	107,13	53,57	53,57
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	515,37	515,37	103,07	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	900,60	90,06	90,06
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.000,00	1.984,63	1.300,44	65,02	65,53
402405	Stroški prevoza v tujini	2.000,00	2.000,00	854,83	42,74	42,74
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	203,21	67,74	67,74
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške...	700,00	467,81	467,81	66,83	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	193.000,00	215.000,00	208.894,46	108,24	97,16
420401	Novogradnje	30.000,00	30.000,00	23.056,65	76,86	76,86
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	3.200,00	1.700,00	170,00	53,13
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	3.934,50	98,36	98,36
07023	**Veter - Wind risk**	**59.021,30**	**49.094,54**	**48.561,35**	**82,28**	**98,91**
400000	Osnovne plače	29.464,00	34.800,58	34.688,35	117,73	99,68
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	200,00	593,74	593,74	296,87	100,00
400100	Regres za letni dopust	969,00	1.702,94	1.659,20	171,23	97,43
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	1.680,74	1.598,87	0,00	95,13
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	1.200,00	1.328,40	1.328,40	110,70	100,00
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	2.355,00	3.122,48	3.122,48	132,59	100,00
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	1.879,00	2.363,89	2.314,49	123,18	97,91
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	152,00	201,98	186,94	122,99	92,55
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	19,00	65,04	65,04	342,32	100,00
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	30,00	40,10	35,32	117,73	88,08
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	250,00	86,76	84,38	33,75	97,26
402199	Drugi posebni material in storitve	18.013,32	2.206,73	2.112,25	11,73	95,72
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	300,00	129,27	0,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	6,40	6,40	0,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	155,04	155,04	0,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	400,00	89,25	89,25	22,31	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.000,00	261,00	261,00	8,70	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	400,00	30,42	30,42	7,61	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	389,98	5,40	5,40	1,38	100,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	224,38	224,38	0,00	100,00
07039002	**Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...**	**829.040,68**	**833.037,75**	**769.879,48**	**92,86**	**92,42**
07013	**Gasilsko reševalni center Ajdovščina -...**	**436.842,25**	**433.939,32**	**433.563,41**	**99,25**	**99,91**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	288.765,11	283.661,46	283.499,50	98,18	99,94
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	41.842,14	41.272,15	41.191,77	98,45	99,81
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	77.377,00	88.797,54	88.797,54	114,76	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	28.858,00	20.208,17	20.074,60	69,56	99,34

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
07014	**gasilska društva**	**100.763,00**	**107.663,00**	**44.880,64**	**44,54**	**41,69**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	32.000,00	38.900,00	38.880,64	121,50	99,95
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	68.763,00	68.763,00	6.000,00	8,73	8,73
07017	**Gasilsko reševalni center - investicije**	**291.435,43**	**291.435,43**	**291.435,43**	**100,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	291.435,43	291.435,43	291.435,43	100,00	100,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**5.000,00**	**5.450,00**	**5.105,25**	**102,11**	**93,67**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**5.000,00**	**5.450,00**	**5.105,25**	**102,11**	**93,67**
08029001	**Prometna varnost**	**5.000,00**	**5.450,00**	**5.105,25**	**102,11**	**93,67**
08001	**Delovanje na področju preventive in...**	**5.000,00**	**5.450,00**	**5.105,25**	**102,11**	**93,67**
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.450,00	5.105,25	102,11	93,67
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**117.660,00**	**210.612,00**	**147.732,59**	**125,56**	**70,14**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**117.660,00**	**210.612,00**	**147.732,59**	**125,56**	**70,14**
10039001	**Povečanje zaposljivosti**	**117.660,00**	**210.612,00**	**147.732,59**	**125,56**	**70,14**
10002	**javna dela v javnih zavodih**	**69.100,00**	**101.636,00**	**70.462,54**	**101,97**	**69,33**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	69.100,00	101.636,00	70.462,54	101,97	69,33
10003	**javna dela v neprofitnih organizacijah in...**	**29.300,00**	**73.141,00**	**50.801,16**	**173,38**	**69,46**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	29.300,00	73.141,00	50.801,16	173,38	69,46
10005	**javna dela KSD d.o.o.**	**19.260,00**	**35.835,00**	**26.468,89**	**137,43**	**73,86**
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	19.260,00	35.835,00	26.468,89	137,43	73,86
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**314.623,40**	**354.720,50**	**285.855,84**	**90,86**	**80,59**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**165.093,42**	**162.723,42**	**122.971,38**	**74,49**	**75,57**
11029001	**Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**	**82.000,00**	**64.630,00**	**54.198,45**	**66,10**	**83,86**
11003	**Podpora za prestrukturiranje in prenovo...**	**44.000,00**	**23.650,00**	**19.194,10**	**43,62**	**81,16**
410201	Subvencioniranje obrestne mere privatnim...	15.000,00	3.400,00	3.391,51	22,61	99,75
431400	Investicijski transferi posameznikom in...	29.000,00	20.250,00	15.802,59	54,49	78,04
11018	**živinsko sejmišče Ajdovščina**	**9.000,00**	**10.128,44**	**9.423,04**	**104,70**	**93,04**
402199	Drugi posebni material in storitve	9.000,00	10.128,44	9.423,04	104,70	93,04
11021	**kmečka tržnica**	**7.000,00**	**7.580,00**	**6.755,52**	**96,51**	**89,12**
402199	Drugi posebni material in storitve	7.000,00	7.580,00	6.755,52	96,51	89,12
11026	**platforma za lokalno samooskrbo**	**22.000,00**	**20.871,56**	**17.179,99**	**78,09**	**82,31**
402199	Drugi posebni material in storitve	22.000,00	20.871,56	17.179,99	78,09	82,31
11028	**Kilometer nič**	**0,00**	**2.400,00**	**1.645,80**	**0,00**	**68,58**
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	2.400,00	1.645,80	0,00	68,58
11029002	**Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**	**50.000,00**	**68.000,00**	**63.397,40**	**126,79**	**93,23**
11002	**kmetijsko povezovalne poti**	**35.000,00**	**53.000,00**	**49.612,36**	**141,75**	**93,61**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	53.000,00	49.612,36	141,75	93,61
11008	**vipavska sadna cesta**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.885,04**	**98,56**	**98,56**
402199	Drugi posebni material in storitve	8.000,00	8.000,00	7.885,04	98,56	98,56
11011	**SOLUM**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**80,00**	**80,00**
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00	80,00
11019	**Enjoy tour**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.900,00**	**95,00**	**95,00**
402199	Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.900,00	95,00	95,00
11029003	**Zemljiške operacije**	**33.093,42**	**30.093,42**	**5.375,53**	**16,24**	**17,86**
11007	**urejanje kmetijskih zemljišč**	**8.093,42**	**5.093,42**	**375,53**	**4,64**	**7,37**
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	375,53	46,94	46,94
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	2.293,42	2.293,42	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11023	**LIFE**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	Osnovne plače	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni material in storitve	16.780,00	16.780,00	0,00	0,00	0,00
11025	**izgradnja namakalnih sistemov**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**52.500,00**	**79.450,00**	**68.113,95**	**129,74**	**85,73**
11039001	**Delovanje služb in javnih zavodov**	**24.000,00**	**33.150,00**	**31.399,59**	**130,83**	**94,72**
11009	**sofinanciranje kmetijskih programov**	**24.000,00**	**33.150,00**	**31.399,59**	**130,83**	**94,72**
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	7.353,94	7.105,90	35,53	96,63
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	646,06	324,78	0,00	50,27
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.000,00	3.798,90	0,00	94,97
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0,00	20.500,00	20.170,01	0,00	98,39
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	4.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00
11039002	**Zdravstveno varstvo rastlin in živali**	**28.500,00**	**46.300,00**	**36.714,36**	**128,82**	**79,30**
11010	**sofinanciranje zavetišč za živali**	**26.000,00**	**38.800,00**	**34.339,32**	**132,07**	**88,50**
402199	Drugi posebni material in storitve	26.000,00	38.800,00	34.339,32	132,07	88,50
11013	**trajnostno gospodarjenje z divjadjo**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.375,04**	**95,00**	**95,00**
402199	Drugi posebni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.375,04	95,00	95,00
11027	**subvencioniranje veterinarskih storitev**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1104	**Gozdarstvo**	**97.029,98**	**112.547,08**	**94.770,51**	**97,67**	**84,21**
11049001	**Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**	**97.029,98**	**112.547,08**	**94.770,51**	**97,67**	**84,21**
11012	**Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture**	**92.029,98**	**99.795,83**	**89.770,51**	**97,54**	**89,95**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	92.029,98	99.795,83	89.770,51	97,54	89,95
11022	**protipožarna preseka**	**5.000,00**	**12.751,25**	**5.000,00**	**100,00**	**39,21**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	12.751,25	5.000,00	100,00	39,21
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...**	**25.000,00**	**30.500,00**	**20.165,36**	**80,66**	**66,12**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in...**	**25.000,00**	**30.500,00**	**20.165,36**	**80,66**	**66,12**
12069001	**Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**	**25.000,00**	**30.500,00**	**20.165,36**	**80,66**	**66,12**
12001	**stroški delovanje GOLEA**	**15.000,00**	**17.986,00**	**9.151,76**	**61,01**	**50,88**
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	17.986,00	9.151,76	61,01	50,88
12002	**lokalni energetski koncept**	**10.000,00**	**11.014,00**	**11.013,60**	**110,14**	**100,00**
402199	Drugi posebni material in storitve	10.000,00	11.014,00	11.013,60	110,14	100,00
12004	**projekt CITIENGOV**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...**	**1.910.503,56**	**2.119.129,80**	**1.702.601,44**	**89,12**	**80,34**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.898.503,56**	**2.111.129,80**	**1.696.501,44**	**89,36**	**80,36**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje...**	**484.556,98**	**468.970,98**	**428.911,75**	**88,52**	**91,46**
13003	**vzdrževanje cestne infrastukture (ulice, trgi)**	**85.832,16**	**89.247,16**	**85.328,03**	**99,41**	**95,61**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.832,16	57.832,16	54.829,95	100,00	94,81
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.000,00	29.035,00	29.034,08	103,69	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	2.380,00	1.464,00	48,80	61,51
13029	**parkirišča**	**365.724,82**	**340.322,82**	**306.832,16**	**83,90**	**90,16**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.733,58	10.733,58	10.723,61	99,91	99,91
420401	Novogradnje	330.036,24	305.636,24	279.389,83	84,65	91,41
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.000,00	3.997,42	0,00	99,94
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	4.828,70	96,57	96,57

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bl_gen_p_0143

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.955,00	14.953,00	7.892,60	39,55	52,78
13031	**cestna signalizacija**	**33.000,00**	**39.401,00**	**36.751,56**	**111,37**	**93,28**
402108	Drobni inventar	14.000,00	26.651,00	25.445,60	181,75	95,48
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	5.000,00	5.000,00	4.421,28	88,43	88,43
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	7.000,00	6.884,68	49,18	98,35
13029002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja...**	**1.117.881,58**	**1.294.999,27**	**1.006.744,14**	**90,06**	**77,74**
13005	**investicije in Investicijsko vzdrževanje...**	**165.980,00**	**191.584,89**	**149.652,87**	**90,16**	**78,11**
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	157.980,00	190.584,89	149.652,87	94,73	78,52
13009	**vzdrževanje lokalnih cest**	**468.531,31**	**246.531,31**	**234.275,61**	**50,00**	**95,03**
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	10.000,00	3.000,00	2.516,74	25,17	83,89
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	219.531,31	219.531,31	219.531,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	225.000,00	15.000,00	4.968,87	2,21	33,13
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	985,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	8.015,00	7.259,00	55,84	90,57
13010	**vzdrževanje javnih površin**	**79.276,45**	**93.176,45**	**85.036,76**	**107,27**	**91,26**
402108	Drobni inventar	0,00	13.900,00	7.783,09	0,00	55,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72.706,45	72.706,45	72.706,20	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.570,00	6.570,00	4.547,47	69,22	69,22
13087	**Lavričeva ulica, Pot v Grivče**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13088	**Vilharjeva ulica - Quilliano - Cesta na...**	**169.993,82**	**231.415,62**	**215.028,94**	**126,49**	**92,92**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	152.420,52	209.847,62	193.809,76	127,15	92,36
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	5.195,60	4.846,78	242,34	93,29
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.573,30	16.372,40	16.372,40	105,13	100,00
13089	**Goriška cesta**	**0,00**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
13095	**ureditev območja Castre**	**95.000,00**	**126.375,00**	**28.997,10**	**30,52**	**22,95**
402108	Drobni inventar	5.000,00	5.000,00	3.450,56	69,01	69,01
402199	Drugi posebni material in storitve	50.000,00	46.375,00	2.318,00	4,64	5,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	35.000,00	16.611,54	0,00	47,46
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	6.617,00	16,54	16,54
13101	**cesta proti izviru Hublja - 3. faza**	**4.000,00**	**3.251,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	3.251,00	0,00	0,00	0,00
13111	**most čez Lokavšček**	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13116	**avtobusna postaja Batuje**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13117	**avtobusna postaja Brje**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	**Bevkova ulica**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
13121	**rekonstrukcija lokalne ceste na Brje**	**0,00**	**254.000,00**	**235.665,15**	**0,00**	**92,78**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	243.560,00	233.176,35	0,00	95,74
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	50,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	1.268,80	0,00	15,86
13125	**cesta čez Kisli hrib - Skrilje**	**92.000,00**	**100.765,00**	**45.111,79**	**49,03**	**44,77**
420401	Novogradnje	84.000,00	92.765,00	40.048,79	47,68	43,17
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	4.401,00	1.464,00	146,40	33,27
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	3.599,00	3.599,00	51,41	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
13126	**vzdrževanje nekategoriziranih cest**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.975,92**	**86,51**	**86,51**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	12.975,92	86,51	86,51
13029003	**Urejanje cestnega prometa**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13137	**most za pešce čez Hubelj**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004	**Cestna razsvetljava**	**216.542,00**	**241.242,00**	**208.995,90**	**96,52**	**86,63**
13020	**javna razsvetljava**	**216.542,00**	**241.242,00**	**208.995,90**	**96,52**	**86,63**
402200	Električna energija	150.542,00	150.542,00	127.389,26	84,62	84,62
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	46.100,00	46.082,98	115,21	99,96
420401	Novogradnje	21.000,00	27.000,00	24.403,24	116,21	90,38
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	17.600,00	11.120,42	222,41	63,18
13029006	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja...**	**79.523,00**	**97.917,55**	**51.849,65**	**65,20**	**52,95**
13017	**Idrijska cesta**	**40.000,00**	**30.572,90**	**7.572,90**	**18,93**	**24,77**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	20.840,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.732,90	7.572,90	0,00	77,81
13035	**cesta Batuje - Selo**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	5.000,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
13037	**Vipavska cesta**	**10.000,00**	**36.419,65**	**28.538,75**	**285,39**	**78,36**
420401	Novogradnje	10.000,00	35.645,65	27.808,75	278,09	78,01
420801	Investicijski nadzor	0,00	244,00	200,00	0,00	81,97
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00
13086	**cesta Ajdovščina - Lokavec - Predmeja**	**15.800,00**	**17.202,00**	**15.738,00**	**99,61**	**91,49**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.800,00	17.202,00	15.738,00	99,61	91,49
13096	**cesta Ajdovščina - Col - Črni vrh**	**8.723,00**	**8.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.723,00	8.723,00	0,00	0,00	0,00
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**12.000,00**	**8.000,00**	**6.100,00**	**50,83**	**76,25**
13069001	**investicijska vlaganja v telekomunikacijsko...**	**12.000,00**	**8.000,00**	**6.100,00**	**50,83**	**76,25**
13097	**širokopasovno omrežje**	**12.000,00**	**8.000,00**	**6.100,00**	**50,83**	**76,25**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	8.000,00	6.100,00	50,83	76,25
14	**GOSPODARSTVO**	**1.322.098,00**	**1.998.223,90**	**1.503.401,15**	**113,71**	**75,24**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski...**	**907.598,00**	**1.427.764,70**	**1.017.427,96**	**112,10**	**71,26**
14029001	**Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**	**907.598,00**	**1.427.764,70**	**1.017.427,96**	**112,10**	**71,26**
14003	**Razvojna agencija ROD - delovanje**	**101.048,00**	**102.747,10**	**100.880,40**	**99,83**	**98,18**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	30.842,00	32.686,00	30.997,44	100,50	94,83
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	4.456,00	4.670,00	4.491,86	100,80	96,19
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	65.313,00	65.313,00	65.313,00	100,00	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	437,00	78,10	78,10	17,87	100,00
14004	**podpore enotam malega gospodarstva**	**123.000,00**	**424.999,90**	**383.801,82**	**312,03**	**90,31**
410201	Subvencioniranje obrestne mere privatnim...	65.000,00	87.000,00	55.675,06	85,65	63,99
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih...	50.000,00	49.999,90	46.246,76	92,49	92,49
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	4.000,00	284.000,00	281.880,00	7.047,00	99,25
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**	**35.000,00**	**254.623,37**	**254.623,37**	**727,50**	**100,00**
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	35.000,00	254.623,37	254.623,37	727,50	100,00
14008	**Lokalna akcijska skupina**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**	**100,00**
402199	Drugi posebni material in storitve	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
14016	**Poslovna cona Gojače 1. faza**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
14020	**PC "Pod železnico in Mirce" - 1.faza**	**40.000,00**	**40.000,00**	**22.685,60**	**56,71**	**56,71**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	40.000,00	40.000,00	22.685,60	56,71	56,71
14022	**PC Pod železnico in Mirce - 2. faza**	**173.206,00**	**83.206,00**	**67.362,52**	**38,89**	**80,96**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.606,00	2.606,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	160.600,00	70.600,00	67.362,52	41,94	95,41
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14023	**Poslovna cona Ajdovščina - V Talih**	**348.000,00**	**435.886,33**	**148.159,28**	**42,57**	**33,99**
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	335.000,00	376.472,13	136.029,45	40,61	36,13
420600	Nakup zemljišč	0,00	29.930,40	6.906,75	0,00	23,08
420801	Investicijski nadzor	4.000,00	6.100,00	2.429,28	60,73	39,82
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	11.183,80	2.793,80	31,04	24,98
14025	**Poslovna cona Gojače - 2. faza**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14040	**razvoj podjetniškega podpornega okolja**	**22.500,00**	**18.500,00**	**7.959,75**	**35,38**	**43,03**
402199	Drugi posebni material in storitve	12.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	10.000,00	10.000,00	7.959,75	79,60	79,60
14041	**PC pod Fructalom**	**22.000,00**	**6.058,00**	**1.342,00**	**6,10**	**22,15**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.000,00	6.058,00	1.342,00	6,10	22,15
14042	**internacionalizacija**	**0,00**	**18.900,00**	**12.613,22**	**0,00**	**66,74**
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	0,00	5.000,00	241,73	0,00	4,83
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	2.500,00	1.245,00	0,00	49,80
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	11.400,00	11.126,49	0,00	97,60
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in...**	**414.500,00**	**570.459,20**	**485.973,19**	**117,24**	**85,19**
14039002	**Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**	**414.500,00**	**570.459,20**	**485.973,19**	**117,24**	**85,19**
14009	**sofinanciranje turističnih prireditev**	**143.000,00**	**230.950,00**	**163.888,81**	**114,61**	**70,96**
402200	Električna energija	0,00	8.500,00	3.967,78	0,00	46,68
402999	Drugi operativni odhodki	13.000,00	93.700,00	64.377,27	495,21	68,71
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in...	70.000,00	35.000,00	22.000,00	31,43	62,86
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	60.000,00	93.750,00	73.543,76	122,57	78,45
14010	**vzdrževanje turističnih poti**	**15.000,00**	**15.367,20**	**15.253,78**	**101,69**	**99,26**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.066,20	14.952,99	99,69	99,25
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	301,00	300,79	0,00	99,93
14026	**podpora razvoju turizma**	**20.000,00**	**21.300,00**	**21.036,20**	**105,18**	**98,76**
402199	Drugi posebni material in storitve	20.000,00	20.600,00	20.336,20	101,68	98,72
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
14030	**ureditev informacijskih točk - info**	**0,00**	**6.400,00**	**3.496,42**	**0,00**	**54,63**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	6.400,00	3.496,42	0,00	54,63
14034	**nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa**	**211.500,00**	**39.696,00**	**39.579,78**	**18,71**	**99,71**
420401	Novogradnje	195.000,00	23.696,00	23.609,91	12,11	99,64
420801	Investicijski nadzor	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.800,00	16.000,00	15.969,87	124,76	99,81
14036	**Tržnica okusov Vipavske doline**	**25.000,00**	**446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	446,00	0,00	0,00	0,00
14043	**parkirišča Vipavski Križ**	**0,00**	**256.300,00**	**242.718,20**	**0,00**	**94,70**
420401	Novogradnje	0,00	248.000,00	235.499,46	0,00	94,96
420801	Investicijski nadzor	0,00	5.800,00	5.786,46	0,00	99,77
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	1.432,28	0,00	57,29
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...**	**1.431.120,19**	**1.284.405,09**	**450.744,84**	**31,50**	**35,09**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.425.120,19**	**1.278.405,09**	**445.905,10**	**31,29**	**34,88**
15029001	**Zbiranje in ravnanje z odpadki**	**94.014,76**	**96.114,76**	**70.169,54**	**74,64**	**73,01**
15002	**Center za ravnanje z odpadki**	**27.199,76**	**27.199,76**	**11.643,50**	**42,81**	**42,81**
420401	Novogradnje	19.500,00	19.500,00	10.334,61	53,00	53,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
420801	Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.199,76	7.199,76	1.308,89	18,18	18,18
15004	**zbiranje odpadkov**	**66.815,00**	**68.915,00**	**58.526,04**	**87,59**	**84,92**
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	983,25	98,33	98,33
420401	Novogradnje	63.815,00	65.915,00	57.542,79	90,17	87,30
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15029002	**Ravnanje z odpadno vodo**	**1.329.105,43**	**1.180.290,33**	**375.735,56**	**28,27**	**31,83**
15005	**kanalizacija Ribnik**	**70.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
15006	**kanalizacija Dolga Poljana**	**61.000,00**	**49.644,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	20.000,00	8.644,29	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15007	**inv. in inv. vzdrževanje kanalizacijskih...**	**168.032,14**	**236.032,14**	**79.951,81**	**47,58**	**33,87**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	158.032,14	219.032,14	70.848,27	44,83	32,35
420801	Investicijski nadzor	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	9.103,54	91,04	91,04
15010	**ČN in kanalizacija Velike Žablje**	**20.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15015	**kanalizacija Vipavski križ, Male Žablje, Plače**	**6.982,00**	**6.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.982,00	6.982,00	0,00	0,00	0,00
15018	**kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja para**	**333.318,19**	**66.156,27**	**50.010,55**	**15,00**	**75,59**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	7.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	298.637,06	44.537,06	44.420,55	14,87	99,74
420801	Investicijski nadzor	8.500,00	3.046,21	1.600,00	18,82	52,52
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.573,00	18.573,00	3.990,00	21,48	21,48
15021	**delovanje kanalizacijskih sistemov**	**1.000,00**	**3.800,00**	**3.325,30**	**332,53**	**87,51**
402200	Električna energija	1.000,00	3.800,00	3.325,30	332,53	87,51
15023	**varovanje povodja reke Vipave -...**	**134.393,10**	**155.393,10**	**129.290,19**	**96,20**	**83,20**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	102.758,00	123.758,00	123.525,86	120,21	99,81
420801	Investicijski nadzor	4.835,10	4.835,10	2.964,33	61,31	61,31
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.800,00	6.800,00	2.800,00	41,18	41,18
15024	**izgradnja malih čistilnih naprav**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.458,37**	**49,72**	**49,72**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	15.000,00	15.000,00	7.458,37	49,72	49,72
15025	**kanalizacija Gojače**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.800,00**	**30,00**	**30,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	1.800,00	30,00	30,00
15028	**meteorna kanalizacija**	**20.000,00**	**20.500,00**	**7.322,37**	**36,61**	**35,72**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.500,00	7.322,37	36,61	35,72
15029	**varovanje povodja reke Vipava - 3. faza**	**422.880,00**	**254.531,21**	**20.819,80**	**4,92**	**8,18**
420401	Novogradnje	392.000,00	223.251,21	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.400,00	20.819,80	83,28	81,97
15030	**kanalizacija Dobravlje**	**35.000,00**	**35.000,00**	**9.785,00**	**27,96**	**27,96**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00	9.785,00	27,96	27,96
15031	**kanalizacija Stomaž**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
15040	**kanalizacija in vodovod Dobravlje za...**	**0,00**	**283.751,32**	**65.972,17**	**0,00**	**23,25**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0,00	5.608,13	5.238,36	0,00	93,41
420401	Novogradnje	0,00	272.689,40	60.733,81	0,00	22,27
420801	Investicijski nadzor	0,00	5.453,79	0,00	0,00	0,00
15029003	**Izboljšanje stanja okolja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15009	**odstranjevanje odsluženih avtomobilov**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.839,74**	**80,66**	**80,66**
15069001	**Informacijski sistem varstva okolja in narave**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.839,74**	**80,66**	**80,66**
15019	**čistilne akcije**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.839,74**	**80,66**	**80,66**
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	4.839,74	80,66	80,66
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN...**	**2.850.766,43**	**3.577.250,43**	**2.659.482,74**	**93,29**	**74,34**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in...**	**284.415,48**	**226.160,00**	**91.877,45**	**32,30**	**40,62**
16029001	**Urejanje in nadzor na področju geodetskih...**	**25.000,00**	**35.000,00**	**17.695,11**	**70,78**	**50,56**
16002	**vzpostavitev in ažuriranje...**	**25.000,00**	**35.000,00**	**17.695,11**	**70,78**	**50,56**
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.804,70	1.804,70	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	33.195,30	15.890,41	63,56	47,87
16029003	**Prostorsko načrtovanje**	**259.415,48**	**191.160,00**	**74.182,34**	**28,60**	**38,81**
16003	**urbanistični natečaji**	**60.000,00**	**50.000,00**	**10.398,65**	**17,33**	**20,80**
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	6.000,00	3.050,00	0,00	50,83
402999	Drugi operativni odhodki	60.000,00	44.000,00	7.348,65	12,25	16,70
16004	**prostorski dokumenti**	**110.000,00**	**90.000,00**	**40.375,26**	**36,70**	**44,86**
402999	Drugi operativni odhodki	110.000,00	90.000,00	40.375,26	36,70	44,86
16065	**programi opremljanja stavbnih zemljišč**	**24.000,00**	**12.000,00**	**3.016,76**	**12,57**	**25,14**
402199	Drugi posebni material in storitve	24.000,00	12.000,00	3.016,76	12,57	25,14
16066	**prometna strategija**	**55.565,48**	**29.310,00**	**17.891,30**	**32,20**	**61,04**
402999	Drugi operativni odhodki	55.565,48	29.310,00	17.891,30	32,20	61,04
16072	**Ideje za stare stavbe - EFC-NIOB**	**9.850,00**	**9.850,00**	**2.500,37**	**25,38**	**25,38**
400000	Osnovne plače	2.000,00	1.915,00	822,29	41,11	42,94
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	100,00	100,00	14,97	14,97	14,97
400004	Drugi dodatki	0,00	85,00	84,44	0,00	99,34
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	300,00	300,00	7,24	2,41	2,41
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	300,00	300,00	14,40	4,80	4,80
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	400,00	400,00	81,56	20,39	20,39
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	400,00	400,00	60,49	15,12	15,12
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	100,00	100,00	4,87	4,87	4,87
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	100,00	100,00	2,76	2,76	2,76
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	100,00	100,00	0,93	0,93	0,93
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	100,00	100,00	1,86	1,86	1,86
402199	Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	300,00	300,00	149,41	49,80	49,80
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	22,40	11,20	11,20
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	185,38	185,38	370,76	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	177,80	22,23	22,23
402405	Stroški prevoza v tujini	3.000,00	2.864,62	847,09	28,24	29,57
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	22,48	4,50	4,50
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.125.079,96**	**1.247.759,32**	**783.177,30**	**69,61**	**62,77**
16039001	**Oskrba z vodo**	**540.582,16**	**701.900,93**	**383.855,22**	**71,01**	**54,69**
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**	**18.465,58**	**18.465,58**	**15.048,45**	**81,49**	**81,49**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
402200	Električna energija	700,00	700,00	541,77	77,40	77,40
402999	Drugi operativni odhodki	7.765,58	9.765,58	9.370,44	120,67	95,95
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	8.000,00	5.136,24	51,36	64,20
16006	**investicije in investicijsko vzdrževanje...**	**150.303,67**	**187.263,84**	**174.122,16**	**115,85**	**92,98**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.303,67	181.851,84	170.915,91	113,71	93,99
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.412,00	3.206,25	0,00	59,24
16018	**vodovod ČN Hubelj - Lokavec (Gorenje,...**	**263.828,91**	**263.828,91**	**174.391,44**	**66,10**	**66,10**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	239.828,91	239.828,91	171.025,11	71,31	71,31
420801	Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	3.366,33	84,16	84,16
16023	**vodovod Lokavec - Batuje**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16033	**varovanje vodnega vira Hubelj**	**0,00**	**165.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	0,00	165.048,00	0,00	0,00	0,00
16054	**vodovod Selo**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.561,07**	**95,61**	**95,61**
420401	Novogradnje	10.000,00	9.000,00	8.961,07	89,61	99,57
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	600,00	0,00	60,00
16058	**vodovod Male Žablje, Pikči, Kozja para**	**82.250,00**	**9.560,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	80.000,00	7.310,60	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
16121	**vodovod Črniče**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002	**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**	**401.058,19**	**354.821,78**	**246.443,16**	**61,45**	**69,46**
16034	**pokopališče Ajdovščina**	**37.149,73**	**43.055,05**	**43.055,05**	**115,90**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.149,73	43.055,05	43.055,05	115,90	100,00
16045	**pokopališče Selo**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.796,51**	**99,96**	**99,96**
420401	Novogradnje	9.800,00	9.800,00	9.796,51	99,96	99,96
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**	**64.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16056	**pokopališče Gaberje**	**22.967,84**	**22.967,84**	**10.985,06**	**47,83**	**47,83**
420401	Novogradnje	22.467,84	22.467,84	10.985,06	48,89	48,89
420801	Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16060	**pokopališče Dobravlje**	**73.000,00**	**74.030,00**	**71.509,44**	**97,96**	**96,60**
420401	Novogradnje	70.000,00	70.000,00	67.483,44	96,40	96,40
420801	Investicijski nadzor	3.000,00	4.030,00	4.026,00	134,20	99,90
16061	**pokopališče Gojače**	**110.588,25**	**107.416,52**	**104.805,89**	**94,77**	**97,57**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	105.796,05	105.796,05	103.185,42	97,53	97,53
420801	Investicijski nadzor	2.792,20	1.620,47	1.620,47	58,04	100,00
16062	**pokopališče Kamnje - Potoče**	**67.800,00**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16101	**pokopališko pogrebna dejavnost**	**6.812,37**	**6.812,37**	**6.291,21**	**92,35**	**92,35**
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in...	6.812,37	6.812,37	6.291,21	92,35	92,35
16039003	**Objekti za rekreacijo**	**160.249,61**	**166.446,61**	**129.850,52**	**81,03**	**78,01**
16010	**tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo**	**11.860,00**	**11.860,00**	**1.511,61**	**12,75**	**12,75**
402203	Voda in komunalne storitve	3.860,00	3.860,00	1.511,61	39,16	39,16

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16013	**zelenice, parki**	**86.072,04**	**86.072,04**	**86.068,52**	**100,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	86.072,04	86.072,04	86.068,52	100,00	100,00
16016	**otroška igrišča**	**41.317,57**	**41.317,57**	**26.010,21**	**62,95**	**62,95**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.808,63	7.815,63	7.795,59	162,12	99,74
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	11.508,94	13.876,94	12.086,45	105,02	87,10
420401	Novogradnje	25.000,00	19.625,00	6.128,17	24,51	31,23
16050	**postavitev otroških igral na podeželju**	**13.000,00**	**19.197,00**	**8.983,92**	**69,11**	**46,80**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	13.000,00	19.197,00	8.983,92	69,11	46,80
16057	**rekreacijske poti Vipavske doline**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.276,26**	**90,95**	**90,95**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	7.300,00	7.276,26	242,54	99,67
420401	Novogradnje	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
16039004	**Praznično urejanje naselij**	**16.790,00**	**16.790,00**	**16.702,21**	**99,48**	**99,48**
16012	**Praznične okrasitve naselij**	**16.790,00**	**16.790,00**	**16.702,21**	**99,48**	**99,48**
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	6.790,00	11.721,65	11.720,95	172,62	99,99
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	5.068,35	4.981,26	49,81	98,28
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**6.400,00**	**7.800,00**	**6.326,19**	**98,85**	**81,11**
16030	**plakatiranje**	**6.400,00**	**7.800,00**	**6.326,19**	**98,85**	**81,11**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.400,00	7.800,00	6.326,19	98,85	81,11
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**542.270,99**	**589.996,11**	**386.584,94**	**71,29**	**65,52**
16059001	**Podpora individualni stanovanjski gradnji**	**87.300,00**	**132.300,00**	**111.335,36**	**127,53**	**84,15**
16014	**podpora fiz.os.za individualno stan.gradnjo**	**87.300,00**	**132.300,00**	**111.335,36**	**127,53**	**84,15**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	87.300,00	132.300,00	111.335,36	127,53	84,15
16059002	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**123.170,99**	**65.830,00**	**27.591,26**	**22,40**	**41,91**
16015	**investicijsko vzdrževanje stanovanj**	**105.170,99**	**47.165,00**	**9.891,11**	**9,40**	**20,97**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	105.170,99	47.165,00	9.891,11	9,40	20,97
16017	**rezervni sklad za stanovanja**	**18.000,00**	**18.665,00**	**17.700,15**	**98,33**	**94,83**
409299	Druge rezerve	18.000,00	18.665,00	17.700,15	98,33	94,83
16059003	**Drugi programi na stanovanjskem področju**	**331.800,00**	**391.866,11**	**247.658,32**	**74,64**	**63,20**
16022	**tekoče vzdrževanje stanovanj**	**166.800,00**	**225.366,11**	**149.027,15**	**89,34**	**66,13**
402099	Drugi splošni material in storitve	41.000,00	41.000,00	35.748,60	87,19	87,19
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	1.000,00	904,97	180,99	90,50
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	125.300,00	183.366,11	112.373,58	89,68	61,28
16044	**investicije stanovanja**	**150.000,00**	**151.500,00**	**90.743,80**	**60,50**	**59,90**
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	90.000,00	93.500,00	90.390,00	100,43	96,67
420401	Novogradnje	50.000,00	50.000,00	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	8.000,00	8.000,00	353,80	4,42	4,42
16055	**subsidiarna odgovornost stanovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.887,37**	**52,58**	**52,58**
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	7.887,37	52,58	52,58
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči...**	**899.000,00**	**1.513.335,00**	**1.397.843,05**	**155,49**	**92,37**
16069001	**Urejanje občinskih zemljišč**	**77.000,00**	**101.335,00**	**80.700,34**	**104,81**	**79,64**
16024	**odškodnine za uporabo zemljišč**	**16.000,00**	**33.207,00**	**32.999,16**	**206,24**	**99,37**
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	11.000,00	29.207,00	29.205,91	265,51	100,00
402799	Druge odškodnine in kazni	5.000,00	3.700,00	3.672,93	73,46	99,27
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	300,00	120,32	0,00	40,11
16026	**drugi stroški urejanja zemljišč**	**61.000,00**	**68.128,00**	**47.701,18**	**78,20**	**70,02**
402199	Drugi posebni material in storitve	30.000,00	25.787,43	14.051,80	46,84	54,49
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	197,00	196,88	0,00	99,94
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.143,57	1.143,56	0,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	40.000,00	32.308,94	107,70	80,77
16069002	**Nakup zemljišč**	**822.000,00**	**1.412.000,00**	**1.317.142,71**	**160,24**	**93,28**
16029	**nakup stavbnih zemljišč**	**822.000,00**	**1.412.000,00**	**1.317.142,71**	**160,24**	**93,28**
420600	Nakup zemljišč	822.000,00	1.412.000,00	1.317.142,71	160,24	93,28
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**168.453,00**	**190.463,00**	**179.182,03**	**106,37**	**94,08**
1702	**Primarno zdravstvo**	**0,00**	**12.000,00**	**4.318,01**	**0,00**	**35,98**
17029001	**Dejavnost zdravstvenih domov**	**0,00**	**12.000,00**	**4.318,01**	**0,00**	**35,98**
17002	**Zdravstveni dom Ajdovščina**	**0,00**	**12.000,00**	**4.318,01**	**0,00**	**35,98**
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	4.880,00	4.318,01	0,00	88,48
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**100,00**	**100,00**
17069001	**Spremljanje zdravstvenega stanja in...**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**100,00**	**100,00**
17004	**sofinanc. Preventivnih zdrav. Programov**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**100,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00	100,00
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**162.803,00**	**172.813,00**	**169.214,02**	**103,94**	**97,92**
17079001	**Nujno zdravstveno varstvo**	**140.803,00**	**131.073,00**	**127.667,55**	**90,67**	**97,40**
17007	**Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih...**	**112.730,00**	**104.000,00**	**103.293,12**	**91,63**	**99,32**
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno...	112.730,00	104.000,00	103.293,12	91,63	99,32
17010	**sofinanciranje NMP**	**28.073,00**	**27.073,00**	**24.374,43**	**86,83**	**90,03**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	24.250,00	23.250,00	21.358,71	88,08	91,87
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.501,00	3.501,00	2.988,18	85,35	85,35
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	322,00	322,00	27,54	8,55	8,55
17079002	**Mrliško ogledna služba**	**22.000,00**	**41.740,00**	**41.546,47**	**188,85**	**99,54**
17008	**storitve mrliško ogledne službe**	**22.000,00**	**41.740,00**	**41.546,47**	**188,85**	**99,54**
402199	Drugi posebni material in storitve	22.000,00	41.740,00	41.546,47	188,85	99,54
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...**	**2.227.985,76**	**2.126.960,43**	**1.789.208,43**	**80,31**	**84,12**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**131.585,00**	**125.624,94**	**111.878,87**	**85,02**	**89,06**
18029001	**Nepremična kulturna dediščina**	**49.800,00**	**43.750,94**	**32.101,77**	**64,46**	**73,37**
18002	**kulturna dediščina**	**8.800,00**	**5.510,00**	**5.500,80**	**62,51**	**99,83**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	6.600,00	3.310,00	3.300,80	50,01	99,72
18003	**ureditev stolpa 8 in grajskega vrta**	**25.000,00**	**25.000,00**	**13.367,93**	**53,47**	**53,47**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	13.367,93	53,47	53,47
18119	**Muzejska zbirka Ajdovščina**	**10.000,00**	**7.240,94**	**7.240,94**	**72,41**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	7.240,94	7.240,94	72,41	100,00
18122	**vodnjaki KS Selo**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.992,10**	**99,87**	**99,87**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	6.000,00	5.992,10	99,87	99,87
18029002	**Premična kulturna dediščina**	**81.785,00**	**81.874,00**	**79.777,10**	**97,54**	**97,44**
18010	**Pilonova galerija - dejavnost**	**72.285,00**	**72.374,00**	**71.196,00**	**98,49**	**98,37**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	21.335,00	21.688,00	21.575,13	101,13	99,48
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.094,00	3.094,00	3.072,76	99,31	99,31
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	47.532,00	47.532,00	46.501,23	97,83	97,83
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	324,00	60,00	46,88	14,47	78,13
18011	**Goriški muzej - dejavnost**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.081,10**	**88,51**	**88,51**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	8.000,00	8.000,00	7.081,10	88,51	88,51
18090	**Lokarjeva galerija**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1803	**Programi v kulturi**	**916.188,00**	**830.443,00**	**693.849,65**	**75,73**	**83,55**
18039001	**Knjižničarstvo in založništvo**	**380.882,00**	**387.699,00**	**387.698,80**	**101,79**	**100,00**
18013	**Lavričeva knjižnica - dejavnost**	**333.535,00**	**340.352,00**	**340.351,80**	**102,04**	**100,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	240.540,00	241.367,57	241.367,57	100,34	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	36.088,00	35.539,20	35.539,20	98,48	100,00

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bl_gen_p_0143

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	53.129,00	62.833,56	62.833,36	118,27	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	3.778,00	611,67	611,67	16,19	100,00
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**	**52.530,00**	**54.559,00**	**48.869,57**	**93,03**	**89,57**
18018	**prireditvena dejavnost**	**43.860,00**	**47.189,00**	**43.098,00**	**98,26**	**91,33**
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	8.589,00	4.589,00	305,93	53,43
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	42.360,00	38.600,00	38.509,00	90,91	99,76
18019	**sofinan. kult.ustvarjalcev in drugih p. oseb**	**8.670,00**	**7.370,00**	**5.771,57**	**66,57**	**78,31**
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	4.753,00	3.253,00	2.510,00	52,81	77,16
411999	Drugi transferi posameznikom in...	3.917,00	4.117,00	3.261,57	83,27	79,22
18039003	**Ljubiteljska kultura**	**92.740,00**	**96.625,00**	**92.777,89**	**100,04**	**96,02**
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**	**57.675,00**	**59.175,00**	**58.726,61**	**101,82**	**99,24**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	57.675,00	59.175,00	58.726,61	101,82	99,24
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**	**27.993,00**	**25.321,28**	**98,88**	**90,46**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	25.608,00	27.993,00	25.321,28	98,88	90,46
18039004	**Mediji in avdiovizualna kultura**	**68.400,00**	**54.400,00**	**34.839,17**	**50,93**	**64,04**
18028	**sofinanciranje glasila in ostalih inf.medijev**	**33.500,00**	**30.000,00**	**24.812,00**	**74,07**	**82,71**
402999	Drugi operativni odhodki	33.500,00	30.000,00	24.812,00	74,07	82,71
18129	**občinsko glasilo**	**34.900,00**	**24.400,00**	**10.027,17**	**28,73**	**41,09**
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	21.000,00	13.000,00	6.872,58	32,73	52,87
402199	Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	109,75	21,95	21,95
402206	Poštnina in kurirske storitve	12.000,00	8.000,00	3.044,84	25,37	38,06
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
18039005	**Drugi programi v kulturi**	**321.636,00**	**237.160,00**	**129.664,22**	**40,31**	**54,67**
18012	**Dvorana 1. slovenske vlade - materialni...**	**29.380,00**	**29.380,00**	**16.239,39**	**55,27**	**55,27**
402001	Čistilni material in storitve	5.900,00	5.400,00	2.615,07	44,32	48,43
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	780,00	780,00	529,17	67,84	67,84
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	4.300,00	2.483,61	82,79	57,76
402108	Drobni inventar	1.100,00	1.100,00	543,59	49,42	49,42
402200	Električna energija	4.200,00	3.400,00	2.506,21	59,67	73,71
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.800,00	4.800,00	3.513,71	73,20	73,20
402203	Voda in komunalne storitve	1.710,00	1.710,00	1.372,05	80,24	80,24
402204	Odvoz smeti	420,00	420,00	402,68	95,88	95,88
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	370,00	370,00	321,00	86,76	86,76
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.100,00	3.100,00	495,62	15,99	15,99
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	1.456,68	36,42	36,42
18015	**Pilonova galerija - investicije**	**3.050,00**	**3.050,00**	**2.595,63**	**85,10**	**85,10**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.050,00	3.050,00	2.595,63	85,10	85,10
18016	**Pilonova galerija**	**235.400,00**	**98.400,00**	**11.051,98**	**4,69**	**11,23**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.000,00	45.000,00	11.051,98	34,54	24,56
18017	**Lavričeva knjižnica - investicije**	**3.000,00**	**55.524,00**	**55.523,97**	**1.850,80**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	55.524,00	55.523,97	1.850,80	100,00
18026	**Dvorana 1. slovenske vlade - investicije**	**49.764,00**	**49.764,00**	**43.211,25**	**86,83**	**86,83**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	45.764,00	45.064,00	38.836,58	84,86	86,18

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.700,00	4.374,67	109,37	93,08
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**	**14.767,00**	**14.764,04**	**135,18**	**99,98**
18049004	**Programi drugih posebnih skupin**	**10.922,00**	**14.767,00**	**14.764,04**	**135,18**	**99,98**
18033	**programi ostalih neprofitnih organizacij**	**10.922,00**	**14.767,00**	**14.764,04**	**135,18**	**99,98**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	10.922,00	14.767,00	14.764,04	135,18	99,98
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.169.290,76**	**1.156.125,49**	**968.715,87**	**82,85**	**83,79**
18059001	**Programi športa**	**998.590,76**	**982.517,49**	**802.571,48**	**80,37**	**81,69**
18027	**Športni park Pale**	**21.453,02**	**35.562,63**	**33.964,98**	**158,32**	**95,51**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.463,49	9.000,00	7.964,45	69,48	88,49
420401	Novogradnje	5.611,03	5.111,03	5.077,89	90,50	99,35
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.817,70	18.517,70	18.488,74	1.017,15	99,84
420801	Investicijski nadzor	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.560,80	2.433,90	2.433,90	95,04	100,00
18036	**športno igrišče Podkraj**	**85.700,00**	**84.000,00**	**23.385,10**	**27,29**	**27,84**
420401	Novogradnje	83.440,00	74.850,92	18.593,10	22,28	24,84
420801	Investicijski nadzor	2.260,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.117,08	4.792,00	0,00	78,34
18039	**športno igrišče Selo**	**17.000,00**	**17.000,00**	**9.638,37**	**56,70**	**56,70**
420401	Novogradnje	14.000,00	12.534,80	9.638,37	68,85	76,89
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	4.465,20	0,00	0,00	0,00
18040	**Zavoda za šport - dejavnost**	**358.727,00**	**363.215,00**	**356.441,53**	**99,36**	**98,14**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	184.370,00	189.868,00	184.023,91	99,81	96,92
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	26.390,00	26.762,00	25.852,79	97,96	96,60
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	144.407,00	145.945,00	145.945,00	101,07	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	3.560,00	640,00	619,83	17,41	96,85
18042	**Nogometni stadion**	**89.950,74**	**89.950,74**	**62.957,55**	**69,99**	**69,99**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	89.950,74	86.324,74	62.262,15	69,22	72,13
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.626,00	695,40	0,00	19,18
18047	**dejavnost športnih organizacij**	**250.000,00**	**259.300,00**	**257.731,73**	**103,09**	**99,40**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	250.000,00	259.300,00	257.731,73	103,09	99,40
18050	**Zavod za šport - investicije**	**30.260,00**	**30.260,00**	**30.260,00**	**100,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.260,00	30.260,00	30.260,00	100,00	100,00
18082	**Večnamenska gimnastična dvorana v...**	**28.500,00**	**34.399,12**	**19.687,14**	**69,08**	**57,23**
420401	Novogradnje	10.000,00	9.999,12	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	24.400,00	19.687,14	109,37	80,69
18087	**športno igrišče Planina**	**3.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18096	**energetska sanacija ŠC Police**	**23.000,00**	**5.830,00**	**5.014,20**	**21,80**	**86,01**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	5.830,00	5.014,20	21,80	86,01
18102	**športno igrišče KS Šmarje**	**30.000,00**	**30.000,00**	**780,80**	**2,60**	**2,60**
420401	Novogradnje	25.000,00	22.716,60	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	7.283,40	780,80	15,62	10,72
18123	**športno igrišče Stomaž**	**61.000,00**	**31.000,00**	**2.710,08**	**4,44**	**8,74**
420401	Novogradnje	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	2.710,08	27,10	27,10
18059002	**Programi za mladino**	**170.700,00**	**173.608,00**	**166.144,39**	**97,33**	**95,70**
18041	**Zavod za šport - dejavnost mladi**	**95.092,00**	**89.580,00**	**88.929,03**	**93,52**	**99,27**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	69.440,00	65.467,00	64.950,87	93,54	99,21

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	10.120,00	9.401,00	9.283,28	91,73	98,75
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	14.302,00	14.502,00	14.502,00	101,40	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	1.230,00	210,00	192,88	15,68	91,85
18048	**sofinanciranje letovanja otrok in mladine**	**18.493,00**	**18.493,00**	**18.476,06**	**99,91**	**99,91**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	18.493,00	18.493,00	18.476,06	99,91	99,91
18058	**dejavnost organizacij za otroke in mladino**	**25.000,00**	**25.250,00**	**24.345,46**	**97,38**	**96,42**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	25.000,00	25.250,00	24.345,46	97,38	96,42
18100	**Mladinski svet Ajdovščina**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**100,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00
18101	**Hiša mladih - Vipavska cesta**	**5.000,00**	**8.170,00**	**7.294,52**	**145,89**	**89,28**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	8.170,00	7.294,52	145,89	89,28
18103	**projekt Značka družbene odgovornosti**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18114	**Zavod za šport - investicije mladi**	**7.615,00**	**7.615,00**	**7.599,32**	**99,79**	**99,79**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.615,00	7.615,00	7.599,32	99,79	99,79
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**6.714.474,25**	**6.785.676,21**	**6.642.044,84**	**98,92**	**97,88**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**2.700.131,32**	**2.789.637,32**	**2.749.799,50**	**101,84**	**98,57**
19029001	**Vrtci**	**2.700.131,32**	**2.789.637,32**	**2.749.799,50**	**101,84**	**98,57**
19005	**razlika med prog. in plač. staršev - OV...**	**2.112.373,00**	**2.227.356,47**	**2.223.690,10**	**105,27**	**99,84**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	2.046.000,00	2.145.213,00	2.145.212,68	104,85	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	50.305,00	63.253,00	60.531,55	120,33	95,70
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	6.923,00	7.750,00	6.860,83	99,10	88,53
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	8.755,00	10.890,47	10.890,04	124,39	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	390,00	250,00	195,00	50,00	78,00
19019	**razlika med prog. in plač. staršev - ostali...**	**231.000,00**	**210.000,00**	**185.620,23**	**80,36**	**88,39**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	231.000,00	210.000,00	185.620,23	80,36	88,39
19041	**razlika med prog. in plač. staršev - OV Otlica**	**12.139,00**	**12.298,00**	**12.117,90**	**99,83**	**98,54**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	10.529,00	10.742,00	10.589,78	100,58	98,58
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	1.486,00	1.516,00	1.496,80	100,73	98,73
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	124,00	40,00	31,32	25,26	78,30
19044	**CIRIUS - razvojni oddelek**	**37.800,00**	**32.364,00**	**31.049,65**	**82,14**	**95,94**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	37.800,00	32.364,00	31.049,65	82,14	95,94
19049	**Otroški vrtec ob Hublju - energ. sanac.**	**4.069,32**	**4.069,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.069,32	4.069,32	0,00	0,00	0,00
19055	**Otroški vrtec Col**	**302.750,00**	**303.549,53**	**297.321,62**	**98,21**	**97,95**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	36.000,00	46.240,00	41.447,17	115,13	89,63
420401	Novogradnje	250.000,00	239.379,53	237.947,45	95,18	99,40
420801	Investicijski nadzor	5.750,00	7.450,00	7.447,00	129,51	99,96
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	10.480,00	10.480,00	95,27	100,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**3.587.729,93**	**3.575.186,89**	**3.485.666,03**	**97,16**	**97,50**
19039001	**Osnovno šolstvo**	**3.511.334,93**	**3.483.591,89**	**3.441.376,07**	**98,01**	**98,79**
19007	**Osnovna šola Ajdovščina - dejavnost**	**171.433,00**	**190.786,76**	**181.910,61**	**106,11**	**95,35**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	24.820,00	29.641,00	29.592,14	119,23	99,84
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.860,00	4.269,00	4.224,99	109,46	98,97
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	142.137,00	156.786,76	148.009,27	104,13	94,40
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	616,00	90,00	84,21	13,67	93,57
19008	**Osnovna šola Šturje - dejavnost**	**95.192,00**	**99.475,00**	**97.896,88**	**102,84**	**98,41**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	23.026,00	25.993,00	24.857,15	107,95	95,63
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.173,00	3.746,00	3.422,37	107,86	91,36
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	68.416,00	69.646,00	69.531,20	101,63	99,84
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	577,00	90,00	86,16	14,93	95,73
19011	**Osnovna šola Dobravlje - dejavnost**	**167.929,40**	**173.384,00**	**170.849,90**	**101,74**	**98,54**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	68.160,00	74.471,00	72.239,69	105,99	97,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	9.673,00	10.418,00	10.123,56	104,66	97,17
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	88.235,00	88.235,00	88.235,00	100,00	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	1.861,40	260,00	251,65	13,52	96,79
19016	**Osnovna šola Otlica - dejavnost**	**75.620,00**	**77.027,00**	**73.637,32**	**97,38**	**95,60**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	45.670,00	47.236,00	45.777,19	100,23	96,91
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	6.830,00	6.991,00	6.794,73	99,48	97,19
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	22.650,00	22.650,00	20.944,81	92,47	92,47
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	470,00	150,00	120,59	25,66	80,39
19017	**Osnovna šola Col - dejavnost**	**76.991,00**	**77.441,00**	**74.788,42**	**97,14**	**96,57**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	22.500,00	23.377,00	22.870,56	101,65	97,83
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.330,00	3.360,00	3.313,30	99,50	98,61
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	50.614,00	50.614,00	48.536,82	95,90	95,90
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	547,00	90,00	67,74	12,38	75,27
19024	**nagrade učencem, dijakom, študentom**	**2.000,00**	**6.398,50**	**4.398,50**	**219,93**	**68,74**
411908	Dename nagrade in priznanja	2.000,00	6.398,50	4.398,50	219,93	68,74
19025	**Osnovna šola Otlica - investicije**	**6.000,00**	**21.000,00**	**19.851,39**	**330,86**	**94,53**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	21.000,00	19.851,39	330,86	94,53
19032	**dozidava Osnovne šole Otlica**	**10.634,53**	**10.634,53**	**10.214,00**	**96,05**	**96,05**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.634,53	10.634,53	10.214,00	96,05	96,05
19033	**OŠ Šturje - investicije**	**25.600,00**	**171.120,00**	**170.233,56**	**664,97**	**99,48**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.600,00	171.120,00	170.233,56	664,97	99,48
19036	**OŠ Col - investicije**	**3.580,00**	**9.727,00**	**9.727,00**	**271,70**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.580,00	9.727,00	9.727,00	271,70	100,00
19037	**Osnovna šola Danila Lokarja**	**2.119.331,03**	**2.081.094,13**	**2.071.597,48**	**97,75**	**99,54**
420244	Nakup opreme za učilnice	545.921,42	535.261,00	534.744,12	97,95	99,90
420401	Novogradnje	1.497.188,47	1.482.915,71	1.476.711,15	98,63	99,58
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	4.750,85	0,00	95,02
420801	Investicijski nadzor	67.305,72	44.786,20	42.260,50	62,79	94,36
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.915,42	13.131,22	13.130,86	147,28	100,00
19052	**OŠ Šturje**	**757.023,97**	**565.503,97**	**556.271,01**	**73,48**	**98,37**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	701.023,97	530.378,97	521.146,82	74,34	98,26
420801	Investicijski nadzor	18.000,00	21.167,00	21.167,00	117,59	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	13.958,00	13.957,19	107,36	99,99
19039002	**Glasbeno šolstvo**	**76.395,00**	**91.595,00**	**44.289,96**	**57,97**	**48,35**
19027	**Glasbena šola - dejavnost**	**40.200,00**	**40.400,00**	**31.235,96**	**77,70**	**77,32**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	38.000,00	38.000,00	28.835,96	75,88	75,88
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	2.200,00	2.400,00	2.400,00	109,09	100,00
19030	**Glasbena šola - investicije**	**1.195,00**	**1.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00
19043	**Glasbena šola Ajdovščina - energetska...**	**35.000,00**	**50.000,00**	**13.054,00**	**37,30**	**26,11**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	50.000,00	13.054,00	37,30	26,11
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**57.702,00**	**60.486,00**	**60.485,73**	**104,82**	**100,00**
19059001	**Izobraževanje odraslih**	**57.702,00**	**60.486,00**	**60.485,73**	**104,82**	**100,00**
19003	**Ljudska univerza - dejavnost**	**35.702,00**	**48.102,00**	**48.102,00**	**134,73**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	35.702,00	48.102,00	48.102,00	134,73	100,00
19056	**Ljudska univerza**	**22.000,00**	**12.384,00**	**12.383,73**	**56,29**	**100,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.000,00	12.384,00	12.383,73	56,29	100,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**368.911,00**	**360.366,00**	**346.093,58**	**93,81**	**96,04**
19069001	**Pomoči v osnovnem šolstvu**	**351.711,00**	**349.046,00**	**336.891,66**	**95,79**	**96,52**
19028	**Regresiranje prevozov učencev**	**311.290,00**	**314.303,00**	**307.448,93**	**98,77**	**97,82**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
411900	Regresiranje prevozov v šolo	311.290,00	314.303,00	307.448,93	98,77	97,82
19031	**subvencioniranje šole v naravi**	**7.743,00**	**7.743,00**	**6.379,96**	**82,40**	**82,40**
411902	Doplačila za šolo v naravi	7.743,00	7.743,00	6.379,96	82,40	82,40
19050	**subvencioniranje šolske prehrane**	**32.678,00**	**27.000,00**	**23.062,77**	**70,58**	**85,42**
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	32.678,00	27.000,00	23.062,77	70,58	85,42
19069003	**Štipendije**	**17.200,00**	**11.320,00**	**9.201,92**	**53,50**	**81,29**
19051	**občinske štipendije**	**17.200,00**	**11.320,00**	**9.201,92**	**53,50**	**81,29**
411702	Druge štipendije	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	0,00	9.120,00	7.801,92	0,00	85,55
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	2.000,00	2.200,00	1.400,00	70,00	63,64
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.044.900,00**	**1.082.497,17**	**1.006.291,58**	**96,31**	**92,96**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**120.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**110,00**	**100,00**
20029001	**Drugi programi v pomoč družini**	**120.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**110,00**	**100,00**
20002	**pomoč staršem ob rojstvu otrok**	**120.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**110,00**	**100,00**
411103	Darilo ob rojstvu otroka	120.000,00	132.000,00	132.000,00	110,00	100,00
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**924.900,00**	**950.497,17**	**874.291,58**	**94,53**	**91,98**
20049001	**Centri za socialno delo**	**1.850,00**	**8.330,00**	**5.827,86**	**315,02**	**69,96**
20003	**Center za socialno delo**	**1.850,00**	**8.330,00**	**5.827,86**	**315,02**	**69,96**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	1.850,00	8.330,00	5.827,86	315,02	69,96
20049002	**Socialno varstvo invalidov**	**142.720,00**	**143.873,00**	**143.869,73**	**100,81**	**100,00**
20007	**Financiranje družinskih pomočnikov**	**142.720,00**	**143.873,00**	**143.869,73**	**100,81**	**100,00**
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	142.720,00	143.873,00	143.869,73	100,81	100,00
20049003	**Socialno varstvo starih**	**567.720,00**	**601.332,64**	**551.193,79**	**97,09**	**91,66**
20008	**sofinanciranje bivanja starejših v splošnih...**	**370.320,00**	**385.111,64**	**335.211,24**	**90,52**	**87,04**
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	370.320,00	385.111,64	335.211,24	90,52	87,04
20012	**Služba pomoči na domu**	**197.400,00**	**216.221,00**	**215.982,55**	**109,41**	**99,89**
411999	Drugi transferi posameznikom in...	6.000,00	8.300,00	8.063,53	134,39	97,15
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	100.100,00	102.380,00	102.378,90	102,28	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	91.300,00	105.541,00	105.540,12	115,60	100,00
20049004	**Socialno varstvo materialno ogroženih**	**135.100,00**	**113.794,00**	**91.229,90**	**67,53**	**80,17**
20014	**Enkratne denarne pomoči**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.838,60**	**58,92**	**58,92**
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne...	15.000,00	15.000,00	8.838,60	58,92	58,92
20015	**Pomoč pri uporabi stanovanja**	**116.100,00**	**94.794,00**	**82.155,97**	**70,76**	**86,67**
411920	Subvencioniranje stanarin	116.100,00	94.794,00	82.155,97	70,76	86,67
20022	**plačilo pogrebnih stroškov**	**4.000,00**	**4.000,00**	**235,33**	**5,88**	**5,88**
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	235,33	5,88	5,88
20049005	**Socialno varstvo zasvojenih**	**8.710,00**	**11.630,36**	**11.622,76**	**133,44**	**99,93**
20018	**Pomoč pri zdravljenju odvisnikov**	**8.710,00**	**11.630,36**	**11.622,76**	**133,44**	**99,93**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	8.710,00	11.630,36	11.622,76	133,44	99,93
20049006	**Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**	**68.800,00**	**71.537,17**	**70.547,54**	**102,54**	**98,62**
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**	**25.000,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**103,60**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	25.000,00	25.900,00	25.900,00	103,60	100,00
20019	**sodelovanje z nevlad.org. na področju...**	**26.340,00**	**28.177,17**	**27.187,54**	**103,22**	**96,49**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	26.340,00	28.177,17	27.187,54	103,22	96,49
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**190.000,00**	**145.000,00**	**98.638,27**	**51,91**	**68,03**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**190.000,00**	**145.000,00**	**98.638,27**	**51,91**	**68,03**
22019001	**Obveznosti iz naslova financiranja...**	**190.000,00**	**145.000,00**	**98.638,27**	**51,91**	**68,03**
22002	**Obresti od dolgoročnih kreditov**	**190.000,00**	**145.000,00**	**98.638,27**	**51,91**	**68,03**
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov -...	190.000,00	145.000,00	98.638,27	51,91	68,03
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**80.000,00**	**51.249,05**	**50.000,00**	**62,50**	**97,56**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
23001	proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	1.249,05	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	1.249,05	0,00	0,00	0,00
23006	splošna proračunska rezervacija	30.000,00	1.249,05	0,00	0,00	0,00
409000	splošna proračunska rezervacija	30.000,00	1.249,05	0,00	0,00	0,00

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 ZZP za lokalne volitve 2014 in za financiranje stroškov v zvezi z zagotavljanjem plakatnih mest za referendum v letu 2016.
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 2017.
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 2016 je bilo na javni blagajni plačanih 33.229 položnic. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj se je število plačanih položnic v primerjavi z letom 2015 povečalo za več kot 50%.

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. Sredstva so bila namenjena tudi za 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.
Pod »Drugi posebni material in storitve« so bila sredstva namenjena za dostop do portala Lex localis (vzorci občinskih aktov).
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, 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 prireditev, sprejemov, odprtij in podobnega, v okviru delovanja občine (izbor občinskega vina, odprtje OŠ Ajdovščina, sprejem ustvarjalcev v kulturi, prireditev ob 200 letnici glasbenega šolstva, srečanje gospodarstvenikov, razstava vrtnin iz občinske njive, odprtje vrtca Col, koncert Kako diši svoboda, sprejem francoske delegacije, pogostitev 1. skupna seja občinskih svetov, županov sprejem občinskega sveta, občinske uprave, direktorjev zavodov in javnega podjetja, sofinanciranje proslave priključitve Primorske k matični domovini,….).
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 notarske storitve, nadalje za odvetniške storitve, za sodne takse, za stroške izvršitelja.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Plan ni bil realiziran v celoti, saj vsebinsko ne ne gre za postavko, ki bi bila ciljno usmerjena, temveč so sredstva na njej namenjena kritju obveznosti, ki nastajajo ob različnih poslih oziroma postopkih in katerih višino ni mogoče natančno predvideti in planirati.

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. V sklopu teh del je bila izvedena obnova poslovnega prostora nekdanje pošte na Colu za potrebe frizerskega salona. Na avtobusni postaji so se komplet obnovili sanitarni prostori.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v celoti realizirani.

04014 Nakup poslovnih stavb:

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Realiziran je bil nakup Tovarniške 3g (objekt bivšega AMD), nadalje nakup etažnih delov za fizioterapijo na Bevkovi ulici in pa pridobitev prostorov na naslovu Gregorčičeva 21 (bivši SDK) v okviru menjave s poslovnimi prostori na naslovu Gregorčičeva 28.

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. V letu 2016 so bila sredstva porabljena za ureditev prostorov bivšega AMD, ter prostorov društev na Colu.

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

Projekti za legalizacijo igrišča na Cesti so bili dokončani, plačilo se je preneslo v leto 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

04030 Učni center Brje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Obnova objekta Učnega centra Brje, ki je potekala v okviru programa Leader in je bila sofinancirana iz EKSRP, je bila dokončana v letu 2014.

Sredstva v letu 2016 so bila porabljena za nadgradnjo tehnološke opreme za predelavo sadja (pasterizator na kurilno olje, samočistilni filter), optimizacijo obstoječe tehnološke opreme, izvedbo številnih izobraževanj ter nakup pripomočkov za izobraževanja (projektor, projekcijsko platno in ostali pripomočki). V letu 2016 je bila izvedena tudi asfaltacija dvorišča pri vhodu v predelovalnico sadja.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil dosežen. Učno-predelovalni obrat je bil predan v uporabo in presega pričakovanja glede uporabe tako predelovalnice kot ostalih prostorov.

04033 prostori KS Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva za prenovo strehe ter fasade so bila prenesena v leto 2017. V letu 2016 so bila na objektu zamenjana okna.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil deloma dosežen.

04046 Dom krajanov Otlica

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Projekti za izdelavo prizidka so še v izdelavi, sklican je bil sestanek s solastnikom glede skupnih vlaganj v prizidek. Potrebno bo sprejeti skupno odločitev za investicijo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj v letu 2016 zaradi preobsežne rešitve ni bil dosežen.

04055 Večnamenska dvorana Ustje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila planirana za postavitev nadstreška pri vhodu v večnamenski prostor Doma krajanov na Ustjah, vendar se je KS odločila, da trenutno do izvedbe tega ne bo prišlo in so sredstva prerazporedili na izvedbo parkirišča. Postavljen je bil strelovod in asfaltacija parkirišča pod pokopališčem.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj v letu 2016 je bil s strani KS spremenjen, zato ni bil v celoti dosežen.

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

Cilji so bili 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 projekta regionalne destinacijske organizacije ter drugih regijskih projektov.

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 letu2016 je bilo je bilo izplačil v višini 3.653,31 EUR kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Z izplačilom vseh pogodbenih obveznosti so cilji bili doseženi.

06029002 Delovanje zvez občin

06044 delovanje medobčinske uprave

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sprejet je bil odlok o ustanovitvi medobčinske uprave, ki je pričela delovati s 1.11.2016. Stroški so bili porabljeni za nakup osebnega vozila za potrebe redarske službe ter za sofinanciranje delovanja uprave

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so 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 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 so bili realizirani za plačilo pisarniškega materiala, in čistil, za storitve čiščenja, za časopise, strokovno literaturo, uniforme in službena oblačila, električno energijo, komunalne storitve, telefon, ogrevanje, goriva in maziva, vzdrževanje avtomobilov, vzdrževanje računalniške in programske opreme, strokovno izobraževanje, zavarovalne premije, kazni ter stroške posebnih revizijskih ter svetovalnih storitev, poštnine, delo preko študentskega servisa in drugo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Občina si prizadeva zniževati stroške delovanja uprave in pri tem nemoteno poslovati (npr. vključevanje v skupna javna naročila za poštne storitve, električno energijo, goriva). Realizacija je bila nižja od planirane (80%), zato ocenjujemo, da so bili cilji 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 štiri javne delavce.
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 2016 nam CSD ni poslal 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 2016 so bila sredstva porabljena za nakup pisarniških stolov, za posodobitev računalniške in programske opreme za občinsko upravo (11 računalnikov, 14 zaslonov), za nakup 3 tiskalnikov (2 za občinsko upravo, 1 za pisarno podžupanov), za nakup protivlomne opreme za stavbo občinske

uprave, za nakup mobilnih telefonskih aparatov, za nakup prenosnega ozvočenja in TV sprejemnika, za nakup sesalca, hladilnika, promocijske stene, pomivalnega stroja, glasovalne naprave, licenc antivirusnega programa, nadgradnje programa Kaliopa in polnilne postaje za el. vozila.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Vsi nakupi so bili realizirani skladno z načrti.

06014 nakup osebnih avtomobilov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Kupljeno je bilo službeno vozilo Citroen Berlingo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil dosežen.

06016 investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva so bila realizirana za nakup in vgradnjo avtomatskih vrat za občinsko upravo in za novelacijo razširjenega energetskega pregleda ter idejne projekte za energetsko sanacijo občinske uprave. Zamenjava oken na občinski upravi ni bila realizirana zaradi uskladitve tehničnih detajlov in se je prenesla v leto 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili 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…). Prav tako se je iz te postavke naročilo izdelavo elaborata za sanacijo plazu v Stomažih. 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 2016 je bil opravljen nakup vitla za potrebe Gorske reševalne službe in vitla za vozilo Ford Ranger.

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 reševalne opreme za reševanje iz jam, nakup osebne zaščitne opreme, oprema za radioamaterje, izobraževanje za letalce…

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2016 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, ter so sodelovala pri raznih prireditvah v okviru Občine Ajdovščina in ostalih organizatorjev.

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 2016 je Občina Ajdovščina zagotovila del sredstev za nakup vozila za potrebe ekipe prve pomoči.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ekipa 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 se je v konzorciju 20 partnerjev (+2 pridružena) iz 8 držav jadranske regije izvajal v okviru Jadranskega čezmejnega programa IPA, ki je zagotovil 85 % sredstev. 10 % je zneslo nacionalno sofinanciranje (SVRK), 5 % je zagotovila OA. Projekt Holistic je pričel oktobra 2013 in prvotno naj bi se zaključil marca 2016. Konec leta 2015 se je v konsenzu s partnerji podaljšal za 6 mesecev, do septembra do 2016, v letu 2016 pa še za 3 mesece, do decembra 2016. Tokom teh sprememb se je tudi delež OA v projektu zvišal, iz 623.941,51 EUR na 667.795,04 EUR. Zaradi vseh teh sprememb so bila sredstva na tej PP z rebalansom povečana in natančna opredelitev finančnega načrta otežkočena.

V letu 2016 je bilo 65 % sredstev porabljenih za nakup opreme: nadzorni sistem za zgodnje odkrivanje požarov v naravi (3 statične nadzorne enote, zadnja plačila obeh mobilnih enot, tehnično varovanje), zadnje plačilo kotlovnice na biomaso, GPS sledilni sistem, tablica za kartiranje pogorišč, opozorilna tabla. 9 % sredstev se je namenilo za izgradnjo toplovoda med kotlovnico in šolo v Lokavcu. 13 % sredstev se je namenilo osebju – 2 polno zaposleni za 10 mesecev, 1 delno zaposlena po potrebi; 6 % za storitve zunanjih strokovnjakov, 5 % za promocijo, osveščanje in izobraževanje; ostalo za službene sestanke ter režijske stroške.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Predvidene aktivnosti so bile v celoti in uspešno izvedene. Planirani cilji in rezultati 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. V letu 2016 ni bilo nobenih sprememb.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Projekt je bil uspešno zaključen, vsebinsko in finančno. V letu 2016 ni bilo nobenih sprememb.

07023 WIND RISK

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Dvoletni projekt Wind Risk (1.1.2015 - 31.12.2016), je bil za Občino Ajdovščina vreden 73.359,00 €, od tega je bil 75% sofinanciran s strani Finančnega instrumenta za civilno zaščito Evropske komisije. V sodelovanju s projektnimi partnerji, Univerzo v Ljubljani, Splitu in Dortmundu, se je znanstveno preučilo naravo pojavljanja močnega vetra in njenih posledic. Izdelalo se je priporočila in protokole za pravočasno in učinkovitejše ukrepanje. Projekt je vzpostavil posodobljen način merjenja na pilotnih področjih projektnih partnerjev. Projektne aktivnosti v letu 2016 so bile izvedene skladno s projektno prijavnico. Projekt se je zaključil 31.12.2016.

V letu 2016 so se sredstva črpala za plačilo 2 zaposlenih in podizvajalcev, za stroške organizacije in izvedbe dvodnevnega delovnega srečanja in delavnice projektnih partnerjev v Ajdovščini (6.-7. 10. 2016), za stroške za promocijo, osveščanje in izobraževanje; ostalo za stroške udeležbe na internih in drugih službenih sestankih ter režijske stroške.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2016 so bili doseženi predvideni cilji in obseg realizacije planiranih aktivnosti.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07013 Gasilsko reševalni center - dejavnost

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina Ajdovščina je v letu 2016 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 presežkom prihodkov nad odhodki v višini cca 9.000,00 Eur. Vseh intervencije so bile uspešno opravljene.

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 marcu. 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 sklepom GZ Ajdovščina, je bil del požarne takse, ki pripada PGD-jem nakazan GRC-ju. V letu 2016 so bila nakazana sredstva za poplačilo kredita obnove gasilskega doma (zadnji obrok) PGD Col (6.000,00 eur.

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 2016 je bil za potrebe GRC Ajdovščina opravljen nakup novega tehničnega reševalnega vozila z dvigalom in opremo ter več kosov osebne zaščitne in reševalne opreme

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

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 2016 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«. V letu 2016 je bil opravljen nakup dela opreme za prikolico »Vi Vozite«, s katero se bo opravljalo meritve hitrosti na območju občine Ajdovščina. Prav tako je bil pridobljen merilec hitrosti »Vi vozite«, kateri je bil v večini subvencioniran s strani Zavarovalnice Triglav.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OA se je udeležil letnega sestanka na Policijski upravi NG. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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 101.636,00eur (s proračunom 69.100eur), in sicer za kritje stroškov odobrenih javnih del v letu 2016 ter plačilo zapadlih računov iz leta 2015. Sredstva so namenjena kritju stroškov plač, občina zagotavlja 35 %, preostali delež pa Zavod RS za zaposlovanje. Izvajalci javnih del v 2016: Lavričeva knjižnica (1), Goriški muzej (1), Zavod za šport (3 šport, 1 mladi), Pilonova galerija (1), Dom starejših občanov (3), VDC Ajdovščina-Vipava (3), Center za socialno delo (2), Ljudska univerza (2), VDC Nova Gorica (1), Osnovna šola Danila Lokarja (2), Osnovna šola Šturje (1), Zavod Pristan (2), Rod (1). V sredstvih rebalansa so bila planirana tudi sredstva za plačilo 13. in 14. računa.

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 (70.462,54eur) zaradi zamika pri dejanskih zaposlitvah javnih delavcev in planiranega 13. in 14. računa (dejansko plačanih 12). 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 73.141eur (s proračunom 29.300eur) in sicer za kritje stroškov odobrenih javnih del v letu 2016 in zapadlih računov iz leta 2015. Sredstva so namenjena kritju stroškov plač, občina zagotavlja 35 %, preostali delež pa Zavod RS za zaposlovanje. Izvajalci javnih del v letu 2016: Mladinski svet Ajdovščina (1), Območno združenje RK Ajdovščina (1), Inštitut za mladinsko politiko (1), Škofijska karitas Koper (2), MDPM (1), Sožitje (1), Hospic (1), Šent (2), društvo invalidov (1), Kapucinski samostan (1), Most (1), Društvo nogometna šola (1), DLUSP (1), Društvo tabornikov (1) . V sredstvih rebalansa so bila planirana tudi sredstva za plačilo 13. in 14. računa.

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 zvišala zaradi večjega števila odobrenih javnih del. Dejanska poraba/realizacija pa je nižja od plana zaradi zamika pri vključitvah javnih delavcev v zaposlitev in planiranega 13. in 14. računa (dejansko plačanih 12). 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 35.835eur (s proračunom 19.260eur), za osem javnih del (kjer delež plače ne dosega osnovne za plačilo prispevkov, občina kot pri ostalih javnih delih krije še razliko prispevkov). V sredstvih rebalansa so bila planirana tudi sredstva za plačilo 13. in 14. računa.

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 in planiranega 13. in 14. računa (dejansko plačanih 12). 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 so bila v celoti realizirana. V letu 2016 je bil izveden in zaključen Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina. Državno pomoč v obliki nepovratnih sredstev je prejelo 12 upravičencev, državno pomoč v obliki kreditnih sredstev je prejel en upravičenec. Prav tako je bil v letu 2016 izveden in zaključen Javni razpis za pomoč vinogradništvu v občini Ajdovščina, kjer je nepovratna sredstva prejelo 28 upravičencev**.**

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da so bili cilji so v celoti doseženi.

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 porabljena za tekoče vzdrževanje kmetijskih povezovalnih poti. V sklopu teh del se je izvajalo čiščenje, širitev in grederiranje z nasutjem gramoznega materiala z uvaljanjem ter izvedbo ustreznega odvodnjavanja in obsekovanja vejevja ob poljski poti. Dela so se izvajala na

posameznih odsekih poljskih poti, katera so bolj poškodovana in frekventna, v letu 2016 je bila obnova izvedena na cca 15 odsekih, ki smo jih že prehodno določili in sicer na naslednjih lokacijah:

1. poljska pot Gorenje - proti dolini (odkop travne ruše, meteorni kanal, nasutje -odsek cca 300 m),
2. poljska pot v Plačah (odkop travne ruše, nasutje - cca 500 m),
3. opuščena cesta pri Bonetu (čiščenje kanala - cca 300 m),
4. poljska pot Dolenje - Uhanje - Velike Žablje (obsekovanje, krpanje lukenj, nov propust...),
5. poljska pot ob Hitri cesti pod Vrtovinom pri stan. hiši pod nadvozom (krpanje lukenj - cca 200 m),
6. poljska pot pod Črničami ob Hitri cesti(na novo nasuti - cca 1000 m),
7. poljska pot pod Brjami od žel. proge do jezu (nasutje cca 300 m),
8. poljska pot Uhanje - Male Žablje (nasutje - odsek cca 700 m),
9. poljske poti pod Potočami prečno ob lokalni cesti (nasutje - cca 1000 m),
10. poljska pot pod Mercatorjem - (nasutje - cca 500 m),
11. poljska pot KS Cesta - zaselek Geben (nasutje, odvodnjavanje - cca 150 m),
12. poljska pot Gaberje - Šmarje (krpanje, čiščenje, obsekovanje,.
13. poljska pot Skrilje - Stomaž (širitev,nasutje, kamnita zložba – cca 300 m),
14. poljska pot Orešje - Sanabor (širitev,nasutje – cca 700 m),
15. poljska pot v Višnjah (nasutje – cca 500 m),
16. poljska pot v pod HC proti Ustjam (nasutje, čiščenje – cca 2.000 m).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani. V letu 2016 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 Vipavska dolina.

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 2016 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 2016 namenjena izvedbi promocijskih dogodkov. Projekt je sofinanciran iz EU sredstev čezmejnega sodelovanja ITA-SLO. Na MGRT je bilo oddano končno poročilo.

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 plačilo stroškov vode na vrtičkih.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil dosežen v celoti.

11023 projekt LIFE ViVaCCadapt

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Petletni projekt LIFE ViVaCCAdapt (1.7.2016 – 30.6.2021) je za Občino Ajdovščina vreden 102.441,00 €, od tega je 60% sofinanciran s strani EU programa LIFE in 20% Ministrstva za okolje in prostor. Skupaj z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto, Hidrotehnik d. d., Inštitutom za vode RS, podjetjem BO-MO in vodilnim koordinatorjem projekta Razvojno Agencijo ROD Ajdovščina bo projekt obravnaval problematiko prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam v Vipavski dolini.

Projekt se osredotoča na ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih vetrov na porečju reke Vipave. V letu 2016 se sredstva niso črpala.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2016 so bili doseženi predvideni cilji in obseg realizacije planiranih aktivnosti.

11025 Izgradnja namakalnih sistemov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 smo pričeti s pripravo študije vezane na analizo možnih rešitev namakanja v Vipavski dolimni. Sredstva niso bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil delno 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 začeli z izvedbo pilotnega projekta uvajanja novih kmetijskih kultur - poskusni nasad novih eksotičnih kmetijskih kultur. S projektom smo uspešno nadaljevali tudi v letu 2016. Na novi lokaciji je bil posajen poskusni nasad enoletnic z desetimi različnimi sortami tujih kultur, drevesni nasad pa je bil obogaten z dvema novima trajnicama.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Izvedenih je bilo 12 kmečkih tržnic, podprta je bila udeležba oračev na državnem tekmovanju. Nadaljevali smo s projektom uvajanja tujih kmetijskih kultur v poskusnih nasadih ter izvedli predstavitveni dogodek novih kultur s kulinaričnim kotičkom 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 2016 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 2016 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

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo opravljeno skladno z letnim planom Zavoda za gozdove. Vzdrževanje v javnih gozdovih je bilo izvedeno v skupni vrednosti 26.208,83 in sicer:

Občina	Lastn.	Šifra ceste	Gozdna cesta
Ajdovščina	Državno	17105	Polomova rajda - Selovec
Ajdovščina	Državno	17107	Ravni - Obkladine
Ajdovščina	Državno	17109	Vratca - Selovec
Ajdovščina	Državno	17113	Odcep Cingalce
Ajdovščina	Državno	17115	Čaven - Podič
Ajdovščina	Državno	17117	Odcep Brusove barake
Ajdovščina	Državno	17118	Pumpahaus - Podhrib

Ajdovščina	Državno	17123	Strgarica - Turkova frata
Ajdovščina	Državno	17126	Nagnovec - Strgarijski hrib
Ajdovščina	Državno	17130	Rupa - Kozja Stena
Ajdovščina	Državno	17143	Njivice - Selovec
Ajdovščina	Državno	17218	Nagnovec - odd 104
			po celi enoti Predmeja
			po celi enoti Predmeja
Ajdovščina	državno	018801	Orlovše-Farmance (del)
Ajdovščina	državno	018803	Trška ravan
Ajdovščina	državno	018804	Farmance-Hrušica I
Ajdovščina	državno	018805	Česnovo znamenje-Zajerbas
Ajdovščina	državno	018807	Zapesk
Ajdovščina	državno	018812	Farmance-Hrušica II
Ajdovščina	državno	018813	Pivčen
Ajdovščina	državno	018815	Javorjev grič
Ajdovščina	državno	018817	Planinska cesta
Ajdovščina	državno	018818	Hrušica-Vrh križev
Ajdovščina	državno	018819	Mišji vrh I

Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih v vrednosti 31.456,28 eurov

Občina	Lastn.	Šifra ceste	Gozdna cesta
Ajdovščina	Zasebno	018202	Paha
Ajdovščina	Zasebno	018224	Vodice-Na Nemcu
Ajdovščina	Zasebno	018606	Pajer-Škančer
Ajdovščina	Zasebno	018611	Odcep Hladove doline
Ajdovščina	Zasebno	018614	Škančer-Žejni
Ajdovščina	Zasebno	018629	Majerija-Žgavec
Ajdovščina	Zasebno	018632	Oglarija-Vrh struge
Ajdovščina	Zasebno	018634	Jakuževe doline
Ajdovščina	Zasebno	018635	Oglarija-Zatisovje
Ajdovščina	Zasebno	018637	Kovk-Kaplice-Rupa
Ajdovščina	Zasebno	018640	Za Ložiše
Ajdovščina	Zasebno	018641	Čemaž
Ajdovščina	Zasebno	018642	Obrekovica
Ajdovščina	Zasebno	018643	Šibje-Primožev kal
Ajdovščina	Zasebno	018644	Šibje-Lahajnar
Ajdovščina	Zasebno	018647	Nad Binčušem
Ajdovščina	Zasebno	018648	Kitajska-Sibirija-Ravne
Ajdovščina	Zasebno	018802	Vrhpoljske doline (del)
Ajdovščina	Zasebno	018814	Strelice

Poleg tega pa so se iz naslova vzdrževanja – sanacije gozdnih cest po žledolomu 2014 izvedle nekatere nove gozdne vlake ter poti in sicer : Orehovice-Šibje, Hladov dol. - na Lužah, Sveti Duh, Na konjiku-Ledenik, Felčer … v skupni vrednosti 32.105,4 eurov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

11022 Protipožarna preseka

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 se je izvedlo vzdrževanje in dokončanje protipožarne preseke Malovše – nad Vrtovin v vrednosti 5000 Eur. Razliko sredstev se je pridobilo na državi.

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. Celo leto je delovala pisarna za brezplačno energetsko svetovanje za občane.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

12002 lokalni energetski koncept

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 so bila realizirana sredstva za izdelavo energetskih pregledov in izkaznic za javne objekte na Cesti in Plačah ter 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.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

12004 projekt CITIENGOV

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina Ajdovščina (OA) je pridružen partner projekta CitiEnGov (1. 6. 2016 – 31. 5. 2019), ki je 85 % sofinanciranem iz programa Srednja Evropa 2014-2020. Goriška lokalno energetska agencija Nova Gorica (GOLEA) je projektni partner. V sklopu projekta se bo izdelal SEAP tudi za pilotne občine, nadgradil se bo energetski informacijski sistem (CSRE) in izvajale se bodo delavnice in izobraževanja v javnih institucijah. V proračunu GOLEA ima OA zagotovljena sredstva za 85 % sofinanciranje stroškov študijskih ogledov ter nudenja potrebne podpore, pri izvedbi predvidenih aktivnosti projekta.

V letu 2016 so se sredstva črpala za povračila stroškov za udeležbo 4 predstavnic na študijskem sestanku v Weizu v Avstriji 30.11. – 1.12. 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2016 so bili doseženi predvideni cilji in obseg realizacije planiranih aktivnosti.

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 kontrolo nosilnosti mosta čez Hubelj pri vrtcu in dokončanje projektov za parkirišča za starim mlinom.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

13029 Parkirišča

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo dveh večjih novih parkirišč in sicer:

- parkirišče ob stari osnovni šoli na Cesti 5. maja in
- parkirišče ob Starem Mlinu v Ajdovščini.

V sklopu izgradnje parkirišč se je uredilo tudi vso potrebno infrastrukturo.

Poleg tega so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo parkirišča ob objektu podružnične osnovne šole v Skriljah. Parkirišče je bilo dokončano v letu 2016, razen izvedbe asfalterskih del, katera se bodo izvedla vzporedno z izvedbo asfaltacije ceste čez Kisli hrib v letu 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

13031 cestna signalizacija

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 je bila postavljena prometna signalizacija proti Izviru Hublja. Prav tako se je postavilo prometno signalizacijo na območju krajevnih skupnosti Podkraj, Dobravlje, Ajdovščina, Predmeja, Lokavec…. Določena sredstva so bila 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 večja investicijska dela na javnih poteh in sicer za:
- za širitev in asfaltacijo pešpoti na Brajdi,
- podporni zid v Gojačah,
- za asfaltacijo cest v KS Otlica,
- za izvedbo kamnitih zložb na Predmeji,
- za sanacijo zidu v Podkraju,
- za širitev in obnovo ceste v Vrtovinu – proti zaselku Jama,

Poleg tega so bila sredstva porabljena še za plačilo nekaterih del izvedenih del že v prejšnjem letu. 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 drenažo v Vrtovinu in popravilo ovinka na Ravnah nad Črničami.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti 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 popravilo tlaka na Cankarjevem trgu ter ureditev površin v Skriljah.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

13088 Vilharjeva ulica – Quilliano – Cesta na Gradišče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ureditve povezovalne ceste med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico in sicer ureditev površin za kolesarje in pešce, razširitev ceste za omogočanje srečevanj avtobusov za dovoz učencev k novi Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina z ostalimi vozili, izgradnjo potrebnih parkirišč pod Srednjo šolo Veno Pilon ter obnovo komunalnih vodov, javne razsvetljave in mostu čez potok Lokavšček.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani, saj je bila investicija v celoti izvedena.

13089 Goriška cesta

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila planirana za osvetlitev treh prehodov za pešce na Goriški cesti. Izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec, ki pa je z deli pričel v letu 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili v celoti 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. Skladno z zahtevami ZVKD so se izvedle sondažne raziskave arheoloških ostalin. Na osnovi končnega poročila bo ZVKD

podal dopolnitve projektnih pogojev ter soglasje h gradnji. Nameščene so bile klopi pri grajskem obzidju in urejena okolica.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

13101 cesta proti izviru Hublja – 3. faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 je bila planirana izdelava projektne dokumentacije za dokončanje ureditve ceste proti izviru Hublja (izvedba zidu, pločnika in javne razsvetljave). Zaradi zamika izvedbe je bila zamaknjena tudi izdelava projektne dokumentacije. Sredstva se prenašajo v leto 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

13111 Most čez Lokavšček

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena za izvajanje eventualnih vzdrževalnih del oz. popravil ureditve gradbišča na zaustavljenem gradbišču mostu čez Lokavšček v sklopu povezovalne ceste med Lokavško cesto in ulico Quiliano. V letu 2016 na gradbišču ni bilo stroškov z vzdrževanjem ureditve gradbišča, zato sredstva niso bila porabljena. Sredstva se prenaša v leto 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

13116 Avtobusna postaja Batuje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena postavitvi AP v Brsnicah, vendar se zaradi zahtev soglasodajalcev ter posledično temu preobsežnega projekta glede na razpoložljiva sredstva ne more izvesti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji zaradi potrebnih oz. razpoložljivih sredstev ni bil dosežen. Investicija je bila planirana v precej manjšem znesku od dejanskih stroškov, ki bi nastali s postavitvijo AP.

13118 Bevkova ulica

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča pred OŠ Šturje. Zaradi pridobljene višje ponudbe od zagotovljenih sredstev naročilo ni bilo oddano.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

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, KS Batuje, KS Planina, KS Selo, KS Šmarje(6 luči), KS Lokavec, osvetlitev pešpoti na Brajdi.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

13121 Rekonstrukcija lokalne ceste na Brje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije ceste na Brje od odcepa v Kasovljah v dolžini 740 m proti Brjam (do odcepa za Kodrovi). Končni obračun še vedno usklajujemo z izvajalcem del.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

13125 cesta čez Kisli hrib - Skrilje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izdelana je bila projektna dokumentacija in izbran izvajalec del. Dela se bodo izvajala v začetku leta 2017 in bodo zaključena v prvi polovici leta 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Celji so bili delno realizirani in bodo dokončno realizirani v začetku leta 2017.

13126 vzdrževanje nekategoriziranih cest

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izvedena so bila dela na makadamski poti Skrilje-Kamnje, Col-Sanabor in montirana ograja v Žapužah.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13137 most za pešce čez Hubelj

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Zaradi iskanja različnih rešitev izvedbe mostu za pešce čez Hubelj do realizacije sredstev ni prišlo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

13029004 Cestna razsvetljava

13020 javna razsvetljava

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za plačilo tokovine za javno razsvetlajvo, tekoče in inveesticijsko vzdrževanje luči. Nameščene so bile nove luči v KS Ajdovščina – Na Brajdi, na Planini, v Šmarjah in Lokavcu.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani v celoti.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13017 Idrijska cesta

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za plačilo dokončne projektne dokumentacije za izvedbo ureditve prehoda za pešce na območju križišča Idrijske in Lavričeve ceste. Zaradi prevelike ocenjene vrednosti glede na zagotovljena sredstva javnega naročila ni bilo mogoče izvesti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

13035 cesta Batuje – Selo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila predvidena za plačilo projektne dokumentacije za preureditev križišča v Selu. Projektna dokumentacija je bila izdelana, račun pa ni bil izstavljen. Z Direkcijo za infrastrukturo je bil podpisan sporazum, v pripravi je javni razpis.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno realizirani.

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. Pridobljeno je bilo soglasje za premik označitve mesta Ajdovščine

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili v celoti realizirani.

13086 cesta Ajdovščina – Lokavec – Predmeja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za dokončanje in plačilo projektne dokumentacije ureditve krožnega križišča med Lokavško ter Goriško cesto v Ajdovščini. Izvedba krožnega križišča je predvidena v letih 2017 in 2018.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

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. Potrebno bo sprejeli odločitev za varianto ureditve križišča.

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 2016 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, za podporo projektov inovacij in za spodbujanje nastajanja novih delovnih mest. Vsi trije ukrepi so bili realizirani.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Podprti so bili 3-je inovativni projekti ter dodeljenih 16 kreditov z bonificirano obrestno mero. V letu 2016 je bil prvič realiziran tudi ukrep za spodbujanje nastajanja novih delovnih mest. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 15 upravičencem za 27 novih zaposlitev.
Cilji so bili v celoti doseženi.
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 oblikovanju Lokalne akcijske skupine ter pripravi vseh potrebnih dokuentov.
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

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 70.600eur, ki se je kompenzirala s komunalnim prispevkom. Primopredaja izvedenih del je bila izvršena.
Naročena je bila izdelava projektov PGD PZI za nadaljevanje urejanja obrtne cone v sklopu zemljišč, ki jih prodaja Primorje v stečaju.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilj je bil realiziran.

14022 Poslovna cona v Talih

Za izvedbo komunalne infrastrukture je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izveden javni razpis ter podpisana pogodba z izvajalcem. Med gradnjo je potekalo usklajevanje rešitev z investitorji, gradnja bo zaključena do konca meseca marca 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilj je bil delno realiziran.

14025 Poslovna cona Gojače

S predvidenimi sredstvi je bila načrtovana ureditev brežine ob cesti. Pogoj za ureditev brežine pa je dogovor z lastnikom zemljišča, ki pa še ni bil dosežen.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilj ni bil realiziran.

14041 PC Pod Fructalom

Za komunalno infrastrukturo PC pod Fructalom se je pripravil idejni projekt. V sklopu projekta je bila pripravljena tudi projektna naloga za izvedbo križišča na obvoznici ter cesto za pešce in kolesarje od krožišča BIS do križišča s cesto na Planino.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilj je bil realiziran.

14040 razvoj podjetniškega podpornega okolja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena krepitvi inovacijskega okolja in inovacijskega potenciala. Sredstva niso bila realizirana

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

14042 internacionalizacija

Pričeli smo s pripravo kataloga investicij z namenom privabljanja tujih investitorjev. Udeležili smo se ene vhodne - Rusija in ene izhodne – Kitajska.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Načrt se je pričel izvajati.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

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 turističnih prireditev, kamor se štejejo tudi športne prireditve. Sredstva so bila v večji meri razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v letu 2016, objavljenega 17.12.2015. Sredstva so bila razdeljena med prijavitelje turističnih in športnih prireditev, ki so izpolnjevali pogoje javnega razpisa (privatnim podjetjem in zasebnikom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam) in so bila realizirana do konca leta 2016. Ostala sredstva so bila namenjena za izvedbo ostalih prireditve pomembnih za turistični razvoj občine Ajdovščina.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je bil dosežen v celoti, sofinanciranih je bilo več kot 70 prireditev. Edina večja priredite, ki ni bila realizirana je bila kulinarična prireditev, saj je prijavitelj, ki je bil preko javnega razpisa izbran ni izvedel, zato tudi ni prejel predvidenih sredstev.

14010 vzdrževanje turističnih poti

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju obstoječih turistično-tematskih poti (Pot koscev in grabljic, naravoslovna učna pot ob Hublju, soteska Konščak, itd.) ter ureditvi novih tematskih poti in ogledov v Občini Ajdovščina (pot po Vipavskem Križu).

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
Sredstva so bila namenjena kritju stroškov priprave turističen strategije ter oblikovanju in promocije destinacijske blagovne znamke Vipavska dolina.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je bil v celoti dosežen. Strategijo razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava 2016-2030 sta oktobra 2016 potrdila Občinska sveta Občine Ajdovščina in Občine Vipava. Destinacijska blagovna znamka Vipavska dolina se je okrepila z promocijskimi materiali, spletnim portalom, filmom,…

14034 nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila realizirana za pripravo projektne dokumentacije ter predhodnih arheoloških raziskav. Dokončane je bil meteorni kanal proti vzhodnemu delu Malih Žabelj.

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

14036 Tržnica okusov Vipavske doline

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva niso bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj ni bil dosežen.

14043 parkirišča Vipavski križ

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V sklopu celovite ureditve Vipavskega križa so bila zaključena dela na gradnji več kot 50 parkirišč pod obzidjem. Izvedena sta bila dva podporna zidova, odvodnjavanja, javna razsvetljava in ekološki otok ter povezovalna pot do javne poti pod obzidjem.

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

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
Na postavki za izvedbo pa so bili zagotovljena samo nujna sredstva za tekoče vzdrževanje, ki niso bila v celoti porabljena. Na deponiji se je na severni strani uredil nasip.

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 2016 so bili izgrajeni ekološki otoki na naslednjih lokacijah:
Lokavec – (zaselka Kompari, Brith), Šmarje (Jakulini ter Potok), Brje – Možini, Ajdovščina (Bazoviška Brigada ter Lokarjev drevored). Na več obstoječih ekoloških otokih so bile urejene določene pomanjkljivosti. Izvedeno so bili vsi ekološki otoki, za katere smo razpolagali z zemljišči.

Izvedba ekološkega otoka v Višnjah je v zadnjem trenutku odpadla, ker nismo dosegli dogovora z lastnikom zemljišča.

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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15005 kanalizacija Ribnik – Na Livadi

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo za območje nove pozidave na območju Ribnika. Ker je lokacijski načrt za pozidavo v pripravi, projekti infrastrukture še niso bil naročeni.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji niso bili realizirani.

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. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji še niso realizirani, saj se je izvedba investicije zamaknila v leto 2017.

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 Dolga Poljana – črpališče ter nekatere nujne investicije na ČN Ajdovščina. Na postavki načrti so bila porabljena sredstva za geodetske načrte in izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje gradnje kanalizacij. 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 2016 smo izvedli javni razpis za nadgradnjo ČN Col ter v mesecu septembru podpisali pogodbo. Investicija bo dokončana v letu 2017

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani. Plačila po pogodbi za nadgradnjo ČN Col v letu 2016 niso bila realizirana.

15010 ČN in kanalizacija Velike Žablje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V načrtu je bila izvedba dodatnega kanala na severni strani naselja (priključitev dveh novih objektov). Ker z lastniki zemljišč ni bilo doseženo soglasje, se projekt ni izvedel, sredstva so bila z rebalansom prenesena na druge postavke.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji niso bili realizirani.

15015 kanalizacija Vipavski križ, Male Žablje, Plače

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana 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. Prav tako so bila sredstva zagotovljena za pripravo projektne dokumentacije PGD – PZI na naselja Pikči, Kozja Para ter Male Žablje. Vsa projektna dokumentacija je bila izdelana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili 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 realizirani

15023 varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje 2. faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Podjetje Kolektor CPG je v letu 2016 skupaj s podizvajalci v celoti dokončalo dela pri izgradnji kanalizacije po Budanjah. Priključenih je okrog 260 objektov. Dokončana ni bila meteorna odvodnja pod kapelico v Budanjah.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili delno realizirani.

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 smo prejeli 13 vloge. Vse vloge niso bile odobrene.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili realizirani.

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. V letu 2016 je projektant nadaljeval s pripravo projektne dokumentacije, dogovorili smo se tudi glede plačila penalov.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji niso bili realizirani.

15028 meteorna kanalizacija

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za ureditev meteorne kanalizacije v Velikih Žabljah, Grivčah in Skriljah. V zadnjih nalivih se opaža neurejenost meteornih vod v naseljih zaradi širitev pozidav in nelegalno zacevitvijo odprtih meteornih jarkov, kar povzroča poplavljanje nekaterih stanovanjskih objektov.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili delno realizirani, saj celovite problematike na področju meteornih voda ni bilo mogoče rešiti.

15029 varovanje povodja reke Vipave – 3.faza

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila predvidena za izgradnjo kanalizacije (skupaj z vodovodom) po naseljih Lokavec-Brod, Čohi ter Slokarji. V mesecu aprilu 2016 je bil izveden zbor krajanov, na katerem so krajani Slokarjev ter Broda zavrnili gradnjo javnega vodovoda ter s tem tudi kanalizacije. Na osnovi te odločitve je bila korigirana projekta naloga za pripravo projektne dokumentacije. Do konca leta je bila pripravljena projektna dokumentacija PGD- PZI, v teku je priprava služnostnih pogodb, javni razpis bo predvidoma izveden v mesecu aprilu ter maju 2017.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili delno realizirani.

15030 Kanalizacija Dobravlje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Pripravljeni so bili idejni načrti za izgradnjo kanalizacije po Dobravljah. V mesecu juniju je bil izveden zbor krajanov. Za pripravo projektne dokumentacije PGD ter PZI je bil izveden javni razpis ter podpisana pogodba. Kupljena je bila parcela za izgradnjo čistilne naprave.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili delno realizirani.

15031 Kanalizacija Stomaž

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izbran je bil projektant idejnih zasnov, ki so bile predstavljene krajanom. V kratkem bo objavljen javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani.

15040 Kanalizacija in vodovod Dobravlje za naselja Pikči in Kozja Para

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izveden je bil javni razpis ter podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, ki je v mesecu septembru pričel z izvedbo. Dela bodo dokončana predvidoma do meseca junija 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15009 odstranjevanje odsluženih avtomobilov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Zaradi spremembe izvajanja redarske službe in priključitvi naše občine medobčinski upravi , v letu 2016 na tej postavki ni bilo realiziranih sredstev.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso 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, vendar opažamo vedno manjše zanimanje društev in krajevnih skupnosti za prostovoljne čistilne akcije.

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

V okviru zagotovljenih sredstev so bili realizirani cilji glede urejanja katastra cest in občinske infrastrukture ter stavb.

16029003 Prostorsko načrtovanje

16003 urbanistični natečaji

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena za izvedbo natečajev in projektov. V l.2016 je zaključen natečaj za ureditev Ceste 5. maja, prispelo je 7 elaboratov, podeljene so bile 4 nagrade (2x druga in 2x tretja), razstava natečaja je bila na ogled v Avli dvorane prve slovenske vlade.

Na podlagi pripravljenih natečajnih podlog (naloge in pogojev) je bil v sodelovanju z ZAPS-om objavljen natečaj za urejanje Kastre, Oddaja natečajnih elaboratov je bila v januarju 2017.

Sredstva so bil namenjena tudi urbanističnim rešitvam in idejnim projektom za javne objekte in površine v mestu. Izdelane so bile idejne zasnove za energetsko sanacijo občinskih objektov vzdolž Ceste 5.maja (Občina 1 in 2, OŠ 1,2 in 3).

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.
Dokončan je bil predlog Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN), dokončanje postopka se je zamaknilo zaradi dolgotrajnih usklajevanj predloga OPN z nosilci urejanja prostora. Izdelan je bil dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II, katerega priprava sledi predpisanemu postopku in terminskemu planu. izdelana je bila dispozicija pozidave poslovne cone V Talih in osnutek dispozicije pozidave za poslovno cono Mirce – vzhod. 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 usklajevanja okoljskega poročila z ministrstvom, pristojnim za okolje. Okoljsko poročilo zagotavlja 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 2017.

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 OPN. Program opremljanja stavbnih zemljišč bo izdelan in predložen občinskemu svetu v sprejem v prvi polovici leta 2017.

16066 prometna strategija

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na podlagi razpisa Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje izdelave so bila predvidena sredstva za izdelavo celostne prometne strategije občine.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je bil dosežen, ker proces priprave celostne prometne strategije sledi terminskemu planu in bo predvidoma zaključen do 15.6.2017.

16072 EFC – NIFOB

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Projekt NIFOB (New Ideas for Old Buildings oz. Nove ideje za stare stavbe) se v konzorciju 10 partnerjev iz 6 držav izvaja v okviru programa Evropa za državljane (Europe for Citizens). OA je vodilni partner, celoten budget zanaša 150.000 EUR, delež OA je cca. 18.000 EUR. Projekt NIFOB se je začel julija 2015 in se zaključi junija 2017. V letu 2016 je bilo v okviru projekta izvedenih 5 mednarodnih konferenc (Beograd, Pula, Cesis, Oberhausen, Maribor), katerih so se udeležili predstavniki OA, in nekatere druge aktivnosti vezane na iskanje rešitev za revitalizacijo praznih zgradb. 56 % sredstev se je namenilo za službene poti in udeležbo na konferencah; 44 % sredstev pa za osebje (po potrebi). Finančna realizacija je nizka (25 %), ker so bili predvideni višji stroški za osebje in službene poti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2016 so bile izvedene vse predvidene projektne aktivnosti in realizirane so bile skladno s časovnico projekta. Prav tako so bili doseženi vsi planirani cilji in rezultati.

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 na že nameščenih dezinfekcijskih napravah. V letu 2016 so bili izvedeni tudi nekateri koraki, da bi lastniki vodovodnih sistemov določili upravljalce.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili realizirani.

16006 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izvajala so se investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih v Brjah, Budanjah, Selu, obnovljen je bil vodovod v sklopu nove poslovne cone SGG, obnovljen je bil vodovod Vilharjeva ulica, vodovod po parkirišču za Starim mlinom.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili realizirani.

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 je bila dokončanja 2. faze izgradnje, to je vodovod za naselje Čohi skupaj z izgradnjo dveh razbremenilnikov. Na zboru krajanov v mesecu aprilu 2016 so se krajani zaselkov Brod ter Slokarji izrekli proti izgradnje javnega vodovoda, zato se bo nadaljevanje izgradnje vodovoda v letu 2017 temu prilagodilo

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

Cilji so bili delno realizirani.

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 se prenašajo v naslednje leto skladno s sklepom občinskega sveta.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani. Novogradnja vodohrama se je z novelacijo NRP prenesla v prihodnja leta.

16054 vodovod Selo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 je bila izvedena povezave vodovoda od igrišča v Selo do glavne vodovodne linije ob magistralni cesti. Dokončana je bila tudi potrebna projektna dokumentacija PZI.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

16058 Vodovod Male Žablje, Pikči ter Kozja Para

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva za izvedbo investicije so bila prenesena na skupno postavko za izvedbo kanalizacije po zaselkih Pikči ter Kozja Para.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili realizirani.

16121 Vodovod Črniče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Pripravljena je bila projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba bo sledila v letu 2017, predvidena sredstva pa ne zadoščajo za izvedbo celotne investicije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so delno bili realizirani.

16039002 urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16034 pokopališče Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za odpravo ugotovljenih reklamacij na objektu poslovilnega objekta. Sredstva za odpravo reklamacij so bila pridobljena z unovčitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

16045 pokopališče Selo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za popravilo tlaka pred mrliško vežico in za zunanjo ureditev pokopališča.

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.

16047 pokopališče Črniče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova za izvedbo razširitve pokopališča ter izgradnjo nove mrliške vežice z pripadajočo zunanjo ureditvijo. Sredstva so bila planirana za plačilo izdelave projektne dokumentacije (PGD in PZI). V začetku leta 2017 je predvidena predstavitev in potrditev idejne zasnove s strani sveta krajevne skupnosti. Na podlagi potrjene idejne zasnove bo v letu 2017 naročena izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

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 leto 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

16056 pokopališče Gaberje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za dokončanje razsvetljave objekta mrliške vežice v Gaberjah in zunanje ureditve ob objektu, izvedlo se je kamnito tlakovanje dvorišča in poti do pokopališča, ter makadamsko parkirišče.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, potrebno pridobiti še uporabno dovoljenje.

16060 pokopališče Dobravlje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za prenovo in dozidavo mrliške vežice na pokopališču v Dobravljah.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno doseženi, saj je uporabno dovoljenje za mrliško vežico še v pridobivanju.

16061 pokopališče Gojače

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za dokončanje del razširitve pokopališča in izgradnje mrliške vežice na pokopališču v Gojačah.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

16062 pokopališča Kamnje – Potoče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izveden je bil postopek izbire projektanta ter izdelane variante širitve pokopališča. Projektna dokumentacija PGD, PZi je v izdelavi. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa bo potrebno počakati na sprejem občinskega prostorskega plana, saj je trenutno zemljišče kategorizirano kot 1. območje kmetijskih zemljišč in na njih gradnja po sedanji prostorski ureditvi ni dovoljena.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

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. V fazi zaključevanja je še otroško igrišče na Polževi ulici v Ajdovščini. Investicija se bo zaradi vsebine igrišča ter usklajevanja s prebivalci navedene soseske nadaljevala v začetku leta 2017.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili deloma realizirani. Do popolne realizacije ni prišlo zaradi zgoraj navedenih usklajevanj s prebivalci soseske ki bodo gravitirali na novo postavljeno igrišče.

16050 postavitev otroških igral na podeželju

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 46,80%. Na novo je bilo zgrajeno otroško igrišče na Predmeji. Na otroškem igrišču v Kamnjah smo zamenjali mrežo. Do realizacije ni prišlo v Potočah, kjer smo imeli planirano postavitev otroških igral, vendar se krajani z lastniki zemljišč niso uspeli dogovoriti za odkup. Sredstva za igrišče v Potočah se bodo tako prenesla v 2017.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili delno doseženi. Izvedba nerealiziranih načrtovanih investicij se prenese v naslednje proračunsko obdobje.

16057 rekreacijske poti Vipavske doline

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Urejena je bila rekreacijska pot ob Lokavščku od Ajdovščine proti Lokavcu do naselja Gorenje. Sredstva so bila porabljena za dodatno urejanje meteornih kanalov in drenaže ob in na poti, ter nasutje poti.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani, čeprav bo potrebno še dodatno urediti odvodnjo zalednih voda, kar je planirano v letu 2017.

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 bila realizirana za postavitev panojev za fotografije pri pešpoti v sklopu ureditve parkirišč za starim mlinom. Na panojih so bile v lanskem letu izvedene že tri fotografske razstave.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v celoti doseženi.

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 2016 je občina na javni razpis prejela 55 vlog, od tega je bil 40 upravičencem izdan sklep o upravičenosti do koriščenja subvencije (upravičenci iz liste A). 33 upravičencev je subvencijo dejansko koristilo. Ker so na javnem razpisu sodelovale tri banke, 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. V 2016 so bila sredstva realizirana skoraj v celoti.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Vsebinsko je cilj dosežen, saj so bile poravnane vse obveznosti do upravnikov.
16044 investicije stanovanja
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V letu 2016 so bila sredstva realizirana za nakup enega stanovanja za oddajo v neprofitni najem v Ajdovščini in enega praznega stanovanja na Colu.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Plan je bil realiziran blizu 100%. Dosegel se je tudi vsebinski cilj, to je pridobitev dveh stanovanjskih enot.

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. V okviru teh del se je izvajala delna obnova stanovanj (zamenjava stavbnega pohištva, obnova kopalnic, obnova tlakov, pleskanje,…), nekatera stanovanja, ki so bila izpraznjena pa se je v celoti obnovilo. Obnova se je izvajala v naslednjih stanovanjih: na Tovarniški cesti (8 stanovanj), na Vilharjevi ulici (5 stanovanj), na Župančičevi ulici (1 stanovanje), na Goriški cesti (1 stanovanje) in na Ribniku (5 stanovanj).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je bil realiziran.
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 2016 je bilo za te namene porabljenih 7.887,37 eur, in sicer za poravnavo stroškov računa KSD iz leta 2015 za 4, sedaj že bivše najemnike.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da so bili letni cilji kljub 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 ter za izplačilo služnostnih odškodnin za zemljišča na katerih bo oz. je OA gradila vodovodno, kanalizacijsko ipd omrežje ter izplačilo odškodnin nastale kmetijske škode na služnostnih zemljiščih. Realizacija zajema tudi stroške plačila spremembe namembnosti parkirišč v Vipavskem Križu ter plačilo stavbne pravice Skladu kmetijskih zemljišč za vodovod v Lokavcu. Sredstva so bila koriščena tudi za plačilo najemnin in stavbnih pravic za ekološke otoke.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji je bil dosežen.

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

Cilj je bil dosežen.

16069002 Nakup zemljišč

16029 Nakup stavbnih zemljišč:

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena nakupom nepremičnin:

- za nakup zemljišč v obrtnih conah – namenjenih tako pridobitvi ustreznih površin za nadaljnjo prodajo potencialnim investitorjem kot zaradi ureditve komunalne infrastrukture (večji obseg v OC Pod Železnico in v OC Tale, ter eno v OC Mirce.)
- za ureditev lastništva obstoječih pokopališč oziroma za njihove razširitve (v Stomažu in v Ajdovščini);
- za nakup zemljišč za oz. zaradi razširitve tras cest, obstoječih tras cest, površin za pločnike (za preureditev križišča Goriške in lokavške ceste; Vipavska cesta, pločnik ob Qulilano, površina zaradi delno prestavljene ceste proti novi šoli, cesta proti izviru Hublja, Cesta Stomaž, cesta Šmarje-Zavino-Spodnja Branica, cesta Dolenje-Planina, cesta na Brje, cesta Tiha dolina-Predmeja; druge tovrstne nepremičnine v okviru uveljavljanja predkupne pravice..);
- za parcelo ob občinski stavbi;
- za ureditev površin v Vipavskem Križu;
- za ureditev ekoloških otokov (Šmarje, Brje, Selo, Črniče);
- za ureditev propusta čez potok Sušnik;
- za vodohran Gojače;
- za parkirišča na Colu in na Cankarjevem trgu ter parkirišča ob C3;

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so doseženi v pretežni meri (vsebinski cilj je presegal zagotovljena sredstva).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17002 Zdravstveni dom Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Ministrstvo za zdravje je junija 2016 objavilo Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji

za leti 2016 in 2017. Na razpis je bilo mogoče prijaviti nakup ustreznih radijskih terminalov za reševalne postaje nujne medicinske pomoči. Občina Ajdovščina je na razpis prijavila investicijo »Nakup terminalov za reševalne postaje v ZD Ajdovščina«. Z rebalansom so se zato zagotovila sredstva (4.880€) za nakup terminalov za reševalne postaje. Poleg tega so bila na postavki zagotovljena tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za prostore fizioterapije in zdravstvene vzgoje v pritličju bloka na Ribniku, Bevkova 13.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Dne 25.10.2016 je občina prejela Sklep o obsegu sofinanciranja investicije iz državnega proračuna št. 410-75/2016 z dne 14.10.2016, po katerem MZ za predmetno investicijo v letu 2016 zagotavlja 4.392€ (enako kot je izhajalo iz informativnega izračuna). Občina je oddala javno naročilo najugodnejšemu ponudniku, zato je realizacija nižja od planirane. Cilj je bil dosežen. Projektna dokumentacija - IDZ za prostore fizioterapije in zdravstvene vzgoje se je izdelala konec leta 2016, zato je obveznost plačila zapadla v leto 2017.

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 2016 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 5.650 €.

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 2016 povprečno število upravičencev do plačila zdravstvenega zavarovanja – 305/mesec, pavšalni znesek za posameznika pa – 30,87eur; realizirano stanje je bilo povprečno 280 upravičencev 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. Obe občini ustanoviteljici financirata ZD Ajdovščina plačo zdravnika, ki ga dodatno zaposlujejo v službi NMP zaradi razbremenjevanja zdravnikov, ki se vključujejo v NMP. Delež Občine Ajdovščina za ta namen naj bi v letu 2016 znašal 20.618eur (skupni stroški za letno plačo zdravnika znašajo približno 27.600eur).Poleg tega občini ustanoviteljici financirata tudi stroške dela za dodaten kader zdravstvene nege v ambulanti NMP ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za ta del je sofinanciranje službe NMP s strani Občine Ajdovščina je bilo v letu 2016 predvideno v višini 7.455€. Realizacija je nižja od planirane, ker so bili dejanski stroški plač nižji od planiranih.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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 2016 so bili poravnani stroški 102-ih mrliških ogledov, 21-ih obdukcij in 19-ih sanitarnih prevozov, v skupni višini 41.546,47eur. Sredstva so bila planirana glede na število mrliških ogledov, obdukcij in sanitarnih prevozov iz leta 2015, v letu 2016 pa se je število le-teh izredno povečalo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V letu 2016 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. Sredstva za plačilo storitev so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

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 2016 planiranih: 2.200eur za transfere posameznikom in gospodinjstvom, 6.600eur pa neprofitnim organizacijam in ustanovam. Na javni razpis v letu 2016 sta prispeli prijavi dveh projektov fizičnih oseb in en projekt neprofitne organizacije. Sredstva na kontu transferov neprofitnim organizacijam so bila z rebalansom znižana, saj višina sofinanciranja prijavljenega projekta ni dosegla planiranih proračunskih sredstev.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi, saj so bili preko razpisa sofinancirani vsi prijavljeni projekti.
18003 ureditev stolpa 8 in grajskega vrta
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
V sklopu planiranih sredstev se je izvedlo novo zatravitev znotraj obzidja grajskega vrta. V sklopu teh del se je izvedlo tudi dreniranje z odvodnjo, elektroinštalacijsko omrežje, tlakovanje pešpoti in vhoda ter postavitev klopi.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so 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. Razliko do polne vrednosti sanacije se je zagotovilo in plačalo v 2016.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v celoti doseženi.
18122 vodnjaki KS Selo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Gasilci so očistili obstoječi vodnjak v naselju Selo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani.

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; galerija opravlja 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 2016 je bilo namenjenih 18.500 eur za razstave (programski stroški), za materialne stroške in stroške računovodske službe skupaj 11.572,00 eur ter 17.460,00 eur za zavarovanje, sofinanciranje izdelave spominkov ter zamenjavo polken. Za plače, prispevke in premije zaposlenega kustosa je bilo nakazanih 24.694,77eur, 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. Izvedena ni bila zamenjava polken, zato so ostala sredstva na postavki materialnih stroškov.

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 in programske stroške - sredstva so se z rebalansom uskladila z dejanskimi stroški porabe objekta, ki je bila ta konec leta še nekoliko manjša. 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 razstave Begunske zgodbe – soška fronta, v višini 1.500€.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili klub nekoliko nižji realizaciji 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 1.500eur. 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 letu 2016 je bilo v Lavričevi knjižnici 15 zaposlenih. Občina Ajdovščina krije stroške dela za 10,39 zaposlenih, od tega je 0,40 delež računovodske službe. Planirana so bila tudi sredstva za materialne stroške in posebne projekte: izdajo monografije o dr. Karlu Lavriču, revizije poslovanja, projekt prenove članstva, sanacijo strelovoda, sredstva za študentsko delo in natis prepisa knjige Vinoreja (vse skupaj 62.833,56), ki so bila v celoti nakazana.
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, raze posebnih projektov, ki se financirajo po zahtevkih, po realizaciji projekta. 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 2016 je bilo namenjenih 47.347,00 eur za nakup knjig. Nakup sofinancira tudi Občina Vipava in Ministrstvo za kulturo.

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. Sredstva za te namene so se z rebalansom uskladila z rezultati javnega razpisa za sofinanciranje abonmajskih in drugih ciklusov predstav. Na razpis sta se prijavila dva vlagatelja, eden za abonmaje (ZKD) in eden za ciklične prireditve (KUD Javorov Hudič - Štrudlfest). Na kontu drugi operativni odhodki so bila zagotovljena sredstva za nagradni sklad mednarodnega glasbenega tekmovanja Svirel v višini 1.500€ in za sofinanciranje projekta Moj kino, ki se je začel izvajati v septembru.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Prijavitelja na javni razpis sta javni kulturni program izvedla v celoti, sredstva za nagradni sklad tekmovanja Svirel so bila tudi v celoti realizirana, planirana sredstva za sofinanciranje izvajanja projekta Moj kino pa niso bila realizirana v celoti, saj izvajalec v letu 2016 ni dostavil vseh zahtevkov za izplačilo sredstev.

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 4.753eur, za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev pa 3.917eur.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, vsi prijavitelji namreč niso izvedli prijavljenih kulturnih projektov, zato je realizacija nižja od planirane.

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 4.559eur. 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 2016 so bila v proračunu predvidena v višini 57.675eur. Na razpisu je bilo sofinanciranih 26 javnih kulturnih programov. Na to postavko so bila konec leta še preknjižena sredstva iz splošne proračunske rezervacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili doseženi skoraj v celoti, le en prijavitelj ni izvedel javnega kulturnega programa. Odobrena sredstva iz javnega razpisa so bila nakazana v predvidenih rokih skladno s pogodbami o sofinanciranju.

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 2016 se je program sofinanciral v višini 4.171eur, zagotavljalo se je tudi materialne stroški uporabe prostora v višini 727eur, 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 2016 s proračunom predvidenih 25.608eur. Na javni razpis je bilo prijavljenih 28 kulturnih projektov. Glede na izveden javni razpis so se sredstva z rebalansom uskladila glede na prejete vloge.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub malce nižji realizaciji ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji bili doseženi. Izmed vseh prijavljenih kulturnih projektov, smo prejeli tri odstope od vlog, ostali prijavitelji pa so prijavljene kulturne projekte zvedli v celoti. Odobrena sredstva iz javnega razpisa so bila nakazana v predvidenih rokih skladno s pogodbami o sofinanciranju.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18028 sofinanciranje informativnih medijev

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za plačilo objav s področja dela občine v tiskanem, radijskem in elektronskem mediju.
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 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
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo v višini 3.050,00 evrov so bila prvotno namenjena za nakup laserskega tiskalnika, potem pa po spremenjenem namenu za nakup računalnikov, tiskalnikov in druge računalniške opreme, a niso bila v celoti porabljena.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili cilji delno doseženi, ker sredstva niso bila v celoti porabljena, saj zavod ni kupil vse predvidene opreme.

18016 Pilonova galerija

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Zagotovitev ustreznih depojev je eden od pogojev za delovanje PGA kot pooblaščenega muzeja. V letu 2016 je bila izdelana šele idejna zasnova za preureditev objekta Pilonove galerije in Rustjeve hiše. Pridobljeni so pogoji ZVKD, izbran je bil arheolog, ki je izvajal prehodne arheološke raziskave, na podlagi katerih je ZVKD dopolnil pogoje, ki bodo osnova za nadaljnje projektiranje v letu 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili v manjšem delu doseženi.

18017 Lavričeva knjižnica – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Z rebalansom proračuna 2016 se je Lavričevi knjižnici namenilo 55.523,00 eur za nadgradnjo serverja (3.000€) in računalniških programov GRAD v višini 6.524€ (prehod v bazo SQL), sredstva za nabavo opreme RFID za avtomatizirano izposojo in vračilo gradiva v osrednji enoti v Ajdovščini. Sredstva so bila namenjena za nakup dveh knjigomatov, treh delovnih postaj in 105.000 nalepk, v skupni višini 46.000€.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Letni cilji so bili doseženi, saj je Lavričeva knjižnica nabavila vso predvideno opremo.

18026 Dvorana 1. slovenske vlade – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za nakup projektorja in motoriziranega platna, izvedeno je bilo plačilo dvižnih stopnic ter vgrajena oprema za protivlomno varovanje. Zamenjana so bila dotrajana okna in vrata.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili 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 2016 so bila v isti višini kot v letu 2016, to je 1.042eur.

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 2016 v višini 10.922eur, so bila v celoti porabljena. Na javni razpis je izvedbo programov in projektov prijavilo 12 društev. Dodatno je bilo na to postavko preknjiženih še 3.842,04 eur iz splošne proračunske rezervacije.

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 porabljena za ureditev objekta štartne rampe downhill proge ter ureditev kolesarskega poligona v Palah.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili le delno realizirani, ker pridobitev uporabnega dovoljenja za kolesarsko progo še nismo pridobili.

18036 športno igrišče Podkraj

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za izvajanje del na športnem igrišču v vasi Podkraj. Dokončanje športnega igrišča je predvideno v začetku leta 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili delno doseženi, saj se izvedba športnega igrišča zaključuje v letu 2017.

18039 Športno igrišče Selo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za ureditev ograje ter črtanje igrišča.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani.

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 2016 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 zvišala v skladu s posredovanim planom Zavoda, dodatno so bila zagotovljena tudi sredstva za plavalne tečaje predšolskih otrok.
Skupna poraba sredstev za stroške dela je bila nekoliko nižja, zaradi koriščenja daljših bolniških, koriščenja očetovskega dopusta, 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 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Investicija se je izvedla v letu 2016, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili realizirani.

18047 dejavnost športnih organizacij

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih programov športnih društev v skladu z novim Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini. Gre za naslednje vsebine: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih 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 2016 so bila predvidena v višini 250.000 eur. Na javnem razpisu je pogoje za sofinanciranje izpolnjevalo 56 izvajalcev športnih programov. Dodatno je bilo za športne programe razdeljenih 9.300 eur. Manjši del sredstev ni bil porabljen, predvsem zaradi nerealizacije prijavljenih programov prostočasne dejavnosti otrok in mladine ter izobraževanja strokovnih kadrov.

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 2016 sta bili v veliki dvorani Zavoda za šport Ajdovščina vgrajeni dve pregradni steni, za kar je Občina zagotovil 30.260 eur.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen.

18082 večnamenska gimnastična dvorana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave PGD projektne dokumentacije za gimnastično dvorano ob ŠC Police. Sredstva za plačilo PZI projektne dokumentacije so zagotovljena v proračunu za leto 2017. Izgradnja večnamenske gimnastične dvorane je predvidena v letih 2019 in 2020.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno doseženi, ker projektna dokumentacija 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. Sredstva se prenašajo v 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili realizirani.

18096 energetska sanacija ŠC Police

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila realizirana za idejne projekte energetske sanacije objekta.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili le delno realizirani, saj se energetska sanacija ne bo izvedla.

18102 športno igrišče KS Šmarje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izdelana je bila idejna zasnova za umestitev športnega igrišča v Zavinu. Predhodno se je preverjalo več možnih variant umestitve igrišča, saj v Zavinu ni prostih stavbnih zemljišč, kjer bi bila gradnja omogočena. Potekali so pogovori z lastniki zemljišč, naročena je bila geodetska zakoličba parcel.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili le delno realizirani, saj projektna dokumentacija ni bila zaključena.

18123 športno igrišče Stomaž

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove za športno igrišče Stomaž. Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije se zamika v leto 2017, ko je predvidena tudi pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnja športnega igrišča.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili delno doseženi, saj se izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije zamika v leto 2017.

18059002 Programi za mladino

18041 Zavod za šport – dejavnost mladi

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V letu 2016 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 2016 je bilo predvidenih 3.400 eur za izvedbo pustovanja, miklavža in dedka mraza ter maturantske četvorke.

Skupna poraba sredstev za stroške dela se približuje planu. Sredstva za tekoče materialne stroške, so se nakazovala mesečno po dvanajstinah, sredstva za programe pustovanja, miklavža, dedka mraza in četvorke 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 dvanajstinah, 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 2016 so bila planirana v višini 18.493 eur. V letu 2016 se je sofinanciralo programe letovanj 14 prijaviteljem, za kar se je namenilo 18.476,06 eur.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili 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 2016 so bila planirana v višini 25.000 eur. Na podlagi uspešne prijave na javni razpis se je sofinanciralo programe in projekte 10 prijaviteljem. 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 2016 je bilo zagotovljenih 19.500 eur, od tega 8.000eur za kritje redne dejavnosti, za nadaljevanje projekta podjetniških delavnic 2.500 eur in za program spodbujanja participacije mladih 9.000 eur.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

18101 Hiša mladih – Vipavska cesta

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so bila sredstva realizirana za manjša intervencijska popravila na bivši Hiši mladih (streha, okna, notranja vrata), za vzdrževalna dela in manjša intervencijska popravila.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

18103 Značka družbene odgovornosti

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina želi v okviru projekta »Značka družbene odgovornosti« otroke in mlade spodbuditi k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju v lokalnem življenju ter k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe. Značka se bo podeljevala otrokom in mladostnikom iz občine Ajdovščina, ki z udejstvovanjem v prostovoljskih aktivnostih izkazujejo posebno skrb do sočloveka, družbe in okolja. Na postavki so bila predvidena sredstva za materialne stroške (nakup »indeksov«), vendar se je izvedba projekta zamaknila v leto 2017.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji niso bili doseženi.

18114 Zavod za šport – investicije mladi

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so bila planirana sredstva za nabavo mikrofonske opreme, mešalne mize in monitorja v skupni višini 7.615 eur, kar je bilo tudi realizirano.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Nabava je bila v celoti realizirana ter financirana v okviru načrtovanih sredstev.

18129 Občinsko glasilo

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izida zadnje številke Ajdovskih novic iz decembra 2015, ter za plačilo stroškov izida 1 številke revije Peti maj.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je bil deloma dosežen, ker ni izšlo toliko številk revije Peti maj, kot je bilo planirano.

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). V letu 2014 je Občina dogradila 4 oddelke vrtca Ribnik, zato imamo manj gostovanj v nenamenskih stavbah. 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 v šolskem letu 2015/2016 delovalo 41 oddelkov, s šolskim letom 2016/2017 pa deluje 42 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 2016 v povprečju prispevali cca 28 % potrebnih sredstev, (cca 5% sredstev s spremembo zakonodaje staršem krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), razliko v višini cca 67% 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 2.145.212,68eur.
Skladno z metodologijo so ločena sredstva za plačilo programov vrtca, ter stroške dela spremljevalca gibalno oviranih otrok (planirana za 12 mesecev, realizirana za 12 mesecev) in nadomeščanja bolovanj do 30 dni vzgojiteljic in pomočnic (planirana za 10 mesecev, realizirana po tednih glede na potrebe zavoda vsak mesec, do konca leta), gospodinjca in logopeda (planirana za 11 mesecev), ki jih zagotavljamo izven ekonomske cene in so bile predvidene na kontih za plače, prispevke in premije (prvotno planirano 50.305,00 sredstev za plače, ki pa so bila zaradi odpravnine gospodinjca s prerazporeditvijo povečanja na 63.253,00eur, realizirano 60.531,55eur, saj se nadomeščanj ne da točno predvideti). 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 je vrtec reševal tudi krajša nadomeščanja odsotnosti zaradi bolezni, ki so bila financirana iz konta za materialne stroške (višina realiziranih sredstev je znašala 10.890,47eur in je bilo z rebalansom in prerazporeditvami povečano). Vzrok za povečanje je večje število obravnavanih otrok s posebnimi potrebami.
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 2016 so bila načrtovana na podlagi števila otrok v vrtcih izven občine iz leta 2016. Sredstva na postavki so se s prerazporeditvijo znižala, ker konec leta ni bilo vključenih toliko otrok, kot smo ob rebalansu predvidevali.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da je bila realizacija ciljev dosežena.
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 2015/2016 je program obiskovalo 15 otrok, s šolskim letom 2016/2017 obiskuje program 16 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 2016/17. Veljavna je cena, ki je bila sprejeta v letu 2016/17, 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 mesta OA in 0,64 OV). Za leto 2016 so se sredstva s prerazporeditvijo znižala. Na postavki so bila tudi sredstva za plačilo 13 računa.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

19049 Otroški vrtec ob hublju

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila namenjena tretjinskemu deležu sanacije strehe zaradi puščanja, ki je bilo ugotovljeno pri večini strešnih oken. Napaka je nastala zaradi napačnega projekta, zato bo proti izvajalcu in projektantu sprožena tožba. Občina bo napake odpravila na lastne stroške in zadevo skozi sodni postopek izterjala.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi, ker popravilo ni bilo izvedeno, bo pa sanirano v letu 2017.

19055 Otroški vrtec Col

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ureditve dveh oddelkov vrtca v stavbi Col 78 in izvedbi rekonstrukcije prostorov ter ureditev dveh oddelkov vrtca v navedeni stavbi, prav tako je bila nabavljena nova notranja oprema igralnic, razdelilne kuhinje in pralnice.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v doseženi, saj je bila investicija v celoti zaključena.

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, kuharja/gospodinjca za delitev kosil, (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 1.1.2016 do 31.8.2016 je občina šoli financirala: ločeno poučevanje angleškega jezika na podružnici Lokavec:0,182 deleža, varstvo vozačev: 23 ur, kuharja/gospodinjca:1,18 deleža, hišnika:0,334 deleža. Od 1.9.2016 pa se je zagotavljalo sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev-23 ur, ločeno poučevanje pouka na podružnici 0,227 deleža, kuharja/gospodinjca za delitev:1,369 in 0,372 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) 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 materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2015/2016: število učencev 590, 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.

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 1.1.2016 do 31.8.2016 je občina šoli financirala: ločeno poučevanje v kombinaciji na podružnici Budanje:0,273 deleža, varstvo vozačev: 8 ur, kuharico/gospodinjca:1,1 deleža, hišnika-prevozi:0,067 deleža, hišnik-uporaba telovadnice za potrebe športa:0,475 deleža. Od 1.9.2016 se je zagotavljalo sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev-7 ur, ločeno poučevanje v kombinaciji na podružnici Budanje:0,227 deleža, 1,339 deleža kuharice/gospodinjca ter 0,096 deleža hišnika za opravljanje šolskih prevozov in upravljanje dvorane za potrebe športa 0,638 deleža.

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 pregled vzrokov zamakanja telovadnice in sredstva obdobnih pregledov, ki jih mora šola opraviti. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2015/2016: število učencev 394, 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.

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, 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 1.1.2016 do 31.8.2016 je občina šoli financirala: varstvo vozačev:31,91 ur/teden, ločeno poučevanje (pouk v kombinaciji v Vrtovinu) 0,159 deleža, jutranje varstvo podružnica Vrtovin, Šmarj:0,188 deleža, kuharija/gospodinjca: 2,571 deleža, hišnika-prevozi:0,813 deleža, hišnika-uporaba telovadnice za potrebe športa:0,475 deleža, čistilka za potrebe vrtca:0,269 deleža. Od 1.9.2016 pa kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev: 34,69 ur/teden, ločeno poučevanje pouka na podružnici Vrtovin:0,136 deleža, jutranje varstvo na podružnici Vrtovin:0,156 deleža, kuharja/gospodinjca: 2,585 deleža, hišnika za opravljanje šolskih prevozov: 0,796 deleža in za uporabo telovadnice za potrebe športa:0,60 deleža ter čistilko za potrebe vrtca in telovadnice Vrtovin (v preteklem letu zajet v deležu gospodinjca):0,419 deleža.

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, sredstva za stroške prevoza iz oddaljenih šol v Ajdovščino (izvedba naravoslovnega/tehniškega dne), popravilo terase in zamenjavo plošč na matični šoli. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2015/2016 število učencev 468, površina v m2 7.197,346 m2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in delno stroške ogrevanja). Realizacija na kontih za plače je nekoliko nižja.

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 1.1.2016 do 31.8.2016 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:0,52 deleža, hišnika-prevozi,:0,45 deleža. Od 1.9.2016 se je zagotavljalo sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo podaljšano bivanje 12 ur-0,48 deleža zaposlitve, gospodinjca/kuharja:0,483 in 0,45 deleža hišnika za opravljanje šolskih prevozov, sredstva za ločeno poučevanje pouka v kombinacijah v zadnjih razredih devetletke:0,455 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 zamenjavo svetil 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 2015/2016 število učencev 61, površina v m^2 2.112 m^2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in delne stroške ogrevanja). Realizacija na kontih za plače je nekoliko nižja, odstopanje je razvidno tudi pri materialnih stroških predvsem zaradi nižjih stroškov logopedske službe in stroškov zavarovanja objektov.
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, ločeno poučevanje pouka na podružnici, 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 1.1.2016 do 31.8.2016 je občina šoli financirala: varstvo vozačev: 30,5 ur, kuharja/gospodinjca: 0,89 deleža, hišnika-šolski prevozi:0,147 deleža, hišnika-uporaba telovadnice za potrebe športa:0,075 deleža. Od 1.9.2016 pa se je zagotavljalo sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev-35,5 ure, ločeno poučevanje pouka na podružnici: 0,136 deleža, kuharja/gospodinjca: 0,686 deleža, hišnika za opravljanje šolskih prevozov 0,24 deleža in uporabo telovadnice za potrebe športa:0,225 deleža.
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 čiščenje cisterne za ogrevanje v Podkraju, 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 2015/2016: število učencev 173, 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, manjša je tudi poraba za izdatke za blago in storitve predvsem zaradi nižjih stroškov zavarovanja objektov.
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 2016 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 2.000 eur. Sredstva so bila z rebalansom povečana za javni razpis za tekoče leto 2016, vendar je izplačilo nagrad za leto 2016 zapadlo v leto 2017. Dodatno je bilo iz splošne proračunske rezervacije na to postavko preknjiženih 2.298,50 eur.
V letu 2016 je bilo izplačanih 5 nagrad upravičencem, ki so bili prijavljeni na javni razpis iz leta 2015. Razpis za leto 2015 je bil namreč objavljen v mesecu septembru, končan pa v mesecu decembru, zato so izplačila nagrad zapadla v leto 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub realizaciji ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. V letu 2016 so bila skladno s pogodbami izplačana sredstva iz javnega razpisa za leto 2015, javni razpis za leto 2016 je bil izveden v mesecu septembru, zaključen pa v decembru leta 2016, zato do izplačil po pogodbah o sofinanciranju v letu 2016 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 za ureditev stropa v jedilnici, nabavo sistema za prezračevanje z rekuperacijo (odprava povečane vrednosti radona v starem delu šole) v skupni višini 21.000 €. Dela so bila izvedena v skladu s planom. Vrednost izvedenih del je znašala 19.851,39 €.

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 32.195,02eur se je izvedla sanacija zamakanja strehe nad starim delom OŠ ter saniralo notranje prostore. V letu 2016 je bila sanirana še zunanja fasada.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:
Cilji so bili realizirani.

19033 Osnovna šola Šturje – investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. V letu 2016 so bila šoli namenjena sredstva za zamenjavo dvižne električne zavese v telovadnici, nabavo opreme za dodatne prostore-učilnice v prizidku in delno obnova/sanacijo parketa v telovadnici, v skupni višini 170.233,56 €.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj se s sofinanciranjem nabave opreme in financiranjem investicijskih ter vzdrževalnih del zagotavlja ustrezne pogoje za delo na OŠ.

19036 OŠ Col - investicije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Šoli so bila v preteklem letu nakazana sredstva v celotni višini 9.727 € za klimatizacijo pisarn, odpravo nepravilnosti-nizkonapetostne inštalacije ter sistema zaščite pred strelo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj se s sofinanciranjem nabave opreme in financiranjem investicijsko-vzdrževalnih del zagotovilo izboljšavo prostorskih pogojev in pogojev dela OŠ.

19037 Osnovna šola Danila Lokarja

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za dokončanje novogradnje OŠ Danila Lokarja Ajdovščina z pripadajočo komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Prav tako je bila nabavljena oprema razdelilne kuhinje, notranje opreme šole ter zunanjih igral. Zaradi mnogih neodpravljenih pomanjkljivosti smo se večkrat sestali z uporabnikom in izvajalcem del. S strani bližnjih stanovalcev in prebivalcev Vilharjeve ulice smo prejeli pritožbo nad hrupom toplotne črpalke in konvektorja na strehi, za kar še nimamo dokončne rešitve ureditve navedenega problema.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani, saj je investicija v celoti zaključena, napake pa se izvajalcu sproti javljajo z zahtevo po takojšnji odpravi le-teh.

19052 OŠ Šturje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za plačilo PGD in PZI projektne dokumentacije ter dozidavo prizidka (6 učilnic z pripadajočimi kabineti in komunikacijskimi prostori) k OŠ Šturje. Postopek za nabavo opreme je vodila šola.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani, saj je investicija v celoti zaključena.

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 38.000eur. Občina je v letu 2016 plačevala nadomestila stroškov zaposlenih povprečno 2.621 eur mesečno. Zaradi nižjih stroškov prehrane in prevozov od planiranih, je realizacija precej 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 2.400eur, 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. Za leto 2016 je Glasbena šola predvidevala nakup ¾ violončela v višini 1.195,00 €, ki pa ni bil realiziran, ker je Glasbena šola tekom leta ugotovila, da v tekočem šolskem letu ne potrebuje dodatnega ¾ violončela (ustreznost manjših violončelov glede na starost in velikost učencev).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da cilj ni bil realiziran,
19043 Glasbena šola Ajdovščina – energetska sanacija
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo z energetsko sanacijo stavbe 2 kompleksa bivše OŠ Danila Lokarja za potrebe glasbene šole. Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca in izbran izvajalec del. Energetska sanacija stavbe oz. ureditev prostorov glasbene šole je predvidena v letih 2017 in 2018.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili realizirani.

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 2016 je občina sofinancirala naslednje programe (v skupnem znesku 48.102 €): Center medgeneracijskega učenja, Programi računalniškega opismenjevanja za starejše odrasle in brezposelne, Užitni vrtovi Vipavske doline, Razvoj novih neformalnih izobraževalnih programov, Analiza potreb po kadrih v gospodarstvu v občini Ajdovščina, Programi usposabljanja v Učnem centru Brje, Priprava popisa in evidenc o osnovnih šolah v občini..
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.
19056 Ljudska univerza
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Iz te postavke so bili naročeni in izdelani idejni projekti za energetsko sanacijo stavbe 1, ki je bila prvotno planirana za ureditev prostorov Ljudske univerze. Zaradi negativnega izida testa javno zasebnega partnerstva se investicija v energetsko prenovo zaenkrat ne bo izvajala.
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. V skladu z novim razpisom za triletno obdobje, je bil sklenjen okvirni sporazum od 1.9. dalje. Zaradi višji ponudbenih cen so se stroški šolskih prevozov zvišali. V letu 2016 sta v plačilo zapadla dva računa za mesec september in oktober 2016. Na postavki ostaja del sredstev iz prvotno planiranega 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 2016 je bilo planiranih 7.743 €, porabljenih pa je bilo 6.379,96 €, zaradi zmanjšanega obsega izvedbe.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno, saj je bila subvencija dodeljena vsem učencem za katere so bile organizirane šole v naravi/letovanja.

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. Zaradi sprejetih ukrepov države, je delež občine pri kritju stroškov prehrane manjši, zato tudi na postavki ostaja del sredstev neporabljen.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj se je vsem upravičencem zagotovilo subvencionirano šolsko prehrano.

19069003 Štipendije
19051 občinske štipendije

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na kontu 412000 so se zagotavljala sredstva štipendijo študentu Fakultete za naravoslovje Univerze v Novi Gorici (oddelek Ajdovščina). Višina štipendije je znašala 200eur/študenta. Sredstva so bila nakazana v mesecu oktobru 2016 za obdobje januar-junij ter za mesec december 2015.
Poleg navedenih štipendij so bile v skladu s sprejetim Pravilnikom o štipendiranju ter dodeljevanju nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov v letu 2016 izplačane štipendije, podeljene na javnem razpisu iz leta 2015, in sicer 10 občinskih štipendij in 1 štipendija za lokalno pomembne ali deficitarne poklice (od dveh planiranih).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nižji realizaciji postavke, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj smo izplačali 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 2016 so bila planirana sredstva za 200 novorojencev ob višini pomoči 600 €, skupaj 120.000 eur. V letu 2016 so bila sredstva izplačana še za 23 otrok, ki so bili rojeni konec leta 2015 in za 196 otrok rojenih v letu 2016 (starši lahko oddajo vlogo 6 mesecev po rojstvu otroka), zato se je na postavki konec leta s prerazporeditvijo zagotovilo dodatna sredstva.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljene cilje smo uresničili v celoti – izplačali smo sredstva za vse prejete vloge v letu 2016.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20003 Center za socialno delo
Na tej postavki se je Centru za socialno delo zagotavljalo sredstva za sofinanciranje izvedbe programov. S proračunom je bilo sprejeto sofinanciranje programov »Rejništvo od danes do jutri« v višini 1.350 € in »Treningi starševstva« - pilotni projekt, sofinanciran tudi s strani norveških finančnih mehanizmov, v višini 500 €. CSD je občino zaprosil za nadaljnje financiranje programa Neverjetna leta – treningi starševstva v celoti, saj se je pilotni projekt zaključil, program pa bi izvajali še naprej. Z rebalansom se je tako za izvajanje programa od septembra naprej zagotovilo še dodatnih 6.480 €.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Postavka ni realizirana v celoti, ker CSD zahtevke za izplačilo oddaja mesečno, izplačili za meseca november in december sta tako zapadli v leto 2017.

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 2016 so bila planirana upoštevajoč trenutno število družinskih pomočnikov (14) in trenutne višine transferja, do katerega je upravičen posamezen družinski pomočnik (734,15 € + prispevki + razlika prispevkov do minimalne plače). S koncem leta 2015 je z delom začel nov družinski pomočnik, februarja 2016 pa je en družinski pomočnik prenehal z opravljanjem dela, zato je bilo potrebno z rebalansom uskladiti sredstva za izplačila družinskim pomočnikom.
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. 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 so bila planirana na podlagi trenutnega števila odobrenih oprostitev oskrbnin in povprečne višine plačila ter zagotovitve sredstev za plačilo 13 mesečnih računov. V prvi polovici leta 2016 je CSD izdal 5 novih odločb o oprostitvah domske oskrbe, zato je bilo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva za zagotavljanje oskrbnin v domovih za starejše, 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 2016 (so)financirala stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih mesečno povprečno 46 občankam in občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, niso zmogli plačati celotne cene oskrbe. Povprečno je občina plačevala po 608,58 eur 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 (okrog 60%). 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. Sredstva za leto 2016 so bila planirana okvirno, na podlagi predvidene realizacije v letu 2015. Z rebalansom se je zato zagotovilo dodatna sredstva za sofinanciranje oprostitev upravičencem do pomoči na domu, saj se je število upravičencev in višina oprostitve povečala, poleg tega je upoštevanih 13 mesečnih računov, povečati pa je bilo potrebno tudi sredstva na kontu za subvencijo pomoči na domu za javne zavode, saj je občina sprejela nove subvencije k ceni pomoči na domu v letu 2016 in planirana sredstva niso zadoščala za izplačilo subvencij za celotno leto.

V letu 2016 je storitev pomoči na domu opravljalo 13,5 socialnih oskrbovalk, od tega je bila ena oskrbovalka zaposlena preko javnih del (pri Zavodu Pristan). DSO Ajdovščina je storitev opravljal povprečno pri 43 uporabnikih mesečno, Pristan pa pri 66 uporabnikih mesečno. Povprečni mesečni strošek občine iz naslova subvencije je znašal 8.795 eur pri DSO Ajdovščina in 8.532 eur pri Pristanu. V letu 2016 je bilo 7 uporabnikov storitve upravičenih do oprostitve plačila, v povprečju 136,66 eur 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.

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 eur letno, za vlagatelje, ki imajo družino pa še po 25% zneska denarne pomoči za vsakega družinskega člana. V letu 2016 je občina izplačala 41 enkratnih denarnih pomoči.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nižji realizaciji ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni, saj smo občanom pomagali 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 2016 so bila okvirna, predvidena na podlagi povprečnega števila upravičencev do subvencij iz leta 2015. V letu 2016 je bilo do subvencij stanarin v neprofitnih stanovanjih povprečno 48 upravičencev/mesec, do subvencij stanarin v tržnih stanovanjih pa je bilo povprečno 14 upravičencev/mesec. Povprečni mesečni znesek subvencije v letu 2016 je znašal 111,03 eur na občana. Od tega je povprečna mesečna subvencija za neprofitna stanovanja znašala 92,08 eur na upravičenca, povprečna mesečna subvencija za tržna stanovanja pa 175,97 eur 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 2016 je bila izplačana 1 pomoč 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

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, ki deluje v Ajdovščini (trenutno to storitev izvaja Zavod Pelikan, ki je izbran na razpisu). Prvotno so bila planirana sredstva v višini 8.710,00evrov, zaradi sofinanciranja Centra za zdravljenje odvisnikov Nova Gorica, ki opravlja storitve tudi za uporabnike iz naše občine, so se sredstva povečala za 2.912,76 evrov. Porabljena sredstva v letu 2016 so znašala 11.622,76 eur. Izplačila za delovanje dnevnega centra v Ajdovščini so bila izvedena glede na število opravljenih ur programa v naši občini, ki se priznava v skladu s pogodbo. Centru v Novi Gorici pa se je sredstva nakazalo glede na število uporabnikov.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Pri doseganju ciljev smo bili nadpovprečno uspešni, saj se je poleg programa, ki ga izvajamo že več let podprlo še program, ki zdravi različne oblike zasvojenosti na širšem področju.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20005 Socialna pomoč

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Občina Ajdovščina je tudi v letu 2016 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 17.460eur, pomoč se je razdelila 257 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 7.540 eur. Za materialno pomoč je bilo porabljenih vseh 17.460 eur, pomoč se je razdelila 70 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 2016 so bila planirana sredstva za te namene v višini 26.340 eur, na podlagi razpisa pa je je bilo sofinanciranih 17 dobrodelnih organizacij in 24 invalidskih organizacij. Dodatno je bilo na to postavko prekniženih še 1.837,17 eur 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 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 2016 namenila 476.857,63 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 2016 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2017 znašajo 2.115.366,96 eur in so naslednja:
- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 1.884.635,99 eur
- sredstva najemnin stanovanj v višini 113.912,85 eur,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 87.318,12 eur
- sredstva požarne takse v višini 29.500,00 eur,

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V letu 2016 so bile poravnane vse obveznosti iz preteklih let, razen:
- poračuna prejetih varščin v višini € 31.663,00, ker projekt, ki ga finančno vodi partner iz Hrvaške še ni zaključen;
- obveznosti do dobaviteljev za € 816,48 do pravne osebe Velrad inženiring d.o.o. (pp 7732) po dokumentu naša DF 8860/2013, ker so sredstva zadržana zaradi neizstavljene garancije s strani dobavitelja do 31.12.2018;
- obveznosti do dobaviteljev za € 9.085,16 do pravne osebe Begrad v stečaju d.d. (pp10352) po dokumentih naša DF 2214/2015 in DF 2183/2015, ker še ni zaključen medsebojni status pri izgradnji Osnovne šole Danilo Lokar;
- obveznosti do dobaviteljev za € 736,13 in hkrati terjatve za dobropise za € 2.400,97 do pravne osebe Velrad inženiring d.o.o. (pp 7732) po dokumentih naša DF 5848/2017 in DF 6871/2015 zaradi neodzivnosti dobavitelja pri zaključku posla izgradnje mrliške vežice v Selu.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
Novih obveznosti v letu 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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 6A, 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 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 OBČINA AJDOVŠČINA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

za vsa področja razen predšolske vzgoje

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

računsko sodišče - področje predšolske vzgoje

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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, 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.
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:	29.05.2015

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja, ○

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

SPREJETA NAVODILA S PODROČJA VODENJA INVESTICIJ

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:

24.02.2017

3.2.2.2 ŽUPAN

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7501	ŽUPAN	85.087,44	89.910,04	83.590,21	98,24	92,97
01	POLITIČNI SISTEM	83.587,44	88.410,04	82.453,72	98,64	93,26
0101	Politični sistem	83.587,44	88.410,04	82.453,72	98,64	93,26
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	83.587,44	88.410,04	82.453,72	98,64	93,26
01010	Plače poklicnih funkcionarjev	71.787,44	72.610,04	72.351,19	100,79	99,64
400000	Osnovne plače	39.365,76	39.687,20	39.687,20	100,82	100,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	259,81	257,80	164,53	63,33	63,82
400100	Regres za letni dopust	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	887,04	887,04	742,72	83,73	83,73
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	3.506,86	3.535,00	3.526,88	100,57	99,77
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	2.599,44	2.621,00	2.614,27	100,57	99,74
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	210,02	212,00	211,19	100,56	99,62
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	118,88	120,00	119,54	100,56	99,62
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	39,63	40,00	39,84	100,53	99,60
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	24.800,00	24.900,00	24.895,02	100,38	99,98
01011	Materialni stroški za funkcionarje	11.800,00	15.800,00	10.102,53	85,61	63,94
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	3.120,00	1.573,88	78,69	50,44
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi,...	5.700,00	6.580,00	5.554,21	97,44	84,41
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	214,48	14,30	14,30
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	1.500,00	445,30	89,06	29,69
402405	Stroški prevoza v tujini	2.000,00	3.000,00	2.314,66	115,73	77,16
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	1.500,00	1.500,00	1.136,49	75,77	75,77
0401	Kadrovska uprava	1.500,00	1.500,00	1.136,49	75,77	75,77
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.500,00	1.500,00	1.136,49	75,77	75,77
04005	nagrade in priznanja za dosežke	1.500,00	1.500,00	1.136,49	75,77	75,77
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.500,00	1.500,00	1.136,49	75,77	75,77

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 bili 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. V preteklem letu so se sprejema udeležili 103 posamezniki in nekaj skupin.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
Proračunski uporabnik v leto 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7502	OBČINSKI SVET	107.736,23	106.169,90	105.273,06	97,71	99,16
01	POLITIČNI SISTEM	107.736,23	106.169,90	105.273,06	97,71	99,16
0101	Politični sistem	107.736,23	106.169,90	105.273,06	97,71	99,16
01019001	Dejavnost občinskega sveta	107.736,23	106.169,90	105.273,06	97,71	99,16
01001	Stroški svetnikov, odborov in komisij	82.675,00	82.675,00	81.778,16	98,92	98,92
402905	Sejnine udeležencem odborov	81.675,00	81.675,00	81.491,25	99,78	99,78
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	286,91	28,69	28,69
01006	Financiranje političnih strank	25.061,23	23.494,90	23.494,90	93,75	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	25.061,23	23.494,90	23.494,90	93,75	100,00

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 0,31eur 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 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7503	NADZORNI ODBOR	6.427,50	6.427,50	2.827,52	43,99	43,99
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.427,50	6.427,50	2.827,52	43,99	43,99
0203	Fiskalni nadzor	6.427,50	6.427,50	2.827,52	43,99	43,99
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	6.427,50	6.427,50	2.827,52	43,99	43,99
02004	Materialni stroški nadzornega odbora	6.427,50	6.427,50	2.827,52	43,99	43,99
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.590,43	4.590,43	2.827,52	61,60	61,60
402999	Drugi operativni odhodki	1.837,07	1.837,07	0,00	0,00	0,00

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 je v letu 2016 izdelal dve poročili o opravljenih nadzorih in sicer za Zavod za šport Ajdovščina in za Učni center Brje.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
Proračunski uporabnik v leto 2016 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 2016 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	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7504	**TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER**	**117.615,17**	**118.514,46**	**100.036,67**	**85,05**	**84,41**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**41.687,17**	**42.586,46**	**36.802,89**	**88,28**	**86,42**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**41.687,17**	**42.586,46**	**36.802,89**	**88,28**	**86,42**
06039001	**Administracija občinske uprave**	**41.687,17**	**42.586,46**	**36.802,89**	**88,28**	**86,42**
06017	**plače zaposlenih v TIC**	**35.867,17**	**36.766,46**	**34.918,08**	**97,35**	**94,97**
400000	Osnovne plače	22.586,16	22.883,64	22.883,64	101,32	100,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	1.329,96	1.676,63	1.130,48	85,00	67,43
400004	Drugi dodatki	250,00	308,73	308,73	123,49	100,00
400100	Regres za letni dopust	968,80	1.587,46	1.581,46	163,24	99,62
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.870,00	1.870,00	1.583,40	84,67	84,67
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	3.744,00	3.744,00	3.426,00	91,51	91,51
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401001	prispevki za PIZ - 8,85%	2.182,95	2.245,00	2.152,62	98,61	95,89
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	1.618,10	1.664,00	1.595,58	98,61	95,89
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	130,73	135,00	128,88	98,58	95,47
401200	prispevki za zaposlovanje - 0,06%	14,80	16,00	14,56	98,38	91,00
401300	prispevki za starševsko varstvo - 0,10%	24,67	26,00	24,31	98,54	93,50
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	647,00	110,00	88,42	13,67	80,38
06028	**materialni stroški TIC-a**	**5.820,00**	**5.820,00**	**1.884,81**	**32,39**	**32,39**
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	900,00	900,00	32,00	3,56	3,56
402402	Stroški prevoza v državi	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.900,00	1.900,00	758,50	39,92	39,92
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.000,00	2.000,00	961,55	48,08	48,08
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	132,76	13,28	13,28
14	**GOSPODARSTVO**	**75.928,00**	**75.928,00**	**63.233,78**	**83,28**	**83,28**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in...**	**75.928,00**	**75.928,00**	**63.233,78**	**83,28**	**83,28**
14039001	**Promocija občine**	**75.928,00**	**75.928,00**	**63.233,78**	**83,28**	**83,28**
14007	**druge promocijske aktivnosti**	**72.928,00**	**72.928,00**	**62.027,27**	**85,05**	**85,05**
402199	Drugi posebni material in storitve	72.928,00	72.928,00	62.027,27	85,05	85,05
14100	**Vinoreja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.206,51**	**40,22**	**40,22**
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	3.000,00	2.000,00	244,00	8,13	12,20
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	962,51	0,00	96,25

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, stroške prevoza ter stroške potovanj zaposlenih.

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 2016 se je TIC udeležiti nekaterih turističnih sejmov in borz v okviru Spirit Slovenija (Munchen, Celovec) Skupaj z Razvojno agencijo ROD, se je Ajdovščina in Vipavska dolina kot destinacija predstavljali tudi na domačih dogodkih in sejmih (AA Turizem in prosti čas v Ljubljani, Ljubljanske vinske poti, turistične borze, itd) ter na sejmu Expomego v Gorici v Italiji. V letu 2016 je bil posnet in predstavljen promocijski imidž film za promocijo destinacije Vipavska dolina, zaživel je tudi nov spletni portal Vipavska dolina. V letu 2016 je bil v izdelavi tudi skupni katalog ponudnikov Vipavske doline, ki bo izšel v letu 2017. 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 2016 je bil izdan dodatek prepisu Vinoreje in sicer slovar starih besed in izrazov. Dodatek k knjigi in ponatis je izvedla Lavričeva knjižnica. Sredstva so bila realizirana v planirani višini.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilje je bil dosežen.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
Proračunski uporabnik v leto 2016 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 2016 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.

3.2.2.7 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA

real. plan prih.leta ks		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7800	KS AJDOVŠČINA	24.385,23	26.282,04	22.948,42	94,11	87,32
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	7,20	72,00	72,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	7,20	72,00	72,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	7,20	72,00	72,00
02012	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	7,20	72,00	72,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	7,20	72,00	72,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	500,00	500,00	447,34	89,47	89,47
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	447,34	89,47	89,47
040369002		500,00	500,00	447,34	89,47	89,47
04071	krajevni praznik KS Ajdovščina	500,00	500,00	447,34	89,47	89,47
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	447,34	89,47	89,47
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.071,35	20.594,67	17.706,39	88,22	85,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	13.460,08	13.608,37	11.007,46	81,78	80,89
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.460,08	13.608,37	11.007,46	81,78	80,89
06005	materialni stroški KS Ajdovščina	13.460,08	13.388,37	10.794,48	80,20	80,63
402000	pisarniški material in storitve	250,00	250,00	249,95	99,98	99,98
402001	čistilna material in storitve	300,00	300,00	264,28	88,09	88,09
402009	izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.600,00	2.247,09	1.004,80	62,80	44,72
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.500,00	1.500,00	1.106,29	73,75	73,75
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.650,99	91,72	91,72
402203	voda in komunalne storitve	400,00	400,00	173,69	43,42	43,42
402205	telefon, faks, el. pošta	700,00	700,00	652,38	93,20	93,20
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	52,20	52,20	52,20
402902	plačila za delo po pogodbi	3.621,00	3.621,00	3.565,00	98,45	98,45
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	437,60	437,60	66,67	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.932,68	1.932,68	1.637,30	84,72	84,72
06300	svet KS Ajdovščina	0,00	220,00	212,98	0,00	96,81
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	220,00	212,98	0,00	96,81
0603	Dejavnost občinske uprave	6.611,27	6.986,30	6.698,93	101,33	95,89
06039001	Administracija občinske uprave	6.611,27	6.986,30	6.698,93	101,33	95,89
06031	Dom krajanov Ajdovščina	6.611,27	6.986,30	6.698,93	101,33	95,89
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	611,27	986,30	975,30	159,55	98,88
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	6.000,00	5.723,63	95,39	95,39
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.803,88	5.177,37	4.787,49	125,86	92,47
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.803,88	5.177,37	4.787,49	125,86	92,47
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.803,88	5.177,37	4.787,49	125,86	92,47
13038	vzdrž. javnih poti in cest KS Ajdovščina	3.803,88	5.177,37	4.787,49	125,86	92,47
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.803,88	5.177,37	4.787,49	125,86	92,47
SKUPAJ:		24.385,23	26.282,04	22.948,42	94,11	87,32

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

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
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 7,20 EUR kar predstavlja 72,00% 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 89,47 %.

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 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 z izjemo sejnin ki so bile 100% realizirane. Na celotnem nivoju materialnih stroškov indeks porabe znaša 80,63%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS je s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnala in dosegla zastavljene cilje.

06300 svet KS Ajdovščina

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavka je bila realizirana v višini 96,81%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi, saj so sredstva na tej postavki skoraj v celoti porabljena.

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 95,98%. KS je skladno s planom nabavila 2 defibrilatorja. Enega je postavila pred Domom krajanov enega pa v soseski Ribnik.

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. Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanj znaša 92,47%. 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 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS AJDOVŠČINA
Prešernova ulica 26, 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	○

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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	○

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780070 eur 3.638,80 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 1.957,43.

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 eur 5.998,04, ter drobni inventar v vrednosti eur 299,11. Izkazan je popravek vrednost opredmetenih OS – nepremičnin je v višini eur 909,24. Likvidacija OOS znaša eur 145,90.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 472,90 in sicer so to terjatve iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev eur 404,90
- terjatve do zavodov eur 68,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 1.491,63

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev eur 1.310,31
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja eur 118,38
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta eur 62,94.

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 2016 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	9.085,17	8.959,02	7.813,11	86,00	87,21
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00	7,00	4,33	61,86	61,86
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	4,33	61,86	61,86
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	4,33	61,86	61,86
02022	Stroški plačilnega prometa	7,00	7,00	4,33	61,86	61,86
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	7,00	7,00	4,33	61,86	61,86
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	700,00	850,00	732,79	104,68	86,21
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	850,00	732,79	104,68	86,21
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	700,00	850,00	732,79	104,68	86,21
04080	krajevni praznik Batuje	700,00	850,00	732,79	104,68	86,21
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	850,00	732,79	104,68	86,21
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.844,90	3.880,09	3.634,98	94,54	93,68
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.949,40	2.114,42	1.880,17	96,45	88,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.949,40	2.114,42	1.880,17	96,45	88,92
06015	materialni stroški KS Batuje	1.949,40	2.114,42	1.880,17	96,45	88,92
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	37,18	74,36	74,36
402001	čistilna material in storitve	60,00	60,00	43,92	73,20	73,20
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	165,46	165,46	82,73	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	78,00	151,65	151,65	194,42	100,00
402200	električna energija, javna razsvetljava	500,00	387,00	386,06	77,21	99,76
402203	voda in komunalne storitve	140,00	382,83	382,83	273,45	100,00
402206	poštnina in kurirske storitve	60,00	56,08	50,09	83,48	89,32
402504	zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402510	Tek.vzdržev.komunikac.op.in računal.	105,00	105,00	61,28	58,36	58,36
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	601,70	91,67	91,67
0603	Dejavnost občinske uprave	1.895,50	1.765,67	1.754,81	92,58	99,38
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.895,50	1.765,67	1.754,81	92,58	99,38
06032	tekoče vzdrževanje posl. prostorov v KS	1.895,50	1.765,67	1.754,81	92,58	99,38
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.895,50	1.765,67	1.754,81	92,58	99,38
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.730,27	1.730,27	1.688,86	97,61	97,61
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.730,27	1.730,27	1.688,86	97,61	97,61
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.730,27	1.730,27	1.688,86	97,61	97,61
13040	vzdrž. javnih poti in cest KS Batuje	1.730,27	1.730,27	1.688,86	97,61	97,61
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.730,27	1.730,27	1.688,86	97,61	97,61
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	2.803,00	2.491,66	1.752,15	62,51	70,32
1603	Komunalna dejavnost	2.803,00	2.491,66	1.752,15	62,51	70,32
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.803,00	2.491,66	1.752,15	62,51	70,32
16040	pokopališče in mrliška vežica KS Batuje	2.803,00	2.491,66	1.752,15	62,51	70,32
402203	voda in komunalne storitve	850,00	850,00	577,19	67,90	67,90
402206	poštnina in kurirske storitve	30,00	26,00	25,98	86,60	99,92
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	973,00	665,66	302,00	31,04	45,37
402504	zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402903	plačila za delo preko študentskega servisa	900,00	900,00	846,98	94,11	94,11
SKUPAJ:		9.085,17	8.959,02	7.813,11	86,00	87,21

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

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
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 4,33 EUR kar predstavlja 61,86% 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

04080 krajevni praznik Batuje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 86,21%

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

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. 100% so realizirani stroški reprezentance, vode ter komunalnih storitev in stroški drugega in splošnega materiala. Nerealizirana je bila postavka zavarovalnih premij. Ostali stroški so manjši od planiranih. Indeks realizacije na celotnem nivoju materialnih stroškov znaša 88,92%.

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 99,38%.

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 97,61%.

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 70,32%. Zaradi planirane razširitev pokopališča ter mrliške vežice je KS v 2016 postavko tekočega vzdrževanja objekta realizirala v manjšem obsegu. Nerealizirana je postavka zavarovalnih premij. 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 2016 prenašala 650,66 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

JAN ZELINŠČEK

Datum podpisa predstojnika:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780167 eur 775,85 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 667,20
.

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
Vknjižena je nepremičnina – Pomožni objekt ob športnem igrišču v vrednosti eur 110.835,50 ter zunanja ureditev v vrednosti eur 26.396,94. Nabavljena je bila oprema v višini eur 1.441,91 ter drobni inventar v višini eur 505,92. Izkazan je popravek vrednosti nepremičnin (pomožni objekt ob športnem igrišču) v višini eur 3.047,99 ter infrastrukturnih objektov (zunanje ureditve) v višini eur 967,89. Odpis opreme znaša eur 264,00.

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 ne beleži na dan 31.2.2016 nobenih kratkoročnih terjatev.

-

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 329,33:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 289,22
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina) eur 40,11

-

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 2016 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	18.182,60	19.127,54	12.214,66	67,18	63,86
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	4,90	49,00	49,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	4,90	49,00	49,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	4,90	49,00	49,00
02032	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	4,90	49,00	49,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	4,90	49,00	49,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.068,70	10.814,68	7.492,98	67,70	69,29
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	10.446,40	7.239,38	4.663,05	44,64	64,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.446,40	7.239,38	4.663,05	44,64	64,41
06025	materialni stroški KS Brje	10.446,40	7.099,38	4.663,05	44,64	65,68
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	49,94	99,88	99,88
402001	čistilna material in storitve	300,00	700,00	148,44	49,48	21,21
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.210,00	2.315,98	2.302,94	104,21	99,44
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.300,00	1.300,00	1.072,25	82,48	82,48
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	200,00	183,71	0,00	91,86
402203	voda in komunalne storitve	1.700,00	1.700,00	323,24	19,01	19,01
402206	poštnina in kurirske storitve	30,00	30,00	17,18	57,27	57,27
402504	zavarovalne premije za objekte	0,00	147,00	73,05	0,00	49,69
402902	plačila za delo po pogodbi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	492,30	75,00	75,00
06302	svet KS Brje	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	622,30	3.575,30	2.829,93	454,75	79,15
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	622,30	3.575,30	2.829,93	454,75	79,15
06042	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Brje	622,30	3.575,30	2.829,93	454,75	79,15
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	622,30	3.575,30	2.829,93	454,75	79,15
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.997,76	2.997,76	2.993,20	99,85	99,85
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.997,76	2.997,76	2.993,20	99,85	99,85
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.997,76	2.997,76	2.993,20	99,85	99,85
13041	vzdr. javnih poti in cest KS Brje	2.997,76	2.997,76	2.993,20	99,85	99,85
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.997,76	2.997,76	2.993,20	99,85	99,85
14	GOSPODARSTVO	500,00	900,00	900,00	180,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	500,00	900,00	900,00	180,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	500,00	900,00	900,00	180,00	100,00
14049	prireditve v KS Brje	500,00	900,00	900,00	180,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	900,00	900,00	180,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	3.606,14	4.405,10	823,58	22,84	18,70
1603	Komunalna dejavnost	3.606,14	4.405,10	823,58	22,84	18,70
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.606,14	4.405,10	823,58	22,84	18,70
16039	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS	3.606,14	4.405,10	823,58	22,84	18,70
402200	električna energija, javna razsvetljava	200,00	200,00	117,81	58,91	58,91
402203	voda in komunalne storitve	750,00	750,00	672,89	89,72	89,72
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	32,88	65,76	65,76
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.526,14	3.325,10	0,00	0,00	0,00
402504	zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		18.182,60	19.127,54	12.214,66	67,18	63,86

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 4,90 EUR kar predstavlja 49,00% 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 ogrevanja, električne energije, vode in 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 65,68%. Nerealizirana je postavka namenjena delovanju sveta KS. Manjšo realizacijo je opaziti na kontu čistilnega materiala, vode in komunalnih storitev ter na postavki zavarovalnih premij.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
KS je s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnala in dosegla zastavljene cilje.
06302 svet KS Brje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS v letu 2016 ni bila realizirana.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji niso bili doseženi, saj je realizacija na tej postavki nična.

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 79,15%. Objekt v KS Brje je bil prenovljen v letu 2015, 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 99,85%.
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 18,47%. Znotraj teh postavk ni prišlo do porabe sredstev tekočega vzdrževanja objekta mrliške vežice ter zavarovalnih premij. Nerealizirana sredstva se prenašajo v 2017.
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
Iz naslova pokopališke dejavnosti je KS v leto 2016 prenašala 2.105,10 EUR. Vsa prenesena sredstva so bila ustrezno evidentirana na posamičnih postavah finančnega plana 2016.

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 2016 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

KS BRJE
Brje 41, Brje, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780264 eur 2.551,08 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 5.329,30.

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
Na novo je bilo vknjiženo: oprema v vrednosti eur 1.345,11, oprema prejeta v upravljanje v vrednosti eur 21.770,73, drobni inventar v vrednosti eur 130,43 ter drobni inventar prejet v upravljanje v vrednosti eur 486,85. Izkazan je popravek nepremičnin v vrednosti eur 8.600,76, infrastrukturnih objektov (zunanje ureditve) v vrednosti eur 2.007,24, opreme eur 282,38, naprav eur 57,12, pohištva eur 231,12 in opreme prenesene v upravljanje v višini eur 22.016,61.

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 31.12.2016 terjatve v skupnem znesku eur 92,00:

- kratkoročne terjatve do uporabnikov kontnega načrta iz naslova najemnin eur 20,00
- druge kratkoročne terjatve iz naslova grobnine eur 72,00.
-

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 2.075,41:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 2.027,26
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina) eur 48,15.
-

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost Brje v letu 2016 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	23.747,20	32.151,16	24.379,67	102,66	75,83
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00	7,00	6,55	93,57	93,57
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	6,55	93,57	93,57
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	6,55	93,57	93,57
02042	Stroški plačilnega prometa	7,00	7,00	6,55	93,57	93,57
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	7,00	7,00	6,55	93,57	93,57
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.437,25	21.303,75	15.577,78	89,34	73,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	6.670,65	7.306,36	6.990,99	104,80	95,68
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.670,65	7.306,36	6.990,99	104,80	95,68
06035	materialni stroški KS Budanje	6.670,65	7.306,36	6.990,99	104,80	95,68
402000	pisarniški material in storitve	60,00	60,00	56,12	93,53	93,53
402001	čistilna material in storitve	200,00	205,65	205,65	102,83	100,00
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	187,91	187,91	75,16	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	254,25	316,34	290,92	114,42	91,96
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.500,00	1.494,35	1.275,63	85,04	85,36
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.500,00	3.436,50	114,55	98,19
402203	voda in komunalne storitve	600,00	735,71	735,71	122,62	100,00
402504	zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	146,15	97,43	97,43
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	656,40	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	10.766,60	13.997,39	8.586,79	79,75	61,35
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	10.766,60	13.997,39	8.586,79	79,75	61,35
06033	poslovni prostori KS Budanje	10.766,60	13.997,39	8.586,79	79,75	61,35
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	9.266,60	12.497,39	7.354,09	79,36	58,85
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	1.232,70	82,18	82,18
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.802,95	4.166,82	4.140,37	108,87	99,37
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.802,95	4.166,82	4.140,37	108,87	99,37
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.802,95	4.166,82	4.140,37	108,87	99,37
13047	vzdr. javnih poti in cest KS Budanje	3.802,95	4.166,82	4.140,37	108,87	99,37
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.802,95	4.166,82	4.140,37	108,87	99,37
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	4.660,00	4.654,97	465,50	99,89
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	1.000,00	4.660,00	4.654,97	465,50	99,89
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	4.660,00	4.654,97	465,50	99,89
14079	prireditve v KS Budanje	1.000,00	4.660,00	4.654,97	465,50	99,89
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	4.660,00	4.654,97	465,50	99,89
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	1.500,00	2.013,59	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.500,00	2.013,59	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	1.500,00	2.013,59	0,00	0,00	0,00
18064	inv. In inv. Vzdrževanje športnih objektov v	1.500,00	2.013,59	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	2.013,59	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		23.747,20	32.151,16	24.379,67	102,66	75,83

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 6,55 EUR kar predstavlja 93,57% 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

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 6.990,99 EUR, kar predstavlja 95,68% 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 61,35%. Od tega na področju tekoče vzdrževanja 58,85%, na nakupu opreme 82,18%. Nabavljena je bila oprema: vrtne garniture ter oglasna deska. Indeks porabe je zaznati tudi zaradi več prejetih prihodkov iz naslova najemnin od planiranih v začetku leta 2016.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva niso bila v celoti porabljena, vendar so cilji na tem področju bili doseženi. Nerealizirana sredstva se 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 99,37%. Nekaj sredstev iz te postavke je bilo namenjenih tudi zimski službi (posipanje).

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 99,89%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Razvidno iz indeksa porabe so planirani cilji bili doseženi. KS je v 2016 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 2016 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 8.566,60 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS BUDANJE
Budanje 24, Budanje, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780361 eur 6.316,50 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 10.718,80.

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

Vknjižena je vrednost nove opreme v vrednosti eur 3.382,97 ter drobnega inventarja v vrednosti eur 1.681,45. Popravek vrednosti opreme znaša eur 493,62.

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 31.12.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 759,98 in sicer odprtih terjatev iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev eur 175,00
- terjatve do zavodov eur 584,98.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 1.613,83:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 1.611,44
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 2,39.

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 2016 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.11 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7804	KS CESTA	10.710,17	36.405,93	12.087,34	112,86	33,20
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00	7,00	5,02	71,71	71,71
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	5,02	71,71	71,71
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	5,02	71,71	71,71
02052	Stroški plačilnega prometa	7,00	7,00	5,02	71,71	71,71
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	7,00	7,00	5,02	71,71	71,71
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	750,00	1.200,00	1.191,87	158,92	99,32
0403	Druge skupne administrativne službe	750,00	1.200,00	1.191,87	158,92	99,32
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	750,00	1.200,00	1.191,87	158,92	99,32
04119	Krajevni praznik v KS Cesta	750,00	1.200,00	1.191,87	158,92	99,32
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	1.200,00	1.191,87	158,92	99,32
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.291,90	31.495,22	7.189,41	114,26	22,83
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	4.191,90	3.952,71	3.647,21	87,01	92,27
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.191,90	3.952,71	3.647,21	87,01	92,27
06045	materialni stroški KS Cesta	4.191,90	3.812,71	3.507,82	83,68	92,00
402000	pisarniški material in storitve	40,00	40,00	39,68	99,20	99,20
402001	čistilna material in storitve	700,00	700,00	693,59	99,08	99,08
402009	izdatki za reprezentanco	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni mat.in storitve	165,50	208,82	175,36	105,96	83,98
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.800,00	1.965,00	1.954,12	108,56	99,45
402203	voda in komunalne storitve	400,00	192,49	122,98	30,75	63,89
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	29,79	59,58	59,58
402504	zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	492,30	75,00	75,00
06304	svet KS Cesta	0,00	140,00	139,39	0,00	99,56
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	139,39	0,00	99,56
0603	Dejavnost občinske uprave	2.100,00	27.542,51	3.542,20	168,68	12,86
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	2.100,00	27.542,51	3.542,20	168,68	12,86
04051	vaško jedro Cesta - KS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	novogradnje	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
06046	poslovni prostori KS Cesta	2.100,00	3.542,51	3.542,20	168,68	99,99
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.100,00	2.485,51	2.485,51	225,96	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.057,00	1.056,69	105,67	99,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.661,27	3.703,71	3.701,04	101,09	99,93
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.661,27	3.703,71	3.701,04	101,09	99,93
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.661,27	3.703,71	3.701,04	101,09	99,93
13048	vzdr. javnih poti in cest KS Cesta	3.661,27	3.703,71	3.701,04	101,09	99,93
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.661,27	3.703,71	3.701,04	101,09	99,93
SKUPAJ:		10.710,17	36.405,93	12.087,34	112,86	33,20

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 5,02 EUR kar predstavlja 71,71% 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 99,32%
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, električne energije, vode in komunalnih storitev, poštnine, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 3.507,82 EUR, kar predstavlja 92,00% realizacije.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi, saj so bila načrtovana sredstva skoraj v celoti porabljena.
06304 svet KS Cesta
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka je bila realizirana v višini 99,56%)
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

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. Konec leta 2016 se je KS dogovorila za najemno pogodbo z zavarovalnico Triglav.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj prodaje ni bil dosežen, se pa prostori z koncem leta 2016 oddajajo v najem.
06046 poslovni prostori KS Cesta
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 99,99%. V celoti so bila izvedena dela tekočega vzdrževanja (100,00% realizacija) ter nabavljena planirana oprema (projektor ipd) za novi Dom krajanov Cesta (99,97% realizacija). Nekaj sredstev iz te postavke je bilo namenjenih tudi zimski službi (posipanje).

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 99,93%.

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 2016 je KS prenašala 526,24 EUR namenskih 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS CESTA
Cesta 1, Cesta, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780458 eur 453,32 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 585,49.

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 bila nova oprema v vrednosti 959,41 EUR ter drobni inventar v višini eur 629,10. Izkazan popravek vrednosti drugih gradbenih objektov znaša eur 14.987,40 infrastrukturnih objektov (zunanje ureditve) eur 765,00 opreme eur 470,55 pohištva eur 60,24 opreme prejete v upravljanje eur 2.476,08 druge opreme eur 165,00.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 961,00:

- kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova najemnin eur 961,00

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 356,16:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 347,59
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina) eur 8,57.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
Krajevna skupnost Cesta v letu 2016 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	48.782,88	41.301,15	40.794,87	83,63	98,77
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	7,00	5,62	112,40	80,29
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	5,62	112,40	80,29
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	5,62	112,40	80,29
02062	Stroški plačilnega prometa	5,00	7,00	5,62	112,40	80,29
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	7,00	5,62	112,40	80,29
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.991,65	2.673,75	2.326,84	116,83	87,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.941,65	2.068,75	1.826,86	94,09	88,31
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.941,65	2.068,75	1.826,86	94,09	88,31
06055	materialni stroški KS Col	1.941,65	1.928,75	1.686,86	86,88	87,46
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	22,00	44,00	44,00
402009	izdatki za reprezentanco	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	917,35	909,82	0,00	99,18
402200	električna energija, javna razsvetljava	800,00	245,00	222,30	27,79	90,73
402206	poštnina in kurirske storitve	60,00	60,00	40,44	67,40	67,40
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	492,30	75,00	75,00
06305	svet KS Col	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	50,00	605,00	499,98	999,96	82,64
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	50,00	605,00	499,98	999,96	82,64
06072	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Col	50,00	605,00	499,98	999,96	82,64
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	50,00	605,00	499,98	999,96	82,64
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	42.479,71	34.829,75	34.828,53	81,99	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	42.479,71	34.829,75	34.828,53	81,99	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	42.479,71	34.829,75	34.828,53	81,99	100,00
13049	vzdr. javnih poti in cest KS Col	42.479,71	34.829,75	34.828,53	81,99	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	41.879,71	34.829,75	34.828,53	83,16	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	4.306,52	3.790,65	3.633,88	84,38	95,86
1603	Komunalna dejavnost	4.306,52	3.790,65	3.633,88	84,38	95,86
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.306,52	3.790,65	3.633,88	84,38	95,86
16049	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS	4.306,52	3.790,65	3.633,88	84,38	95,86
402200	električna energija, javna razsvetljava	600,00	550,00	453,51	75,59	82,46
402203	voda in komunalne storitve	1.700,00	1.564,00	1.542,40	90,73	98,62
402206	poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	68,40	68,40	68,40
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.871,52	1.541,65	1.541,18	82,35	99,97
402504	zavarovalne premije za objekte	35,00	35,00	28,39	81,11	81,11
SKUPAJ:		48.782,88	41.301,15	40.794,87	83,63	98,77

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
06062 Stroški plačilnega prometa
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Stroški plačilnega prometa – UJP provizija so bili evidentirani v skupni višini 5,62 EUR kar predstavlja 80,29% 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

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, električne energije, poštnine, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve ter stroške nabave drobnega orodja in naprav (mize, klopi za javne površine). Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 1.686,86 EUR, kar predstavlja 87,46% realizacije. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu pisarniškega materiala in na kontu poštnine.
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.
06305 svet KS Col
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka je bila v celoti realizirana (100,00%)
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

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 82,64%. Izvedena so bila potrebna dela tekočega vzdrževanja prostorov (zamenjava oken).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj je bil dosežen. Izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela.

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 2016 znašali 34.828,53 EUR (od tega zimska služba 12.050,04 EUR). Realizacija sredstev namenjenih vzdrževanju poti je 100,00%.
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 95,86%. 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 2016 prenašala 90,65 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS COL
Col 78, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780555 eur 1.074,75 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 219,54.

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 bila nova oprema v vrednosti eur 909,82 ter drobni inventar v vrednosti eur 127,67.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 261,00:

- druge kratkoročne terjatve iz naslova grobnine eur 261,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 2.063,44:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja ter zimske službe eur 2.062,10
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 1,34.

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 2016 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	12.516,75	14.503,78	5.103,07	40,77	35,18
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	1,09	21,80	21,80
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	1,09	21,80	21,80
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	1,09	21,80	21,80
02072	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	1,09	21,80	21,80
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	1,09	21,80	21,80
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	8.002,15	9.187,21	499,64	6,24	5,44
0403	Druge skupne administrativne službe	8.002,15	9.187,21	499,64	6,24	5,44
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	500,00	499,64	99,93	99,93
04029	krajevni praznik v KS Črniče	500,00	500,00	499,64	99,93	99,93
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	499,64	99,93	99,93
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim	7.502,15	8.687,21	0,00	0,00	0,00
04038	dom krajanov Črniče	7.502,15	8.687,21	0,00	0,00	0,00
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	7.502,15	8.687,21	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.498,90	1.500,87	813,50	54,27	54,20
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.498,90	1.500,87	813,50	54,27	54,20
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.498,90	1.500,87	813,50	54,27	54,20
06065	materialni stroški KS Črniče	1.498,90	1.393,88	712,74	47,55	51,13
402000	pisarniški material in storitve	100,00	95,00	78,80	78,80	82,95
402001	čistilna material in storitve	25,00	25,00	24,99	99,96	99,96
402009	izdatki za reprezentanco	300,00	33,01	33,01	11,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	217,50	508,81	269,54	123,93	52,97
402200	električna energija, javna razsvetljava	50,00	50,00	37,30	74,60	74,60
402203	voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402206	poštnina in kurirske storitve	100,00	105,00	105,00	105,00	100,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	527,06	164,10	25,00	31,13
06306	svet KS Črniče	0,00	106,99	100,76	0,00	94,18
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	106,99	100,76	0,00	94,18
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.010,70	3.810,70	3.788,84	125,85	99,43
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.010,70	3.810,70	3.788,84	125,85	99,43
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.010,70	3.810,70	3.788,84	125,85	99,43
13050	vzdr. javnih poti in cest KS Črniče	3.010,70	3.810,70	3.788,84	125,85	99,43
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.010,70	3.810,70	3.788,84	125,85	99,43
SKUPAJ:		12.516,75	14.503,78	5.103,07	40,77	35,18

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

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
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 1,09 EUR kar predstavlja 21,80% 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 99,93%
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
Sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov so v letu 2016 ostala neizkoriščena. Prostori KS Črniče so novi in za sedaj ne zahtevajo večjega vzdrževanja. Poleg tega so se na tej postavki zbirala sredstva najemnine prostorov v katerih je do meseca junija 2016 poslovala Pošta Črniče. Ker so sredstva namenska se prenašajo iz leta v leto in 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, čistilni material in storitve, vode in komunalnih storitev, stroški reprezentance, električne energije, poštnine, sejnine ter stroški namenjeni drugemu splošnemu materialu in storitvam. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 712,74 EUR, kar predstavlja 51,13% realizacije. Nerealiziran je bil konto komunalnih storitev (vode), manjšo realizacijo je opaziti na tudi na kontu električne energije, drugega splošnega materiala 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.
06306 svet KS Črniče
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka je bila realizirana v višini 94,18%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

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 99,43%.

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 2016 prenesla 7.102,00 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2016 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

KS ČRNIČE
Črniče 79E, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780652 eur 7.110,12 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 8.806,41.

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

Izkazan je popravek nepremičnin v višini eur 1.388,52, naprav eur 99,49, opreme eur 797,88. Vknjižen je bil drobni inventar v vrednosti eur 195,19. Likvidacija drobnega inventarja znaša eur 57,49.

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 31.2.2016 nima neplačanih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 135,61:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 86,00
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina, elektrika OŠ) eur 49,61.

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 2016 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	11.304,36	27.338,59	25.687,88	227,24	93,96
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	7,00	4,45	89,00	63,57
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	4,45	89,00	63,57
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	4,45	89,00	63,57
02082	Stroški plačilnega prometa	5,00	7,00	4,45	89,00	63,57
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	7,00	4,45	89,00	63,57
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	750,00	1.000,00	872,65	116,35	87,27
0403	Druge skupne administrativne službe	750,00	1.000,00	872,65	116,35	87,27
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	750,00	1.000,00	872,65	116,35	87,27
04039	krajevni praznik v KS Dobravlje	750,00	1.000,00	872,65	116,35	87,27
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	1.000,00	872,65	116,35	87,27
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.164,90	19.447,13	18.532,02	258,65	95,29
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	4.303,90	4.395,07	3.665,29	85,16	83,40
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.303,90	4.395,07	3.665,29	85,16	83,40
06075	materialni stroški KS Dobravlje	4.303,90	4.255,07	3.526,42	81,94	82,88
402000	pisarniški material in storitve	30,00	30,00	29,92	99,73	99,73
402001	čistilna material in storitve	500,00	500,00	496,88	99,38	99,38
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	117,50	368,67	353,72	301,04	95,94
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.400,00	1.100,00	704,87	50,35	64,08
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.200,00	1.171,41	117,14	97,62
402203	voda in komunalne storitve	150,00	150,00	118,38	78,92	78,92
402504	zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	158,94	63,58	63,58
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	492,30	75,00	75,00
06307	svet KS Dobravlje	0,00	140,00	138,87	0,00	99,19
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	138,87	0,00	99,19
0603	Dejavnost občinske uprave	2.861,00	15.052,06	14.866,73	519,63	98,77
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	2.861,00	15.052,06	14.866,73	519,63	98,77
06082	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Dobravlje	2.861,00	15.052,06	14.866,73	519,63	98,77
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	2.861,00	3.052,06	2.869,63	100,30	94,02
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	12.000,00	11.997,10	0,00	99,98
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.384,46	3.384,46	3.194,60	94,39	94,39
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.384,46	3.384,46	3.194,60	94,39	94,39
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.384,46	3.384,46	3.194,60	94,39	94,39
13051	vzdr. javnih poti in cest KS Dobravlje	3.384,46	3.384,46	3.194,60	94,39	94,39
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.384,46	3.384,46	3.194,60	94,39	94,39
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	0,00	3.500,00	3.084,16	0,00	88,12
1603	Komunalna dejavnost	0,00	3.500,00	3.084,16	0,00	88,12
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	3.500,00	3.084,16	0,00	88,12
16059	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS	0,00	3.500,00	3.084,16	0,00	88,12
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.500,00	3.084,16	0,00	88,12
SKUPAJ:		11.304,36	27.338,59	25.687,88	227,24	93,96

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

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
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 4,45 EUR kar predstavlja 63,57% 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 87,27%

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, čistilni material in storitve, vode in komunalnih storitev, 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 3.526,42 EUR, kar predstavlja 82,88% realizacije. Vse postavke so bile realizirane v nekoliko manjši meri od planiranih.

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.

06307 svet KS Dobravlje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavka je bila realizirana v višini 99,19%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

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 98,77%. Izvedena so bila potrebna dela tekočega vzdrževanja prostorov.

Na področju investicijskega vzdrževanja je bil pred Domom krajanov postavljen nadstrešek v vrednosti 11.997,10 EUR kar predstavlja 99,98% realizacijo.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Planirani cilji so bili doseženi.

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 94,39%.

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
16059 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS Dobravlje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Za nakup čajne kuhinje za prenovljeno ter dozidano mrliško vežico je KS iz proračuna prejela 3.084,16 EUR kar predstavlja 88,12% realizacijo postavke nakupa opreme.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
Namenskih sredstev iz preteklih let KS ni imela.

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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS DOBRAVLJE
Dobravlje 34A, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780749 eur 534,23 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 1.560,73.

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
Izkazan je popravek vrednosti nepremičnin v višini eur 687,48. Vknjižena je oprema v vrednosti eur 3.408,68 ter drobni inventar v vrednosti eur 329,46.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 505,97:

- kratkoročne terjatve do kupcev iz preteklih let iz naslova najemnine in grobnine v višini eur 505,97

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 289,20 od tega:
- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za stroške tekočega poslovanja eur 288,06
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 1,14.

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 2016 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	11.837,58	12.577,59	5.706,73	48,21	45,37
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	3,81	76,20	76,20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,81	76,20	76,20
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,81	76,20	76,20
02092	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	3,81	76,20	76,20
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	3,81	76,20	76,20
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	1.000,00	1.240,00	1.031,12	103,11	83,15
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.240,00	1.031,12	103,11	83,15
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.240,00	1.031,12	103,11	83,15
04070	krajevni praznik Dolga Poljana	1.000,00	1.240,00	1.031,12	103,11	83,15
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.240,00	1.031,12	103,11	83,15
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.848,06	3.309,32	2.568,54	90,19	77,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.640,06	2.646,04	2.489,14	94,28	94,07
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.640,06	2.646,04	2.489,14	94,28	94,07
06085	materialni stroški KS Dolga Poljana	2.640,06	2.506,04	2.349,19	88,98	93,74
402000	pisarniški material in storitve	50,00	109,00	49,55	99,10	45,46
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	245,00	375,34	304,68	124,36	81,17
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.188,66	1.176,27	1.149,53	96,71	97,73
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	voda in komunalne storitve	150,00	243,73	243,73	162,49	100,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	601,70	601,70	91,67	100,00
06308	svet KS Dolga Poljana	0,00	140,00	139,95	0,00	99,96
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	139,95	0,00	99,96
0603	Dejavnost občinske uprave	208,00	663,28	79,40	38,17	11,97
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	208,00	663,28	79,40	38,17	11,97
06036	prostori KS Dolga Poljana	208,00	663,28	79,40	38,17	11,97
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	208,00	663,28	79,40	38,17	11,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.064,52	2.103,27	2.103,26	101,88	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.064,52	2.103,27	2.103,26	101,88	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.064,52	2.103,27	2.103,26	101,88	100,00
13055	vzdr. javnih poti in cest KS Dolga Poljana	2.064,52	2.103,27	2.103,26	101,88	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.064,52	2.103,27	2.103,26	101,88	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
18076	športni park Dolga Poljana	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		11.837,58	12.577,59	5.706,73	48,21	45,37

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 3,81 EUR kar predstavlja 76,20% 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

04070 krajevni praznik Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 83,152%

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, vode in komunalnih storitev, električne energije, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.349,19 EUR, kar predstavlja 93,74% realizacije.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS je s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnala in dosegla zastavljene cilje.

06308 svet KS Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavka je bila realizirana v višini 99,96%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

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

06036 poslovni prostori KS Dolga Poljana

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Indeks realizacije znaša 11,97% in sicer zaradi investicijskih vzdrževalnih del v izvajanju se KS za tekoče vzdrževanje v letu 2016 ni odločila.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS je s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnala in kljub nizki realizaciji dosegla zastavljene cilje na področju tekočega vzdrževanja prostorov.

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%. Nekaj sredstev iz te postavke je bilo namenjenih tudi zimski službi (posipanje

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
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na tej postavki v letu 2016 ni bilo porabljenih sredstev, kajti KS ima tu v planu na tem območju ureditev objektov za kar se še išče najoptimalnejšo rešitev. Neporabljena sredstva (to so sredstva KS iz naslova vračil vlaganj v JTO) 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 5.878,14 EUR namenskih sredstev za investicije v športnem igrišču Martinše. 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS DOLGA POLJANA
Dolga Poljana 17, Dolga Poljana, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780846 eur 6.335,28 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 6.739,50.

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 eur 269,24. Popravek vrednosti opreme znaša eur 867,36, pohištva eur 136,80. Likvidacija OSS znaša eur 1.048,52.

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 ne beleži na dan 31.2.2016 nobenih kratkoročnih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 1.807,16:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za stroške tekočega poslovanja eur 1.806,41
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 0,75.

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 2016 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	18.893,49	22.528,81	10.716,93	56,72	47,57
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	3,75	75,00	75,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,75	75,00	75,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,75	75,00	75,00
02102	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	3,75	75,00	75,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	3,75	75,00	75,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.588,98	13.765,53	4.148,32	32,95	30,14
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.571,40	2.522,27	2.153,68	83,76	85,39
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.571,40	2.522,27	2.153,68	83,76	85,39
06095	materialni stroški KS Gaberje	2.571,40	2.382,27	2.153,68	83,76	90,40
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	43,80	87,60	87,60
402001	čistilna material in storitve	70,00	70,00	69,71	99,59	99,59
402009	izdatki za reprezentanco	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni mat.in storitve	295,00	55,87	55,10	18,68	98,62
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.200,00	1.400,00	1.397,46	116,46	99,82
402203	voda in komunalne storitve	150,00	150,00	95,31	63,54	63,54
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	492,30	75,00	75,00
06309	svet KS Gaberje	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	10.017,58	11.243,26	1.994,64	19,91	17,74
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	10.017,58	11.243,26	1.994,64	19,91	17,74
06102	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Gaberje	10.017,58	11.243,26	1.994,64	19,91	17,74
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	7.517,58	8.743,26	1.774,37	23,60	20,29
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	2.500,00	220,27	8,81	8,81
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	1.168,86	1.168,86	1.156,63	98,95	98,95
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.168,86	1.168,86	1.156,63	98,95	98,95
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	1.168,86	1.168,86	1.156,63	98,95	98,95
13057	vzdr. javnih poti in cest KS Gaberje	1.168,86	1.168,86	1.156,63	98,95	98,95
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.168,86	1.168,86	1.156,63	98,95	98,95
14	GOSPODARSTVO	900,00	900,00	780,97	86,77	86,77
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	900,00	900,00	780,97	86,77	86,77
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	900,00	900,00	780,97	86,77	86,77
14029	sofinanciranje turističnih prireditev KS	900,00	900,00	780,97	86,77	86,77
402999	Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	780,97	86,77	86,77
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	4.230,65	6.689,42	4.627,26	109,37	69,17
1603	Komunalna dejavnost	4.230,65	6.689,42	4.627,26	109,37	69,17
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.230,65	6.689,42	4.627,26	109,37	69,17
16069	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS	4.230,65	6.689,42	4.627,26	109,37	69,17
402200	električna energija, javna razsvetljava	300,00	300,00	61,58	20,53	20,53
402203	voda in komunalne storitve	1.100,00	1.100,00	751,23	68,29	68,29
402206	poštnina in kurirske storitve	30,00	30,00	21,60	72,00	72,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,65	1.639,42	300,00	37,47	18,30
402504	zavarovalne premije za objekte	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	3.500,00	3.492,85	174,64	99,80
SKUPAJ:		18.893,49	22.528,81	10.716,93	56,72	47,57

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

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
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 3,75 EUR kar predstavlja 75,00% 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, čistilni material in storitve, vode in komunalnih storitev, električne energije, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.153,68 EUR, kar predstavlja 90,40% realizacije.
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.
06309 svet KS Gaberje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS v letu 2016 ni bila realizirana.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji niso bili doseženi, saj je realizacija na tej postavki nična.

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 17,74%. 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 (6.213,26 EUR). Prenovljena je bila kuhinja v spodnji etaži Doma krajanov ter nabavljena oprema v vrednosti 220,00 EUR.
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 2017. Nadaljuje se prenova prostora v spodnji etaži Doma krajanov.

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 98,95%.
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 86,77%.

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). Za nakup čajne kuhinje za novo mrliško vežico je KS iz proračuna prejela 3.492,85 EUR kar predstavlja 99,80%. Celotna realizacija pokopališke dejavnosti znaša 69,17% realizacijo. Zaradi novogradnje mrliške vežice do stroškov tekočega vzdrževanja skorajda ni prišlo. Prav tako je neizkoriščena postavka zavarovalnih premij.

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.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2016 je KS prenašala 2.370,00 EUR sredstev iz naslova vračil vlaganj v JTO, 65213,26 EUR iz naslova najemni ter 1.889,42 EUR sredstev iz pokopališke dejavnosti. Vsa prenesena sredstva so bila ustrezno evidentirana na posamičnih postavah finančnega plana 2016.

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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2016 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

KS GABERJE
Gaberje 37, Gaberje, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450780943 eur 10.623,55 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 11.336,80.

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 eur 514,67 in nova oprema v vrednosti eur 4.978,09. Popravek vrednosti nepremičnin znaša eur 1.618,56. Likvidacija OOS znaša eur 62,75.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 39,00:

- druge kratkoročne terjatve iz naslova grobnin eur 39,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 592,93:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega dela poslovanja eur 591,67
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 1,26.

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 2016 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	7.569,60	11.299,42	10.730,36	141,76	94,96
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	2,67	53,40	53,40
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	2,67	53,40	53,40
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	2,67	53,40	53,40
02112	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	2,67	53,40	53,40
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	2,67	53,40	53,40
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.671,40	4.901,22	4.460,64	95,49	91,01
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.711,40	2.731,22	2.321,95	85,64	85,02
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.711,40	2.731,22	2.321,95	85,64	85,02
06105	materialni stroški KS Gojače	2.711,40	2.646,74	2.258,70	83,30	85,34
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	48,56	97,12	97,12
402001	čistilna material in storitve	30,00	30,00	22,37	74,57	74,57
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	35,52	35,52	14,21	100,00
402099	Drugi splošni mat.in storitve	195,00	498,77	312,43	160,22	62,64
402200	električna energija, javna razsvetljava	300,00	300,00	240,33	80,11	80,11
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	550,00	550,00	533,12	96,93	96,93
402203	voda in komunalne storitve	200,00	200,00	110,55	55,28	55,28
402504	zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	107,78	89,82	89,82
402903	plačila za delo preko študentskega servisa	360,00	360,00	355,74	98,82	98,82
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	502,45	492,30	75,00	97,98
06310	svet KS Gojače - Malovše	0,00	84,48	63,25	0,00	74,87
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	84,48	63,25	0,00	74,87
0603	Dejavnost občinske uprave	1.960,00	2.170,00	2.138,69	109,12	98,56
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.960,00	2.170,00	2.138,69	109,12	98,56
06047	Dom krajanov Gojače	1.960,00	2.170,00	2.138,69	109,12	98,56
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.960,00	1.570,00	1.557,97	79,49	99,23
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	600,00	580,72	0,00	96,79
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.893,20	2.893,20	2.771,05	95,78	95,78
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.893,20	2.893,20	2.771,05	95,78	95,78
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.893,20	2.893,20	2.771,05	95,78	95,78
13058	vzdr. javnih poti in cest KS Gojače	2.893,20	2.893,20	2.771,05	95,78	95,78
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.893,20	2.893,20	2.771,05	95,78	95,78
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	0,00	3.500,00	3.496,00	0,00	99,89
1603	Komunalna dejavnost	0,00	3.500,00	3.496,00	0,00	99,89
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	3.500,00	3.496,00	0,00	99,89
16037	pokopališče Gojače	0,00	3.500,00	3.496,00	0,00	99,89
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.500,00	3.496,00	0,00	99,89
SKUPAJ:		7.569,60	11.299,42	10.730,36	141,76	94,96

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 2,67 EUR kar predstavlja 53,40% 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.

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, čistilni 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 2.258,70 EUR, kar predstavlja 85,34% realizacije. 100,00% realizacija je bila na kontu reprezentance, ostali konti so bili realizirani v nekoliko manjši meri od planiranega.
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.
06310 svet KS Gojače-Malovše
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS je realizirana v višini 74,87%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Racionalna poraba sredstev je nekoliko znižala indeks realizacije, vendar so cilji bili doseženi.

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 99,23%. Izvedena so bila vsa planirana dela tekočega vzdrževanja prostorov KS ter nabavljena oprema (miza za sejno sobo) v vrednosti 580,72 (96,79% realizacija).
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 95,78%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so v celoti doseženi. Porabljena so bila vsa načrtovana sredstva za vzdrževanje javnih poti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost

16037 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS Dobravlje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Za nakup čajne kuhinje za prenovljeno ter dozidano mrliško vežico je KS iz proračuna prejela 3.496,00 EUR kar predstavlja 99,89% realizacijo postavke nakupa opreme.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

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

KS GOJAČE MALOVŠE
Gojače 48, Gojače, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781040 eur 169,82 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 395,19.

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
Vknjižena je bila nova oprema v vrednosti eur 4.818,48 ter drobni inventar v vrednosti eur 272,30. Izkazan je popravek vrednosti nepremičnin v višini eur 60,12, opreme eur 68,40, pohištva eur 203,85.

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 ne beleži na dan 31.2.2016 nobenih kratkoročnih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur je 121,68:
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 120,92
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 0,76.

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 2016 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**	**45.907,67**	**47.823,07**	**6.880,07**	**14,99**	**14,39**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**5,00**	**5,00**	**4,27**	**85,40**	**85,40**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**5,00**	**5,00**	**4,27**	**85,40**	**85,40**
02029001	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**5,00**	**5,00**	**4,27**	**85,40**	**85,40**
02122	**Stroški plačilnega prometa**	**5,00**	**5,00**	**4,27**	**85,40**	**85,40**
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	4,27	85,40	85,40
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN**	**725,00**	**963,00**	**799,61**	**110,29**	**83,03**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**725,00**	**963,00**	**799,61**	**110,29**	**83,03**
04039002	**Izvedba protokolarnih dogodkov**	**725,00**	**963,00**	**799,61**	**110,29**	**83,03**
04069	**krajevni praznik v KS Kamnje**	**725,00**	**963,00**	**799,61**	**110,29**	**83,03**
402999	Drugi operativni odhodki	725,00	963,00	799,61	110,29	83,03
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.030,55**	**6.090,62**	**1.723,64**	**28,58**	**28,30**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov**	**2.584,55**	**2.584,62**	**1.476,66**	**57,13**	**57,13**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**2.584,55**	**2.584,62**	**1.476,66**	**57,13**	**57,13**
06115	**materialni stroški KS Kamnje**	**2.584,55**	**2.444,62**	**1.337,91**	**51,77**	**54,73**
402000	pisarniški material in storitve	150,00	150,00	149,99	99,99	99,99
402001	čistilna material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	558,15	618,22	324,17	58,08	52,44
402200	električna energija, javna razsvetljava	600,00	600,00	488,15	81,36	81,36
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402203	voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402510	Tek.vzdržev.komunikac.op.in računal.	120,00	120,00	102,10	85,08	85,08
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	273,50	41,67	41,67
06311	**svet KS Kamnje -Potoče**	**0,00**	**140,00**	**138,75**	**0,00**	**99,11**
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	138,75	0,00	99,11
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.446,00**	**3.506,00**	**246,98**	**7,17**	**7,04**
06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,**	**3.446,00**	**3.506,00**	**246,98**	**7,17**	**7,04**
06120	**tekoče vzdr. posl. prostorov v KS Kamnje**	**3.446,00**	**3.506,00**	**246,98**	**7,17**	**7,04**
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	3.446,00	3.506,00	246,98	7,17	7,04
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN**	**2.224,07**	**3.224,07**	**2.609,72**	**117,34**	**80,94**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.224,07**	**3.224,07**	**2.609,72**	**117,34**	**80,94**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih**	**2.224,07**	**3.224,07**	**2.609,72**	**117,34**	**80,94**
13059	**vzdr. javnih poti in cest KS Kamnje**	**2.224,07**	**3.224,07**	**2.609,72**	**117,34**	**80,94**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.224,07	3.224,07	2.609,72	117,34	80,94
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN**	**36.923,05**	**37.540,38**	**1.742,83**	**4,72**	**4,64**
1603	**Komunalna dejavnost**	**36.923,05**	**37.540,38**	**1.742,83**	**4,72**	**4,64**
16039001	**Oskrba z vodo**	**30.655,58**	**31.241,58**	**215,94**	**0,70**	**0,69**
16007	**inv. in invest. vzdrževanje vodovoda v KS**	**30.655,58**	**31.241,58**	**215,94**	**0,70**	**0,69**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.595,58	31.181,58	215,94	0,71	0,69
402504	zavarovalne premije za objekte	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
16039002	**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**	**6.267,47**	**6.298,80**	**1.526,89**	**24,36**	**24,24**
16079	**vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS**	**6.267,47**	**6.298,80**	**1.526,89**	**24,36**	**24,24**
402200	električna energija, javna razsvetljava	200,00	200,00	158,57	79,29	79,29
402203	voda in komunalne storitve	1.400,00	1.400,00	1.216,53	86,90	86,90
402206	poštnina in kurirske storitve	60,00	60,00	21,60	36,00	36,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.507,47	4.538,80	39,00	0,87	0,86
402504	zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	91,19	91,19	91,19
SKUPAJ:		**45.907,67**	**47.823,07**	**6.880,07**	**14,99**	**14,39**

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 4,27 EUR kar predstavlja 85,40% 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

04069 krajevni praznik KS Kamnje - Potoče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 83,03%

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, vode in komunalnih storitev, električne energije, kuriva ter stroške ogrevanja, stroški tekočega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme, sejnine ter stroške za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 1.337,91 EUR, kar predstavlja 54,73% realizacije. Nerealiziran je bil konto namenjen nakupu kuriv, čistilnega materiala ter vode in komunalnih storitev. Navedena nerealizirana sredstva poleg majhne realizacije predvsem na kontu izplačila sejnin predsedniku KS (41,67%) 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.

06311 svet KS Kamnje-Potoče

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS je realizirana v višini 99,11%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

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 7,04%. Do tako majhne realizacije je prišlo zaradi odločitve KS, ker imajo v planu v letu 2017 planirano postavitev medetažnih stropov v Domu krajanov in bi bilo glede na to v letu 2016 v te prostore vlagat neracionalno. Zato se ta sredstva prenašajo v 2017.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Vezano na zgoraj navedeno odločitev KS lahko rečemo, da so cilji bili doseženi oz. je KS zasledovala cilje ki jih ima na objektu Doma krajanov.

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 80,94%.
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 je realizacija skorajda nična (0,69%), 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 2016. 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 (24,24%). Zardi planirane širitve pokopališča ter ureditve mrliške potreb po vzdrževanju ni bilo. Vsa nerealizirana sredstva se prenašajo v naslednje leto na 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 2016 je KS prenašala iz naslova vodarine 28.231,58 EUR, iz naslova grobnine pa 4.508,08 EUR. Sredstva so bila dana v finančnem planu 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS KAMNJE-POTOČE
Kamnje 1B, Kamnje, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781137 eur 14.447,85 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 10.489,99.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
Krajevna skupnost Kamnje - Potoče ima depozit v višini eur 30.000,00.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Vknjižen je bil drobni inventar v višini eur 60,10. Popravek vrednosti nepremičnin znaša eur 1.071,96, pohištva eur 26,52. Likvidacija OSS znaša eur 37,55.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 93,25:

- kratkoročne finančne naložbe in sicer terjatev do bank (depozit) eur 30.000,00
- kratkoročne terjatve iz financiranja obresti iz depozitov eur 45,25,
- druge kratkoročne terjatve v višini eur 48,00, od tega eur 16,00 iz naslova grobnine in eur 32,00 iz naslova vodarine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 445,77:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za tekočega poslovanje eur 365,07
- kratkoročne obveznosti iz poslovanja eur 55,70
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina) eur 25,00.

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 2016 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	26.659,84	35.530,18	18.998,08	71,26	53,47
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	3,63	72,60	72,60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,63	72,60	72,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,63	72,60	72,60
02132	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	3,63	72,60	72,60
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	3,63	72,60	72,60
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	1.789,20	1.722,47	1.019,26	56,97	59,17
0403	Druge skupne administrativne službe	1.789,20	1.722,47	1.019,26	56,97	59,17
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.789,20	1.722,47	1.019,26	56,97	59,17
04141	krajevni praznik Lokavec	1.789,20	1.722,47	1.019,26	56,97	59,17
402999	Drugi operativni odhodki	1.789,20	1.722,47	1.019,26	56,97	59,17
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.953,66	23.828,20	8.004,94	53,53	33,59
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	7.854,15	4.155,15	3.283,32	41,80	79,02
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.854,15	4.155,15	3.283,32	41,80	79,02
06125	materialni stroški KS Lokavec	7.854,15	3.875,15	3.053,32	38,88	78,79
402000	pisarniški material in storitve	150,00	199,84	199,84	133,23	100,00
402001	čistilna material in storitve	250,00	250,00	166,51	66,60	66,60
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni mat.in storitve	447,75	498,25	368,49	82,30	73,96
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.500,00	1.824,00	1.823,03	121,54	99,95
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	voda in komunalne storitve	500,00	476,00	83,91	16,78	17,63
402206	poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	83,34	83,34	83,34
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	527,06	328,20	50,00	62,27
06312	svet KS Lokavec	0,00	280,00	230,00	0,00	82,14
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	280,00	230,00	0,00	82,14
0603	Dejavnost občinske uprave	7.099,51	19.673,05	4.721,62	66,51	24,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	7.099,51	19.673,05	4.721,62	66,51	24,00
06051	Poslovni prostor KS Lokavec - kotlovnica	0,00	4.925,30	480,68	0,00	9,76
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	3.907,05	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.018,25	480,68	0,00	47,21
06130	tek. vzd. posl. prostorov v KS Lokavec	7.099,51	14.747,75	4.240,94	59,74	28,76
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	7.099,51	14.747,75	4.240,94	59,74	28,76
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	9.911,98	9.974,51	9.970,25	100,59	99,96
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.911,98	9.974,51	9.970,25	100,59	99,96
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	9.911,98	9.974,51	9.970,25	100,59	99,96
13060	vzdr. javnih poti in cest KS Lokavec	9.911,98	9.974,51	9.970,25	100,59	99,96
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.911,98	9.974,51	9.970,25	100,59	99,96
SKUPAJ:		26.659,84	35.530,18	18.998,08	71,26	53,47

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
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 3,63 EUR kar predstavlja 72,60% 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
04141 krajevni praznik KS Lokavec
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 1.019,26 EUR, kar predstavlja 59,17% 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, vode in komunalnih storitev, električne energije, poštnine, sejnin ter drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 3.053,32 EUR, kar predstavlja 78,79% realizacije. Manjša je bila realizacija konta čistilnega materiala in storitev (66,60%), porabe vode in komunalnih storitev (17,63%) ter izplačil sejnin predsedniku KS (62,27%).
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.
06312 svet KS Lokavec
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS je realizirana v višini 82,14%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06051 Poslovni prostor KS Lokavec – kotlovnica
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Ob rebalansu proračuna smo na novo odprli postavko namenjeno stroškom delovanja kotlovnice. Realizacija porabe kuriv je nična, saj v letu 2016 ti stroški e niso nastali. Tudi na področju operativnih odhodkov je bila realizacija zaradi manjših potreb nižja od planirane (47,21%). *Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*
Doseženi so bili zastavljeni cilji kljub temu da je bila realizacija nižja od načrtovane. Potrebne naloge na tem področju v 2016 so bile izvedene.

06130 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Lokavec
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Izkazan je indeks realizacije v višini 28,76%. Izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela na objektu KS. Indeks porabe je zaznati tudi zaradi več prejetih prihodkov iz naslova najemnin od planiranih v začetku leta 2016. Ostanek sredstev na postavki se prenaša v leto 2016, 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 99,96%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Doseženi so zastavljeni cilje. Načrtovana sredstva so v celoti porabljena.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2016 je KS iz naslova najemni preteklih let prenašala 8.066,07 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS LOKAVEC
Lokavec 135D, Lokavec, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781234 eur 8.753,57 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 15.247,74.

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
Vknjižila se je nova nepremičnina Kotlovnica na biomaso v vrednosti eur 64.433,80. Nova oprema je vknjižena v vrednosti eur 549,00, oprema prejeta v upravljanje pa v vrednosti eur 78.823,88. Drobni inventar nabavljen v 2016 znaša eur 36,74. Popravek vrednosti nepremičnin znaša eur 9.910,92, opreme eur 408,36, pohištva eur 1.443,03 ter opreme prejete v upravljanje eur 11.823,48.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 3.830,50 iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev eur 1.782,47
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta eur 2.048,03

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 2.054,26:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja 2.037,57
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija, poštnina Občina Ajdovščina) eur 16,69

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 2016 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.2.2.20 KRAJEVNA OTLICA - KOVK

Opis		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7813	KS OTLICA-KOVK	35.641,67	29.413,08	25.206,30	70,72	85,70
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	3,15	63,00	63,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,15	63,00	63,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,15	63,00	63,00
02142	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	3,15	63,00	63,00
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za	5,00	5,00	3,15	63,00	63,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	500,00	870,00	799,84	159,97	91,94
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	870,00	799,84	159,97	91,94
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	870,00	799,84	159,97	91,94
04056	krajevni praznik Otlica - Kovk	500,00	870,00	799,84	159,97	91,94
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	870,00	799,84	159,97	91,94
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.302,15	10.391,26	6.263,01	60,79	60,27
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	6.410,15	6.499,26	2.768,99	43,20	42,60
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.410,15	6.499,26	2.768,99	43,20	42,60
06135	materialni stroški KS Otlica	6.410,15	6.319,26	2.588,99	40,39	40,97
402000	Pisarniški material in storitve	140,00	140,00	133,44	95,31	95,31
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	113,75	432,26	207,44	182,36	47,99
402108	Drobno orodje in naprave	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
402200	električna energija, javna razsvetljava	2.100,00	2.100,00	1.601,11	76,24	76,24
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	547,00	547,00	83,33	100,00
06313	svet KS Otlica - Kovk	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	3.892,00	3.892,00	3.494,02	89,77	89,77
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	3.892,00	3.892,00	3.494,02	89,77	89,77
06122	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Otlica	3.892,00	3.892,00	3.494,02	89,77	89,77
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.892,00	3.892,00	3.494,02	89,77	89,77
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	24.834,52	18.146,82	18.140,30	73,04	99,96
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.834,52	18.146,82	18.140,30	73,04	99,96
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	24.834,52	18.146,82	18.140,30	73,04	99,96
13061	vzdr. javnih poti in cest KS Otlica - Kovk	24.834,52	18.146,82	18.140,30	73,04	99,96
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.834,52	18.146,82	18.140,30	73,04	99,96
SKUPAJ:		35.641,67	29.413,08	25.206,30	70,72	85,70

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 3,15 EUR kar predstavlja 63,00% 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
04056 krajevni praznik Otlica-Kovk
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 799,84 EUR, kar predstavlja 91,94% 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
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, električne energije, sejnine, stroški za drugi splošni material in storitve ter stroški drobnega orodja in naprav. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.588,99 EUR, kar predstavlja 40,97% realizacije. Manjša realizacija (47,99%) se izkazuje na kontu drugega splošnega materiala in storitev. Nerealizirana je bila postavka drobnega orodja in naprav in sicer so tu bila planirana sredstva za postavitev dveh informacijskih tabel, ki so zaradi usklajevanja vsebin in same postavitve še v fazi izvedbe. Navedena sredstva se iz tega konta prenašajo v leto 2016.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub nekoliko manjši realizaciji so cilji na tem področju bili doseženi, razen postavitve informacijskih tabel ki so v izvajanju.
06313 svet KS Otlica – Kovk
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS je 100% realizirana.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so 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 89,77%. Izvedena so bila vzdrževalna dela na elektro instalacijah, pleskarska dela ter na objektu postavljena protivetrna zaščita.

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 2016 znašali 18.140,30 EUR (od tega zimska služba 10.312,30 EUR). 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 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS OTLICA-KOVK
Otlica 73, Otlica, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781331 eur 89,11 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 1.123,13.

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

Vknjižena je bila nepremičnina Mrliška vežica Otlica-Kovk v vrednosti eur 67.124,54 ter zunanja ureditev v vrednosti eur 9.556,32. Drobni inventar je v letu 2016 znašal eur 90,15. Popravek vrednosti opredmetenih OS – infrastrukturnih objektov znaša eur 439,75, nepremičnin eur 1.845,91, opreme eur 1.126,34.

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 31.12.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 105,00 in sicer so to terjatve iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev eur 105,00 EUR in sicer so to terjatve iz naslova najemnin

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 555,54:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na področju tekočega poslovanja eur 554.90
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 0,64.

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 2016 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	6.826,53	32.732,85	30.018,54	439,73	91,71
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	2,70	54,00	54,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	2,70	54,00	54,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	2,70	54,00	54,00
02152	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	2,70	54,00	54,00
402930	PLAČILO ORG.POOBL.ZA PLAČILNI PROMET	5,00	5,00	2,70	54,00	54,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.386,20	3.899,62	2.600,56	76,80	66,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.933,90	2.386,20	1.218,51	63,01	51,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.933,90	2.386,20	1.218,51	63,01	51,06
06145	materialni stroški KS Planina	1.933,90	2.246,20	1.218,51	63,01	54,25
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	177,50	539,80	524,60	295,55	97,18
402200	električna energija, javna razsvetljava	500,00	650,00	449,30	89,86	69,12
402203	voda in komunalne storitve	250,00	250,00	244,61	97,84	97,84
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	0,00	0,00	0,00
06314	svet KS Planina	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.452,30	1.513,42	1.382,05	95,16	91,32
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.452,30	1.513,42	1.382,05	95,16	91,32
06132	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Planina	1.452,30	1.513,42	1.382,05	95,16	91,32
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.452,30	1.513,42	1.382,05	95,16	91,32
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.635,33	3.135,33	3.095,53	117,46	98,73
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.635,33	3.135,33	3.095,53	117,46	98,73
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.635,33	3.135,33	3.095,53	117,46	98,73
13065	vzdr. javnih poti in cest KS Planina	2.635,33	3.135,33	3.095,53	117,46	98,73
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.635,33	3.135,33	3.095,53	117,46	98,73
14	GOSPODARSTVO	800,00	1.300,00	1.146,85	143,36	88,22
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	800,00	1.300,00	1.146,85	143,36	88,22
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	800,00	1.300,00	1.146,85	143,36	88,22
14039	sredstva za promocijo KS	800,00	1.300,00	1.146,85	143,36	88,22
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	1.300,00	1.146,85	143,36	88,22
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	0,00	24.392,90	23.172,90	0,00	95,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	24.392,90	23.172,90	0,00	95,00
18059001	Programi športa	0,00	24.392,90	23.172,90	0,00	95,00
18044	športno igrišče Planina	0,00	24.392,90	23.172,90	0,00	95,00
420401	novogradnje	0,00	24.392,90	23.172,90	0,00	95,00
SKUPAJ:		6.826,53	32.732,85	30.018,54	439,73	91,71

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 2,70EUR kar predstavlja 54,00% 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
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, električne energije, vode in komunalne storitve, sejnine ter druge splošne in operativne stroške. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 1.218,51 EUR, kar predstavlja 54,25% realizacije. Nerealiziran je konto pisarniškega materiala, čistil, ter izplačil sejnin predsedniku KS.
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.
06314 svet KS Planina
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS v letu 2016 ni bila realizirana.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji niso bili doseženi, saj je realizacija na tej postavki nična.

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 91,32%. Na objektu so bila izvedena potrebna vzdrževalna dela.
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 3.095,53 EUR, kar predstavlja 98,73% realizacijo na vzdrževanju javnih poti.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so doseženi. Načrtovana sredstva so skoraj 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 88,22%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Planirane prireditve so bile uspešno izvedene ter s tem doseženi cilji.

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 bila izstavljena končna situacija, vendar je KS zaradi odprave del sredstev zadržala, zato je na tej postavki realizacija 95,00%

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Glede na višino realizacije smatramo, da so cilji bili doseženi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2016 je KS prenesla 1.453,42 zadržanih namenskih sredstev za plačilo končne situacije izgradnje športnega igrišča (sredstva je zadržala zaradi odprave napak)

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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2016 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

KS PLANINA
Planina 5B, Planina, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781428 eur 25.846,32 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 1.571,26.

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
Izkazan je popravek vrednosti objektov v višini eur 1.277,64. Popravek vrednosti opreme znaša eur 348,71.

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 ne beleži na dan 31.2.2016 nobenih kratkoročnih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 1.393,93:

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za tekočega poslovanja eur 1.393,28
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 0,65

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 2016 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	26.873,95	23.566,06	21.213,62	78,94	90,02
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	7,00	4,24	84,80	60,57
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	4,24	84,80	60,57
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	4,24	84,80	60,57
02162	Stroški plačilnega prometa	5,00	7,00	4,24	84,80	60,57
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	7,00	4,24	84,80	60,57
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.231,40	2.229,40	1.989,03	89,14	89,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.801,40	1.849,50	1.609,13	89,33	87,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.801,40	1.849,50	1.609,13	89,33	87,00
06155	materialni stroški KS Podkraj	1.801,40	1.709,50	1.469,89	81,60	85,98
402000	pisarniški material in storitve	60,00	60,00	59,18	98,63	98,63
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	575,00	633,00	629,00	109,39	99,37
402200	električna energija, javna razsvetljava	230,00	298,52	298,52	129,79	100,00
402206	poštnina in kurirske storitve	80,00	61,58	45,59	56,99	74,03
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	437,60	66,67	66,67
06315	svet KS Podkraj	0,00	140,00	139,24	0,00	99,46
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	139,24	0,00	99,46
0603	Dejavnost občinske uprave	430,00	379,90	379,90	88,35	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	430,00	379,90	379,90	88,35	100,00
06142	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Podkraj	430,00	379,90	379,90	88,35	100,00
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	430,00	379,90	379,90	88,35	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	19.616,00	15.015,53	14.273,78	72,77	95,06
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.616,00	15.015,53	14.273,78	72,77	95,06
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	19.616,00	15.015,53	14.273,78	72,77	95,06
13066	vzdr. javnih poti in cest KS Podkraj	19.616,00	15.015,53	14.273,78	72,77	95,06
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.616,00	15.015,53	14.273,78	72,77	95,06
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	5.021,55	6.314,13	4.946,57	98,51	78,34
1603	Komunalna dejavnost	5.021,55	6.314,13	4.946,57	98,51	78,34
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.021,55	6.314,13	4.946,57	98,51	78,34
16109	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS	5.021,55	6.314,13	4.946,57	98,51	78,34
402200	električna energija, javna razsvetljava	800,00	800,00	198,39	24,80	24,80
402203	voda in komunalne storitve	800,00	800,00	731,67	91,46	91,46
402206	poštnina in kurirske storitve	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.261,55	4.554,13	3.988,19	122,28	87,57
402504	zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	28,32	28,32	28,32
SKUPAJ:		26.873,95	23.566,06	21.213,62	78,94	90,02

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 4,24 EUR kar predstavlja 60,57% 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, električne energije, stroški poštnine, sejnine ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 1.469,89 EUR, kar predstavlja 85,98% realizacije. Indeks realizacije zmanjšujejo nekoliko manj porabljena sredstva na postavki poštnine 74,03%) ter izplačil sejnin predsedniku KS (66,67%).
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.
06315 svet KS Podkraj
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Realizacija postavke znaša 99,46%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so doseženi.

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 100,00%. Izvedeno je planirano v 2016.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Doseženi so bili zastavljeni cilji.

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 2016 znašali 14.273,78 EUR (od tega zimska služba 10.907,26 EUR). Izkazan je indeks realizacije v višini 95,06. Urejalo se je tudi javno površino v vasi Bela.
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). Indeks realizacije na celotni postavki pokopališke dejavnosti znaša 78,34%. Nerealiziran je tudi konto poštnine. V majhnem obsegu je realiziran še konto zavarovalnih premij ter porabe električne energije. 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 2016 je KS prenašala namenska sredstva iz naslova grobnine v višini 3.854,13 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2016 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

KS PODKRAJ
Podkraj 27A, Podkraj, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781525 eur 4.846,40 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 2.109,09.

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 eur 2.508,28 ter drobni inventar v vrednosti eur 209,28. Likvidacija OSS znaša eur 105,00.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 99,00 in sicer so to neplačane obveznosti občanov iz naslova grobnin:

- druge kratkoročne terjatve eur 99,00

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 2.355,05:
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev tekočega poslovanja eur 2.353,88
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 1,17.

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 2016 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	49.052,53	38.177,56	32.997,28	67,27	86,43
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	3,23	64,60	64,60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,23	64,60	64,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,23	64,60	64,60
02172	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	3,23	64,60	64,60
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	3,23	64,60	64,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.000,40	14.797,40	10.770,40	56,69	72,79
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	14.381,40	6.678,40	2.980,74	20,73	44,63
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.381,40	6.678,40	2.980,74	20,73	44,63
06165	materialni stroški KS Predmeja	14.381,40	6.538,40	2.849,13	19,81	43,58
402000	pisarniški material in storitve	100,00	100,00	99,53	99,53	99,53
402001	čistilna material in storitve	50,00	50,00	47,86	95,72	95,72
402009	izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	95,00	255,00	232,27	244,49	91,09
402108	Drobno orodje in naprave	12.000,00	4.000,00	735,24	6,13	18,38
402200	električna energija, javna razsvetljava	300,00	300,00	257,96	85,99	85,99
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	927,00	919,02	153,17	99,14
402203	voda in komunalne storitve	250,00	250,00	229,05	91,62	91,62
402504	zavarovalne premije za objekte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	328,20	50,00	50,00
06316	svet KS Predmeja	0,00	140,00	131,61	0,00	94,01
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	131,61	0,00	94,01
0603	Dejavnost občinske uprave	4.619,00	8.119,00	7.789,66	168,64	95,94
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	4.619,00	8.119,00	7.789,66	168,64	95,94
06152	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Predmeja	4.619,00	8.119,00	7.789,66	168,64	95,94
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.619,00	1.619,00	1.318,79	81,46	81,46
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	1.500,00	1.499,61	49,99	99,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	4.971,26	0,00	99,43
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	29.147,13	22.401,44	21.290,83	73,05	95,04
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.147,13	22.401,44	21.290,83	73,05	95,04
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	29.147,13	22.401,44	21.290,83	73,05	95,04
13067	vzdr. javnih poti in cest KS Predmeja	29.147,13	22.401,44	21.290,83	73,05	95,04
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.147,13	22.401,44	21.290,83	73,05	95,04
14	GOSPODARSTVO	900,00	973,72	932,82	103,65	95,80
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	900,00	973,72	932,82	103,65	95,80
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	900,00	973,72	932,82	103,65	95,80
14069	prireditve v KS Predmeja	900,00	973,72	932,82	103,65	95,80
402999	Drugi operativni odhodki	900,00	973,72	932,82	103,65	95,80
SKUPAJ:		49.052,53	38.177,56	32.997,28	67,27	86,43

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 3,23 EUR kar predstavlja 64,60% 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
06165 materiali stroški KS Predmeja
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, električne energije, vode in komunalne storitve ter kuriva, sejnine, stroške za drugi splošni material in storitve ter stroške za nabavo drobnega orodja in storitev (informacijske table ter info točke) Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.849,13 EUR, kar predstavlja 43,58% realizacije. Manjša je realizacija je predvsem na kontu drobnega orodja in naprav, kajti informacijske table se zaradi vsebine ter same postavitve v letu 2016 niso zaključile in so še v izdelavi. Zaradi navedenega se ta sredstva prenašajo v 2016.
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. Informacijske table so v izdelavi.
06316 svet KS Predmeja
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Realizacija postavke znaša 94,01%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so doseženi.

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 95,94 od tega na kontu tekočega vzdrževanja prostorov 81,46%, nakup opreme 99,97%, investicija izolacija objekta je bila realizirana v višini 99,43%. Na področju tekoče vzdrževanja objekta so bila izvedena potrebna vzdrževalna dela predvsem na elektro instalacijah, nabavljena oprema (oglasna deska, reflektorji, klop ipd).
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
KS je s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnala in v letu 2016 na tem področju dosegla planirane cilje.

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 poti kar zajema tudi stroške zimske službe so v letu 2016 znašali 21.290,83 EUR (od tega zimska služba 6.854,31 EUR). Izkazan je indeks realizacije v višini 95,04 Izvedena je bila tudi asfaltacija, preplastitev javnih poti v višini 12.789,52 EUR.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Glede na višini realizacije so cilji bili doseženi. Izvedeno je bilo tekoče vzdrževanje javnih poti, ter izvedene storitve zimske 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 95,80%.

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 ter sredstev prenosa za izvajanje vzdrževanja javnih poti v 2016 je bilo prenesenih 11.736,57 EUR. Slednje je bilo evidentirano na postavki tekočega vzdrževanja javnih poti, ki se tako ob koncu leta 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS PREDMEJA
Predmeja 93A, Predmeja, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781622 eur 14.512,85 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 3.782,62.

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
Vknjižena je bila nova oprema v vrednosti eur 1.729,80 ter drobni inventar v vrednosti eur 261,36. Likvidirana so OOS v vrednosti eur 190,80. Popravek vrednosti nepremičnin znaša eur 210,60, pohištva eur 152,04, opreme eur 158,82.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 68,00 in sicer so to terjatve iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev eur 68,00 in sicer so to terjatve iz naslova najemnin.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 1.091,62:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 1.090,60
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja obveznosti za izplačilo upravičencem vračil vlaganj v JTO eur 1.902,56
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 1,02.

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 2016 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	11.376,19	14.404,75	12.711,76	111,74	88,25
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	7,00	5,47	109,40	78,14
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	5,47	109,40	78,14
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	5,47	109,40	78,14
02182	Stroški plačilnega prometa	5,00	7,00	5,47	109,40	78,14
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	7,00	5,47	109,40	78,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	800,00	800,00	798,67	99,83	99,83
0403	Druge skupne administrativne službe	800,00	800,00	798,67	99,83	99,83
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim	800,00	800,00	798,67	99,83	99,83
04143	krajevni praznik Selo	800,00	800,00	798,67	99,83	99,83
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	798,67	99,83	99,83
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.391,40	4.586,87	4.354,81	99,17	94,94
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.736,40	2.626,47	2.394,99	87,52	91,19
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.736,40	2.626,47	2.394,99	87,52	91,19
06175	materialni stroški KS Selo	2.736,40	2.506,47	2.275,29	83,15	90,78
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	49,83	99,66	99,66
402001	čistilna material in storitve	100,00	100,00	99,87	99,87	99,87
402009	izdatki za reprezentanco	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	110,00	138,00	137,70	125,18	99,78
402200	električna energija, javna razsvetljava	700,00	712,07	640,08	91,44	89,89
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
402203	voda in komunalne storitve	250,00	250,00	146,11	58,44	58,44
402504	zavarovalne premije za objekte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	601,70	91,67	91,67
06317	svet KS Selo	0,00	120,00	119,70	0,00	99,75
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	120,00	119,70	0,00	99,75
0603	Dejavnost občinske uprave	1.655,00	1.960,40	1.959,82	118,42	99,97
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.655,00	1.960,40	1.959,82	118,42	99,97
06162	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Selo	1.655,00	1.960,40	1.959,82	118,42	99,97
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.655,00	1.960,40	1.959,82	118,42	99,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.060,29	2.060,29	2.059,93	99,98	99,98
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.060,29	2.060,29	2.059,93	99,98	99,98
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.060,29	2.060,29	2.059,93	99,98	99,98
13068	vzdr. javnih poti in cest KS Selo	2.060,29	2.060,29	2.059,93	99,98	99,98
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.060,29	2.060,29	2.059,93	99,98	99,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	4.119,50	6.950,59	5.492,88	133,34	79,03
1603	Komunalna dejavnost	4.119,50	6.950,59	5.492,88	133,34	79,03
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.119,50	6.950,59	5.492,88	133,34	79,03
16119	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS	4.119,50	6.950,59	5.492,88	133,34	79,03
402200	električna energija, javna razsvetljava	250,00	217,54	160,23	64,09	73,66
402203	voda in komunalne storitve	800,00	832,46	832,46	104,06	100,00
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	41,04	82,08	82,08
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	939,50	2.250,59	967,28	102,96	42,98
402504	zavarovalne premije za objekte	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	3.500,00	3.491,87	174,59	99,77
SKUPAJ:		11.376,19	14.404,75	12.711,76	111,74	88,25

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 5,47 EUR kar predstavlja 78,14% 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 798,67 EUR, kar predstavlja 99,83% 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, električne energije, vode in komunalne storitve, stroški kuriva, sejnine ter stroške za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 2.275,29 EUR, kar predstavlja 90,78% realizacije.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so doseženi, saj so načrtovana sredstva skoraj v celoti porabljena.
06317 svet KS Selo
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Realizacija postavke znaša 99,75%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

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 99,97%. Izvedeno je bilo redno vzdrževanja dvorane, pleskarska dela ipd.
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 99,98%.

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). V nekoliko manjšem obsegu je realiziran tudi konto tekočega vzdrževanja objektov, saj je v letu 2016 bila dokončana nova mrliška vežica.
Za nakup čajne kuhinje za novo mrliško vežico je KS iz proračuna prejela 3.491,87 EUR kar predstavlja 99,77% realizacijo. Celotna realizacija pokopališke dejavnosti znaša 79,03% realizacijo. Zaradi novogradnje mrliške vežice so stroški tekočega vzdrževanja objekta v letu 2016 bili manjši (42,98% realizacija). Nerealiziran je konto zavarovalnih premij. 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 2016 je KS prenašala namenska sredstva iz pokopališke dejavnosti v višini 1.166,59 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS SELO
Selo 39A, Selo, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781719 eur 1.485,99 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 1.648,16.

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 nova oprema v vrednosti eur 3.793,84 ter drobni inventar v vrednosti eur 283,90. Izkazan popravek vrednosti opredmetenih OS – nepremičnin je eur 91,32, pohištva eur 762,89 in opreme v višini eur 53,69. Likvidacija osnovnih sredstev znaša eur 121,20.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 37,00:

- druge kratkoročne terjatev iz naslova grobnin eur 37,00

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 388,29:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 386,81
- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 1,48

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 2016 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**	**5.593,54**	**6.627,42**	**6.158,07**	**110,09**	**92,92**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**5,00**	**5,00**	**1,81**	**36,20**	**36,20**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**5,00**	**5,00**	**1,81**	**36,20**	**36,20**
02029001	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**5,00**	**5,00**	**1,81**	**36,20**	**36,20**
02192	**Stroški plačilnega prometa**	**5,00**	**5,00**	**1,81**	**36,20**	**36,20**
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	1,81	36,20	36,20
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN**	**500,00**	**680,00**	**677,66**	**135,53**	**99,66**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**500,00**	**680,00**	**677,66**	**135,53**	**99,66**
04039002	**Izvedba protokolarnih dogodkov**	**500,00**	**680,00**	**677,66**	**135,53**	**99,66**
04140	**krajevni praznik KS Skrilje**	**500,00**	**680,00**	**677,66**	**135,53**	**99,66**
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	680,00	677,66	135,53	99,66
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.641,40**	**1.720,22**	**1.256,40**	**76,54**	**73,04**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov**	**1.331,40**	**1.443,22**	**1.001,06**	**75,19**	**69,36**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**1.331,40**	**1.443,22**	**1.001,06**	**75,19**	**69,36**
06185	**materialni stroški KS Skrilje**	**1.331,40**	**1.412,85**	**971,43**	**72,96**	**68,76**
402000	pisarniški material in storitve	60,00	60,00	59,96	99,93	99,93
402001	čistilna material in storitve	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	109,63	109,63	43,85	100,00
402099	drugi splošni material in storitve	185,00	683,02	293,06	158,41	42,91
402200	električna energija, javna razsvetljava	100,00	100,00	78,95	78,95	78,95
402203	voda in komunalne storitve	50,00	102,00	101,63	203,26	99,64
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	328,20	328,20	50,00	100,00
06318	**svet KS Skrilje**	**0,00**	**30,37**	**29,63**	**0,00**	**97,56**
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	30,37	29,63	0,00	97,56
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**310,00**	**277,00**	**255,34**	**82,37**	**92,18**
06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,**	**310,00**	**277,00**	**255,34**	**82,37**	**92,18**
06153	**poslovni prostori KS Skrilje**	**310,00**	**277,00**	**255,34**	**82,37**	**92,18**
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	310,00	77,00	68,56	22,12	89,04
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	186,78	0,00	93,39
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN**	**3.447,14**	**4.222,20**	**4.222,20**	**122,48**	**100,00**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**3.447,14**	**4.222,20**	**4.222,20**	**122,48**	**100,00**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih**	**3.447,14**	**4.222,20**	**4.222,20**	**122,48**	**100,00**
13069	**vzdr. javnih poti in cest KS Skrilje**	**3.447,14**	**4.222,20**	**4.222,20**	**122,48**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.447,14	4.222,20	4.222,20	122,48	100,00
SKUPAJ:		**5.593,54**	**6.627,42**	**6.158,07**	**110,09**	**92,92**

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 1,81 EUR kar predstavlja 36,20% 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
04140 krajevni praznik KS Skrilje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 677,66 EUR, kar predstavlja 99,66% 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, 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 971,43 EUR, kar predstavlja 71,80% realizacije. Nerealizirana so sredstva čistilnega materiala. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu drugega splošnega materiala in 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.
06318 svet KS Skrilje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Realizacija postavke znaša 97,56%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

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 255,34 EUR kar predstavlja 92,18% realizacijo. Izvedena so bila manjša tekoča vzdrževalna dela ter nabavljena oprema v višini 186,78 EUR.
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

Na področju tekočega vzdrževanja javnih poti je 100%. Izvedena so bila vsa planirana dela na javnih poteh. Nekaj sredstev iz te postavke je bilo namenjenih tudi zimski službi (posipanje).

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 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2016 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

KS SKRILJE
Skrilje 91B, Skrilje, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781816 eur 199,00 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 347,85.

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
Popravek vrednosti nepremičnin znaša eur 1.142,76, opreme eur 1.007,40. Vknjižen je bil drobni inventar v vrednosti eur 606,52. Likvidacija OOS znaša eur 73,20.

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 31.12.2016 nima odprtih neplačanih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur znaša 286,73:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 286,21
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 0,52.

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 2016 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**	**20.216,87**	**20.497,88**	**6.372,40**	**31,52**	**31,09**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**5,00**	**5,00**	**1,16**	**23,20**	**23,20**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**5,00**	**5,00**	**1,16**	**23,20**	**23,20**
02029001	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**5,00**	**5,00**	**1,16**	**23,20**	**23,20**
02202	**Stroški plačilnega prometa**	**5,00**	**5,00**	**1,16**	**23,20**	**23,20**
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	1,16	23,20	23,20
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN**	**500,00**	**500,00**	**408,77**	**81,75**	**81,75**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**500,00**	**500,00**	**408,77**	**81,75**	**81,75**
04039003	**Razpolaganje in upravljanje z občinskim**	**500,00**	**500,00**	**408,77**	**81,75**	**81,75**
04144	**krajevni praznik Stomaž**	**500,00**	**500,00**	**408,77**	**81,75**	**81,75**
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	408,77	81,75	81,75
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.411,40**	**3.483,47**	**3.007,82**	**88,17**	**86,35**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov**	**1.551,40**	**1.563,47**	**1.087,82**	**70,12**	**69,58**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**1.551,40**	**1.563,47**	**1.087,82**	**70,12**	**69,58**
06195	**materialni stroški KS Stomaž**	**1.551,40**	**1.423,47**	**949,23**	**61,19**	**66,68**
402000	pisarniški material in storitve	100,00	100,00	99,39	99,39	99,39
402001	čistilna material in storitve	50,00	50,00	49,41	98,82	98,82
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	195,00	267,07	265,01	135,90	99,23
402200	električna energija, javna razsvetljava	300,00	300,00	97,82	32,61	32,61
402203	voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	437,60	66,67	66,67
06319	**svet KS Stomaž**	**0,00**	**140,00**	**138,59**	**0,00**	**98,99**
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	138,59	0,00	98,99
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.860,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**103,23**	**100,00**
06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,**	**1.860,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**103,23**	**100,00**
06172	**tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Stomaž**	**1.860,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**103,23**	**100,00**
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.860,00	1.920,00	1.920,00	103,23	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN**	**2.732,35**	**2.732,35**	**2.729,77**	**99,91**	**99,91**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.732,35**	**2.732,35**	**2.729,77**	**99,91**	**99,91**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih**	**2.732,35**	**2.732,35**	**2.729,77**	**99,91**	**99,91**
13070	**vzdr. javnih poti in cest KS Stomaž**	**2.732,35**	**2.732,35**	**2.729,77**	**99,91**	**99,91**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.732,35	2.732,35	2.729,77	99,91	99,91
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN**	**13.568,12**	**13.777,06**	**224,88**	**1,66**	**1,63**
1603	**Komunalna dejavnost**	**13.568,12**	**13.777,06**	**224,88**	**1,66**	**1,63**
16039001	**Oskrba z vodo**	**13.568,12**	**13.777,06**	**224,88**	**1,66**	**1,63**
16008	**vodovod Stomaž**	**13.568,12**	**13.777,06**	**224,88**	**1,66**	**1,63**
402206	poštnina in kurirske storitve	70,00	70,00	41,88	59,83	59,83
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.498,12	13.707,06	183,00	1,36	1,34
SKUPAJ:		**20.216,87**	**20.497,88**	**6.372,40**	**31,52**	**31,09**

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 1,16 EUR kar predstavlja 23,20% 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
04144 krajevni praznik Stomaž
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 408,77 EUR, kar predstavlja 81,75% 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, čistilni material in storitve, električne energije, vode in komunalnih storitev, sejnine, ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 949,23 EUR, kar predstavlja 66,68% realizacije. Nerealizirani je koto porabe vode in komunalnih storitev. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu namenjenemu izplačilu sejnin predsedniku KS (66,67%), ter na kontu električne energije (32,61%).
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.
06319 svet KS Stomaž
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Realizacija postavke znaša 98,99%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

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 postavki tekočega vzdrževanja prostorov je bila realizacija 100,00%. Na objektu KS so bila izvedena vsa planirana dela tekočega vzdrževanja..
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so doseženi. Sredstva so bila porabljena skladno s planom.

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 99,91%.
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
Glede na planirano izgradnjo novega vodovoda v Stomažu se KS v letu 2016 ni odločila za izvedbo vzdrževalnih del in je tako postavka skorajda neizkoriščena. Indeks realizacije je 1,34 na kontu poštnine pa 59,83 (stroški položnic). Vsa nerealizirana sredstva KS prenaša v 2016 na postavko vodovod Stomaž.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili glede na gospodarnost s sredstvi doseženi, saj vzdrževana dela na starem vodovodu zaradi planirane izgradnje novega vodovoda niso nujno potrebna.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2016 je KS prenašala iz naslova vodarine 12.127,06 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS STOMAŽ
Stomaž 36, Stomaž, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450781913 eur 12.139,13 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 13.204,23.

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
Popravek vrednosti opreme znaša eur 86,40, pohištva eur 231,24.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 390,00:

- druge kratkoročne terjatve iz naslova vodarine eur 390,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 11,53:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz tekočega poslovanja eur 10,71
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 0,82.

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 2016 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	4.515,63	6.470,10	4.502,38	99,71	69,59
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	0,40	8,00	8,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	0,40	8,00	8,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	0,40	8,00	8,00
02212	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	0,40	8,00	8,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	0,40	8,00	8,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	0,00	500,00	484,98	0,00	97,00
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	500,00	484,98	0,00	97,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	500,00	484,98	0,00	97,00
04057	krajevni praznik KS Šmarje	0,00	500,00	484,98	0,00	97,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	484,98	0,00	97,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.351,40	2.119,38	890,51	65,90	42,02
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.151,40	1.919,38	728,60	63,28	37,96
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.151,40	1.919,38	728,60	63,28	37,96
06205	materialni stroški KS Šmarje	1.151,40	1.779,38	728,60	63,28	40,95
402000	pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	195,00	344,37	0,00	0,00	0,00
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	728,61	728,60	0,00	100,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	0,00	0,00	0,00
06320	svet KS Šmarje	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	200,00	200,00	161,91	80,96	80,96
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	200,00	200,00	161,91	80,96	80,96
06182	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Šmarje	200,00	200,00	161,91	80,96	80,96
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	200,00	200,00	161,91	80,96	80,96
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.159,23	3.845,72	3.126,49	98,96	81,30
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.159,23	3.845,72	3.126,49	98,96	81,30
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.159,23	3.845,72	3.126,49	98,96	81,30
13071	vzdr. javnih poti in cest KS Šmarje	3.159,23	3.845,72	3.126,49	98,96	81,30
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.159,23	3.845,72	3.126,49	98,96	81,30
SKUPAJ:		4.515,63	6.470,10	4.502,38	99,71	69,59

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

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>
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 0,40 EUR kar predstavlja 8,00% realizacijo.

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, drugi splošni material in storitve, sejnine ter sredstva za nabavo drobnega orodja in naprav (ozvočenje). Sredstva na kontih znotraj teh postavk so ostala v celoti nerealizirana z izjemo nabave drobnega orodja in naprav. Ta konto je bil realiziran 100%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva niso bila porabljena, posledično temu tudi zastavljeni cilji nedoseženi razen nabave ozvočenja.

06319 svet KS Šmarje

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Sredstva na tej postavki v letu 2016 niso bila realizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji niso bili doseženi.

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 161,91 EUR, kar predstavlja 80,96% realizacije planiranega.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nekoliko manjši realizaciji so zastavljeni cilji doseženi.

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 81,30%.Izvedlo se je redno letno vzdrževanje javnih poti. Nekaj sredstev iz te postavke je bilo namenjenih tudi zimski službi (posipanje).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Kljub nekoliko manjši realizaciji so zastavljeni cilji doseženi.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS ŠMARJE
Zavino 25A, Zavino, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782010 eur 439,37 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 439,38.

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 eur 99,00. Vknjižen je bil drobni inventar v vrednosti eur 161,91 ter nova oprema v višini eur 728,60.

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 31.12.2016 nima odprtih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 0,10:

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 0,10.

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 2016 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**	**10.400,36**	**11.881,31**	**8.603,78**	**82,73**	**72,41**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**5,00**	**5,00**	**1,81**	**36,20**	**36,20**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**5,00**	**5,00**	**1,81**	**36,20**	**36,20**
02029001	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**5,00**	**5,00**	**1,81**	**36,20**	**36,20**
02222	**Stroški plačilnega prometa**	**5,00**	**5,00**	**1,81**	**36,20**	**36,20**
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	1,81	36,20	36,20
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**114,29**	**100,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**114,29**	**100,00**
04039002	**Izvedba protokolarnih dogodkov**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**114,29**	**100,00**
04139	**Krajevni praznik KS Ustje**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**114,29**	**100,00**
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	800,00	800,00	114,29	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.235,40**	**7.616,35**	**4.342,43**	**69,64**	**57,01**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov**	**1.921,40**	**1.982,35**	**903,90**	**47,04**	**45,60**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**1.921,40**	**1.982,35**	**903,90**	**47,04**	**45,60**
06215	**materialni stroški KS Ustje**	**1.921,40**	**1.822,35**	**903,90**	**47,04**	**49,60**
402000	pisarniški material in storitve	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
402001	čistilna material in storitve	30,00	30,00	29,04	96,80	96,80
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	225,00	325,95	73,38	32,61	22,51
402200	električna energija, javna razsvetljava	550,00	550,00	537,19	97,67	97,67
402203	voda in komunalne storitve	120,00	120,00	84,89	70,74	70,74
402206	poštnina in kurirske storitve	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	109,40	16,67	16,67
06321	**svet KS Ustje**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**4.314,00**	**5.634,00**	**3.438,53**	**79,71**	**61,03**
06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,**	**4.314,00**	**5.634,00**	**3.438,53**	**79,71**	**61,03**
06192	**tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Ustje**	**4.314,00**	**5.634,00**	**3.438,53**	**79,71**	**61,03**
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	3.314,00	3.929,35	1.733,88	52,32	44,13
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.704,65	1.704,65	170,47	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN**	**2.959,96**	**2.959,96**	**2.959,54**	**99,99**	**99,99**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.959,96**	**2.959,96**	**2.959,54**	**99,99**	**99,99**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih**	**2.959,96**	**2.959,96**	**2.959,54**	**99,99**	**99,99**
13077	**vzdr. javnih poti in cest KS Ustje**	**2.959,96**	**2.959,96**	**2.959,54**	**99,99**	**99,99**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.959,96	2.959,96	2.959,54	99,99	99,99
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**
18059001	**Programi športa**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**
18066	**Inv.in invest.vzdrž.športnih površin v KS Ustje**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
SKUPAJ:		**10.400,36**	**11.881,31**	**8.603,78**	**82,73**	**72,41**

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 1,81 EUR kar predstavlja 36,20% 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
04139 krajevni praznik KS Ustje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 800,00 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, čistilni material in storitve, 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 903,90 EUR, kar predstavlja 49,60% realizacije. Nerealizirana je postavka poštnine. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu namenjen izplačilu sejnin predsedniku KS (16,67%), stroškom vode in komunalnih storitev (70,74%) ter drugega splošnega materiala (22,51%).
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.
06321 svet KS Ustje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS v letu 2016 ni bila realizirana.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji niso bili doseženi, saj je realizacija na tej postavki nična.

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 61,03 od tega na kontu tekočega vzdrževanja prostorov 44,13%, konto opreme (KS je nabavila defibrilator) pa je bil realiziran 100%.

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 2.959,54 EUR predstavljajo realizacijo planiranih sredstev z indeksom 99,99%. Izvedena so bila vsa planirana vzdrževalna dela.

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 2016 za ta namen planiranih 500,00 EUR. Stroški KS v letu 2016 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 2016 je KS prenašala 1.160,00 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2016 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

KS USTJE
Ustje 46, Ustje, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782107 eur 1.180,95 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 1.365,77.

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
Popravek vrednosti nepremičnin znaša eur 3.257,64, opreme eur 946,46, naprav eur 248,91. Na novo je vknjižena oprema v vrednosti eur 1.704,65.

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 ne beleži na dan 31.2.2016 nobenih kratkoročnih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 409,34:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev eur 408,78
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini eur 0,56 (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 2016 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	60.239,23	59.004,66	42.417,59	70,42	71,89
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	4,01	80,20	80,20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	4,01	80,20	80,20
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	4,01	80,20	80,20
02232	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	4,01	80,20	80,20
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	4,01	80,20	80,20
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	500,00	500,00	483,02	96,60	96,60
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	483,02	96,60	96,60
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	500,00	483,02	96,60	96,60
04052	krajevni praznik KS Velike Žablje	500,00	500,00	483,02	96,60	96,60
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	483,02	96,60	96,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	57.223,10	55.988,53	39.420,05	68,89	70,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	6.473,10	4.950,53	3.545,54	54,77	71,62
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.473,10	4.950,53	3.545,54	54,77	71,62
06225	materialni stroški KS Velike Žablje	6.473,10	4.810,53	3.425,79	52,92	71,21
402000	pisarniški material in storitve	130,00	130,00	129,80	99,85	99,85
402001	čistilna material in storitve	450,00	152,00	151,72	33,72	99,82
402009	izdatki za reprezentanco	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	165,00	127,53	118,62	71,89	93,01
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.350,00	1.350,00	1.235,06	91,49	91,49
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	600,00	595,37	297,69	99,23
402203	voda in komunalne storitve	450,00	392,59	268,32	59,63	68,35
402205	telefon, faks, el. pošta	470,00	470,00	359,40	76,47	76,47
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	20,50	41,00	41,00
402504	zavarovalne premije za objekte	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	1.001,70	882,01	0,00	0,00	0,00
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	547,00	83,33	83,33
06322	svet KS Velike Žablje	0,00	140,00	119,75	0,00	85,54
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	119,75	0,00	85,54
0603	Dejavnost občinske uprave	50.750,00	51.038,00	35.874,51	70,69	70,29
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	50.750,00	51.038,00	35.874,51	70,69	70,29
06202	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Velike Žablje	50.750,00	51.038,00	35.874,51	70,69	70,29
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	3.250,00	3.538,00	3.538,00	108,86	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.500,00	39.234,50	24.559,01	51,70	62,60
420801	Investicijski nadzor	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.777,50	7.777,50	0,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.211,13	2.211,13	2.211,00	99,99	99,99
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.211,13	2.211,13	2.211,00	99,99	99,99
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.211,13	2.211,13	2.211,00	99,99	99,99
13078	vzdr. javnih poti in cest KS Velike Žablje	2.211,13	2.211,13	2.211,00	99,99	99,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.211,13	2.211,13	2.211,00	99,99	99,99
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	300,00	300,00	299,51	99,84	99,84
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	300,00	300,00	299,51	99,84	99,84
18029001	Nepremična kulturna dediščina	300,00	300,00	299,51	99,84	99,84
18093	kulturna dediščina KS Velike Žablje	300,00	300,00	299,51	99,84	99,84
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	299,51	99,84	99,84
SKUPAJ:		60.239,23	59.004,66	42.417,59	70,42	71,89

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
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 4,01 EUR kar predstavlja 80,20% 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
04052 krajevni praznik KS Velike Žablje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki krajevnega praznika so evidentirani odhodki v višini 483,02 EUR, kar predstavlja 96,60% 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, čistilni material in storitve, električne energije, vode in komunalne storitve, kurivo, stroški poštnine, stroški telefona, sejnine, 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 3.425,79 EUR, kar predstavlja 71,21% realizacije. Nerealiziran je bil strošek izdatkov za vzdrževanje KTV.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilj so bili doseženi kljub temu, da je poraba sredstev nekoliko manjša od planirane.
06322 svet KS Velike Žablje
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS je bila realizirana v višini 85,85%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so bili doseženi.

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 70,29% od tega je na kontu tekočega vzdrževanja prostorov 100,00% realizacija. Na investicijskemu vzdrževanju (streha na objektu bivše gostilne ter ureditev prostorov – investicija v teku) je bila realizacija v višini 62,60%, konto investicijskega nadzora je bil nerealiziran. 100% realizacija pa je na kontu projektne dokumentacije za navedeno investicijo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so doseženi, investicija v teku se nadaljuje v letu 2017.

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 2.211,00 EUR predstavljajo realizacijo planiranih sredstev z indeksom 99,99%. Izvedena so bila vsa načrtovana vzdrževalna dela na javnih poteh.

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 299,51 EUR so bila namenjena dokončanju sanacije oz. ureditvi kapelice in postavka izkazuje 99,84% realizacijo.

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 2016 je KS prenašala 352,01 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2016 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

KS VELIKE ŽABLJE
Velike Žablje 88A, Velike Žablje, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782204 eur 606,54 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 1.676,96.

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
Vknjižen je bil drobni inventar v višini eur 106,53. Popravek vrednosti OS - nepremičnin znaša eur 6.480,48R, kabelske tv eur 14,52, pohištva eur 49,78, opreme eur 65,28, naprav eur 139,20. Likvidacija OSS znaša eur 82,83.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 180,24:

- druge kratkoročne terjatve iz naslova kabelske tv eur 180,24.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2015 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 16.553,01:

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev iz naslova tekočega poslovanja eur 16.552,03
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta eur 0,98.

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 2016 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	12.417,75	15.853,07	12.650,06	101,87	79,80
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	7,00	4,73	94,60	67,57
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	4,73	94,60	67,57
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	4,73	94,60	67,57
02242	Stroški plačilnega prometa	5,00	7,00	4,73	94,60	67,57
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	7,00	4,73	94,60	67,57
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	800,00	1.000,00	706,04	88,26	70,60
0403	Druge skupne administrativne službe	800,00	1.000,00	706,04	88,26	70,60
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim	800,00	1.000,00	706,04	88,26	70,60
04173	prireditve v KS Vipavski Križ	800,00	1.000,00	706,04	88,26	70,60
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	1.000,00	706,04	88,26	70,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.277,65	8.317,56	5.591,56	105,95	67,23
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	4.077,65	4.417,56	3.407,76	83,57	77,14
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.077,65	4.417,56	3.407,76	83,57	77,14
06235	materialni stroški KS Vipavski Križ	4.077,65	4.277,56	3.318,56	81,38	77,58
402000	pisarniški material in storitve	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
402001	čistilna material in storitve	400,00	400,00	399,91	99,98	99,98
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	291,25	210,55	123,92	42,55	58,86
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.750,00	1.818,39	1.813,95	103,65	99,76
402203	voda in komunalne storitve	650,00	697,27	666,93	102,60	95,65
402205	telefon, faks, el. pošta	0,00	414,95	149,75	0,00	36,09
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	656,40	164,10	25,00	25,00
06323	svet KS Vipavski Križ	0,00	140,00	89,20	0,00	63,71
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	89,20	0,00	63,71
0603	Dejavnost občinske uprave	1.200,00	3.900,00	2.183,80	181,98	55,99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.200,00	3.900,00	2.183,80	181,98	55,99
06212	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Vipavski Križ	1.200,00	3.900,00	2.183,80	181,98	55,99
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	700,00	1.716,20	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500,00	2.183,80	2.183,80	436,76	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	6.335,10	6.528,51	6.347,73	100,20	97,23
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.335,10	6.528,51	6.347,73	100,20	97,23
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	6.335,10	6.528,51	6.347,73	100,20	97,23
13079	vzdr. javnih poti in cest KS Vipavski Križ	6.335,10	6.528,51	6.347,73	100,20	97,23
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.335,10	6.528,51	6.347,73	100,20	97,23
SKUPAJ:		12.417,75	15.853,07	12.650,06	101,87	79,80

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 4,73 EUR kar predstavlja 67,57% 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 706,04 EUR, kar predstavlja 70,60% realizacijo.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Kljub nekoliko manjši realizaciji so cilji na tem področju bili doseženi – uspešno so bile izvedene planirane prireditve.

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, električne energije, vode in komunalne storitve, stroški telefona, sejnine, ter stroški za drugi splošni material in storitve. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 3.318,56 EUR, kar predstavlja 77,58% realizacije. Nerealizirana je postavka pisarniškega materiala. Manjšo realizacijo je opaziti še na kontu namenjen izplačilu sejnin predsedniku KS (25,00%), stroškov telefona (36,09%) ter drugega splošnega materiala in storitev (58,86%).
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.
06323 svet KS Vipavski Križ
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS je bila realizirana v višini 63,71%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji so kljub nekoliko manjši realizaciji bili doseženi.

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 55,99% od tega je bila 100% realizacija na kontu nabave opreme za dom krajanov Plače (zaščita stropnih luči) . sredstva tekoče vzdrževanja so ostala nerealizirana.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. Ostala so neizkoriščena sredstva tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

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 97,23%. Sredstva v višini 6.347,73 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju javnih poti, izgradnji meteorne kanalizacije v zaselku Bitna ter izgradnji podpornega zidu. Nekaj sredstev iz te postavke je bilo namenjenih tudi zimski službi (posipanje).
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 2016.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta
V leto 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ 27, Vipavski Križ, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782398 eur 943,30 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 3.338,58.

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 bila nova oprema v vrednosti eur 1.171,20 ter drobni inventar eur 77,54. Izkazan je popravek vrednosti infrastrukturnih objektov (zunanje ureditve) v višini eur 2.964,00, nepremičnin (Dom krajanov Plače) eur 9.516,72, opreme eur 126,92 ter opreme v upravljanju v višini eur 6.630,24.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 282,00:

- kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova najemnin eur 282,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 560,26:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na področju tekočega poslovanja eur 699,25
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 1,31.

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 2016 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	19.159,99	18.875,21	17.607,46	91,90	93,28
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,37	33,70	33,70
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,37	33,70	33,70
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,37	33,70	33,70
02252	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	3,37	33,70	33,70
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	10,00	3,37	33,70	33,70
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	650,00	650,00	636,14	97,87	97,87
0403	Druge skupne administrativne službe	650,00	650,00	636,14	97,87	97,87
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	650,00	650,00	636,14	97,87	97,87
04120	krajevni praz nik KS Vrtovin	650,00	650,00	636,14	97,87	97,87
402999	Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	636,14	97,87	97,87
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.983,40	12.281,21	11.873,58	99,08	96,68
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	1.106,40	1.404,21	997,96	90,20	71,07
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.106,40	1.404,21	997,96	90,20	71,07
06245	materialni stroški KS Vrtovin	1.106,40	1.264,21	858,57	77,60	67,91
402000	pisarniški material in storitve	100,00	100,00	99,77	99,77	99,77
402009	izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni mat.in storitve	150,00	766,49	375,90	250,60	49,04
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	397,72	382,90	58,33	96,27
06324	svet KS Vrtovin	0,00	140,00	139,39	0,00	99,56
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	139,39	0,00	99,56
0603	Dejavnost občinske uprave	10.877,00	10.877,00	10.875,62	99,99	99,99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	10.877,00	10.877,00	10.875,62	99,99	99,99
06222	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Vrtovin	10.877,00	10.877,00	10.875,62	99,99	99,99
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	10.877,00	10.877,00	10.875,62	99,99	99,99
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	3.118,73	3.118,73	3.100,81	99,43	99,43
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.118,73	3.118,73	3.100,81	99,43	99,43
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	3.118,73	3.118,73	3.100,81	99,43	99,43
13081	vzdr. javnih poti in cest KS Vrtovin	3.118,73	3.118,73	3.100,81	99,43	99,43
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.118,73	3.118,73	3.100,81	99,43	99,43
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	3.397,86	2.815,27	1.993,56	58,67	70,81
1603	Komunalna dejavnost	3.397,86	2.815,27	1.993,56	58,67	70,81
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.397,86	2.815,27	1.993,56	58,67	70,81
16090	vzdrž. pokopališč in mrliških vežic KS Vrtovin	3.397,86	2.815,27	1.993,56	58,67	70,81
402200	električna energija, javna razsvetljava	150,00	150,00	116,16	77,44	77,44
402203	voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	1.181,39	90,88	90,88
402206	poštnina in kurirske storitve	50,00	70,00	62,05	124,10	88,64
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.787,86	1.185,27	530,93	29,70	44,79
402504	zavarovalne premije za objekte	110,00	110,00	103,03	93,66	93,66
SKUPAJ:		19.159,99	18.875,21	17.607,46	91,90	93,28

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 3,37 EUR kar predstavlja 37,00% 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 97,87%

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, sejnine, ter stroški drugega splošnega material in storitev. Navedeni odhodki evidentirani na stroškovnih kontih so znašali 997,96 EUR, kar predstavlja 67,91% realizacije. Manjšo realizacijo je opaziti na kontu drugega splošnega materiala in storitev (49,04%).

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.

06324 svet KS Vrtovin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Postavka namenjena stroškom delovanja sveta KS je bila realizirana v višini 99,56%.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili doseženi.

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 99,99%. Izvedena so bila dela na elekto instalacijah, pleskarske storitve, postavljena ograj-vrata ob dvorani ipd.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je dosežen, 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

13081 vzdrževanje javnih poti in cest v KS Vrtovin

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 99,43%. Sredstva v višini 3.100,81 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju javnih poti.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj je dosežen, saj so načrtovana sredstva skoraj v celoti porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in komunalna dejavnost
16090 vzdrževanje pokopališč 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 70,81%. V nekoliko manjšem obsegu so bila porabljena sredstva na postavki tekočega vzdrževanja objektov (44,791%), saj večje potrebe po vzdrževalnih delih na objektu v letu 2016 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 2016.

.

2. Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta

V leto 2016 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2016 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

KS VRTOVIN
Vrtovin 76, Vrtovin, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	●
e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782495 eur 663,08 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2016 eur 1.051,19.

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
Vknjižena je bila oprema v vrednosti eur 1.360,30 in drobni inventar v vrednosti eur 61,00.

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 31.12.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 103,20 in sicer so to terjatve iz naslova grobnin:

- druge kratkoročne terjatve eur 103,20.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 859,74:
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz naslova tekočega poslovanja eur 804,18
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 0,86.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
Krajevna skupnost Vrtovin v letu 2016 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	8.214,64	9.608,92	6.512,64	79,28	67,78
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	2,31	46,20	46,20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	2,31	46,20	46,20
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	2,31	46,20	46,20
02262	Stroški plačilnega prometa	5,00	5,00	2,31	46,20	46,20
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	5,00	2,31	46,20	46,20
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN	690,00	1.000,00	894,40	129,62	89,44
0403	Druge skupne administrativne službe	690,00	1.000,00	894,40	129,62	89,44
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	690,00	1.000,00	894,40	129,62	89,44
04099	krajevni praznik v KS Žapuže	690,00	1.000,00	894,40	129,62	89,44
402999	Drugi operativni odhodki	690,00	1.000,00	894,40	129,62	89,44
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.564,15	4.519,17	2.240,98	49,10	49,59
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	2.790,15	2.884,17	2.070,99	74,23	71,81
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.790,15	2.884,17	2.070,99	74,23	71,81
06255	materialni stroški KS Žapuže	2.790,15	2.884,17	2.070,99	74,23	71,81
402000	pisarniški material in storitve	60,00	102,16	102,16	170,27	100,00
402001	čistilna material in storitve	300,00	250,00	247,30	82,43	98,92
402009	izdatki za reprezentanco	250,00	299,63	299,63	119,85	100,00
402099	Drugi spošni material in storitve	73,75	545,66	0,00	0,00	0,00
402200	električna energija, javna razsvetljava	700,00	539,00	538,99	77,00	100,00
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	350,00	350,00	349,53	99,87	99,87
402203	voda in komunalne storitve	180,00	180,00	149,34	82,97	82,97
402504	zavarovalne premije za objekte	220,00	220,00	219,94	99,97	99,97
402905	sejnine udeležencem odborov	656,40	397,72	164,10	25,00	41,26
0603	Dejavnost občinske uprave	1.774,00	1.635,00	169,99	9,58	10,40
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,	1.774,00	1.635,00	169,99	9,58	10,40
06265	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Žapuže	1.774,00	1.635,00	169,99	9,58	10,40
402500	tek.vzdr.poslovnih objektov	1.774,00	1.635,00	169,99	9,58	10,40
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	2.955,49	4.084,75	3.374,95	114,19	82,62
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.955,49	4.084,75	3.374,95	114,19	82,62
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih	2.955,49	4.084,75	3.374,95	114,19	82,62
13085	vzdr. javnih poti in cest KS Žapuže	2.955,49	4.084,75	3.374,95	114,19	82,62
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.955,49	4.084,75	3.374,95	114,19	82,62
SKUPAJ:		8.214,64	9.608,92	6.512,64	79,28	67,78

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 2,31 EUR kar predstavlja 46,20% 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
04099 krajevni praznik KS Žapuže
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo krajevnega praznika. Indeks porabe znaša 89,44%
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 2.070,99 EUR, kar predstavlja 71,81% realizacije. Manjši indeks izkazuje postavka namenjena izplačilu sejnin predsedniku KS (41,26%). Nerealizirana je postavka drugega splošnega materiala in 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
06265 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Žapuže
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Indeks porabe sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov znaša 10,40%.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji glede na nizko realizacijo niso bili doseženi. Nekaj nerealiziranih sredstev (lastna sredstva iz naslova najemnin) se prenaša v 2016 in bodo evidentirana na postavkah namenjenih izdatkom delovanju in vzdrževanju Doma krajanov v Žapužah.

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
Sredstva v višini 4.084,75 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju javnih poti in izgradnji podpornega zidu. Realizirana so bila v višini 82,62%. Nekaj sredstev iz te postavke je bilo namenjenih tudi zimski službi (posipanje).

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 2016 KS Zapuže 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 2016 ni bilo potrebno vključevati.

***5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz* naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**
V letu 2016 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

KS ŽAPUŽE
Žapuže 102, Žapuže, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- e) še niso opredeljeni, 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 2016 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:

23.02.2017

Datum oddaje:

23.02.2017

3. Podatki iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2016 je stanje sredstev na računu številka 01201 6450782592 eur 1.515,02 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2015 eur 1.688,95.

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 eur 169,99 ter drobni inventar v vrednosti eur 42,06. Izkazan je popravek vrednosti osnovnih - nepremičnin v višini eur 168,12. Likvidacija OOS znaša eur 200,25.

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku eur 117,00 iz naslova najemnin:

- kratkoročne terjatve do kupcev eur 117,00.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini eur 578,74:
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz naslova tekočega poslovanja eur 578,26
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (UJP provizija) eur 0,48.

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 2016 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 proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7500	**OBČINSKA UPRAVA**	**44.612.107,86**	**10.553.331,15**	**11.254.549,67**	**8.630.537,08**	**53.242.644,94**
OB001-04-0000	**nakup zgradb in prostorov**	**328.000,00**	**360.000,00**	**427.000,00**	**370.618,65**	**698.618,65**
420000	Nakup poslovnih stavb	308.000,00	360.000,00	402.000,00	370.618,65	678.618,65
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OB001-04-0001	**ureditev vaškega jedra v KS Cesta**	**526.312,62**	**1.404,20**	**1.404,20**	**0,00**	**526.312,62**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.330,08	0,00	0,00	0,00	20.330,08
420401	Novogradnje	482.702,24	0,00	0,00	0,00	482.702,24
420801	Investicijski nadzor	3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.681,30	1.404,20	1.404,20	0,00	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**	**118.603,03**	**9.779,00**	**9.779,00**	**10.515,95**	**129.118,98**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	118.603,03	9.779,00	9.779,00	10.515,95	129.118,98
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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**394.721,11**	**20.000,00**	**24.800,00**	**25.105,88**	**419.826,99**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	88.647,96	20.000,00	19.800,00	20.688,99	109.336,95
420401	Novogradnje	284.188,87	0,00	5.000,00	4.416,89	288.605,76
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**	**165.117,85**	**5.130,00**	**5.130,00**	**1.114,96**	**166.232,81**
420401	Novogradnje	165.117,85	5.130,00	5.130,00	1.114,96	166.232,81
OB001-04-0010	**Dom krajanov Plače**	**424.043,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.043,30**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	36.496,03	0,00	0,00	0,00	36.496,03
420401	Novogradnje	367.978,17	0,00	0,00	0,00	367.978,17
420801	Investicijski nadzor	6.490,40	0,00	0,00	0,00	6.490,40
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.078,70	0,00	0,00	0,00	13.078,70
OB001-04-0011	**prostori KS Dolga Poljana**	**2.250,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.272,04**	**5.522,04**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	25.000,00	25.000,00	3.272,04	3.272,04
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**	**47.740,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.740,96**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.740,96	0,00	0,00	0,00	47.740,96
OB001-04-0021	**Dom krajanov Otlica**	**14.513,97**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**14.513,97**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.513,97	0,00	0,00	0,00	14.513,97
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
OB001-04-0022	**ureditev vaškega jedra v KS Gaberje**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
OB001-06-0001	**oprema občinska uprava**	**63.576,98**	**29.900,00**	**67.300,00**	**39.044,99**	**102.621,97**
420101	Nakup avtomobilov	0,00	18.000,00	47.000,00	16.810,00	16.810,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	27.234,15	2.000,00	2.000,00	731,27	27.965,42
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.659,26	500,00	500,00	155,00	1.814,26
420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.275,34	2.000,00	2.000,00	2.177,49	3.452,83
420299	Nakup druge opreme in napeljav	29.082,04	7.400,00	15.800,00	19.171,23	48.253,27
420300	nakup drugih osnovnih sredstev	4.326,19	0,00	0,00	0,00	4.326,19
OB001-06-0002	**računalniška oprema občinska uprava**	**157.406,46**	**28.800,00**	**33.800,00**	**18.395,47**	**175.801,93**
420202	Nakup strojne računalniške opreme	118.991,09	13.000,00	14.000,00	11.236,82	130.227,91
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	1.800,00	1.800,00	819,10	819,10
420703	nakup licenčne programske opreme	38.415,37	14.000,00	18.000,00	6.339,55	44.754,92
OB001-06-0003	**upravna stavba**	**111.665,16**	**27.000,00**	**0,00**	**841,80**	**112.506,96**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.793,89	0,00	0,00	0,00	49.793,89
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.151,27	25.000,00	0,00	841,80	52.993,07
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.720,00	2.000,00	0,00	0,00	9.720,00
OB001-07-0001	**oprema za zaščito in reševanje**	**75.999,49**	**14.500,00**	**29.464,21**	**27.439,64**	**103.439,13**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	75.999,49	14.500,00	29.464,21	27.439,64	103.439,13
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**	**765.343,08**	**360.198,43**	**360.198,43**	**297.435,43**	**1.062.778,51**
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	531.801,93	68.763,00	68.763,00	6.000,00	537.801,93
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	233.541,15	291.435,43	291.435,43	291.435,43	524.976,58
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	**Požari v naravi - Holistic**	**247.219,38**	**228.000,00**	**252.200,00**	**237.585,61**	**484.804,99**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	183.199,92	193.000,00	215.000,00	208.894,46	392.094,38
420401	Novogradnje	48.452,26	30.000,00	30.000,00	23.056,65	71.508,91
420801	Investicijski nadzor	2.745,00	1.000,00	3.200,00	1.700,00	4.445,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.822,20	4.000,00	4.000,00	3.934,50	16.756,70
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
OB001-11-0005	**urejanje kmetijskih zemljišč**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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**	**29.000,00**	**29.000,00**	**15.802,59**	**65.616,62**
431400	Investicijski transferi posameznikom in...	49.814,03	29.000,00	29.000,00	15.802,59	65.616,62
OB001-11-0008	**Enjoy tour**	**53.052,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.052,07**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.083,74	0,00	0,00	0,00	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**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
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**	**7.011,60**	**40.000,00**	**30.572,90**	**7.572,90**	**14.584,50**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	23.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.011,60	0,00	7.572,90	7.572,90	14.584,50
OB001-13-0005	**lokalne ceste**	**1.044.779,20**	**239.000,00**	**24.000,00**	**12.227,87**	**1.057.007,07**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.042.859,20	225.000,00	15.000,00	4.968,87	1.047.828,07
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.920,00	13.000,00	8.000,00	7.259,00	9.179,00
OB001-13-0006	**cestna infrastuktura**	**187.609,34**	**31.000,00**	**31.415,00**	**30.498,08**	**218.107,42**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	177.988,36	28.000,00	29.035,00	29.034,08	207.022,44
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.620,98	3.000,00	2.380,00	1.464,00	11.084,98
OB001-13-0008	**parkirišča**	**326.812,48**	**354.991,24**	**339.773,24**	**296.108,55**	**622.921,03**
420401	Novogradnje	120.781,42	330.036,24	310.818,24	279.389,83	400.171,25
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	176.612,86	0,00	4.000,00	3.997,42	180.610,28
420801	Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	4.828,70	4.828,70
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.418,20	19.955,00	19.955,00	7.892,60	37.310,80
OB001-13-0009	**javne površine**	**1.830,00**	**6.570,00**	**6.570,00**	**4.547,47**	**6.377,47**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.830,00	6.570,00	6.570,00	4.547,47	6.377,47
OB001-13-0010	**javna razsvetljava**	**242.310,59**	**26.000,00**	**44.600,00**	**35.523,66**	**277.834,25**
420401	Novogradnje	77.153,89	21.000,00	27.000,00	24.403,24	101.557,13
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	153.816,69	5.000,00	17.600,00	11.120,42	164.937,11
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**	**135.952,16**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**135.952,16**
420401	Novogradnje	126.502,16	5.000,00	4.085,00	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	5.490,00	0,00	915,00	0,00	5.490,00
OB001-13-0012	**cesta Ajdovščina - Nova Gorica**	**49.971,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.971,91**
420401	Novogradnje	30.097,51	0,00	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**	**223.356,06**	**10.000,00**	**23.412,65**	**28.538,75**	**251.894,81**
420401	Novogradnje	200.531,67	10.000,00	22.638,65	27.808,75	228.340,42
420801	Investicijski nadzor	3.398,75	0,00	244,00	200,00	3.598,75
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.425,64	0,00	530,00	530,00	19.955,64
OB001-13-0014	**cesta Ajdovščina - Lokavec - Predmeja**	**2.527,20**	**15.800,00**	**15.738,00**	**15.738,00**	**18.265,20**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.527,20	15.800,00	15.738,00	15.738,00	18.265,20
OB001-13-0016	**Lavričeva ulica, Pot v Grivče**	**115.823,19**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.823,19**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	106.873,59	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	7.349,60
OB001-13-0017	**Vilharjeva ulica - Quilliano - Cesta na Gradišče**	**878.300,07**	**169.993,82**	**227.877,62**	**215.028,94**	**1.093.329,01**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	794.477,81	152.420,52	209.847,62	193.809,76	988.287,57
420801	Investicijski nadzor	17.755,75	2.000,00	4.730,00	4.846,78	22.602,53
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	66.066,51	15.573,30	13.300,00	16.372,40	82.438,91
OB001-13-0018	**Goriška cesta**	**173.851,11**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**173.851,11**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	160.766,38	0,00	10.000,00	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
OB001-13-0020	**javne poti**	**400.148,87**	**157.980,00**	**183.084,89**	**149.652,87**	**549.801,74**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	388.034,27	157.980,00	183.084,89	149.652,87	537.687,14
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.114,60	0,00	0,00	0,00	12.114,60
OB001-13-0021	**ureditev območja Castre**	**1.830,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**6.617,00**	**8.447,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	40.000,00	40.000,00	6.617,00	8.447,00
OB001-13-0022	**cesta Ajdovščina - Col - Črni vrh**	**732,00**	**8.723,00**	**8.723,00**	**0,00**	**732,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	8.723,00	8.723,00	0,00	732,00
OB001-13-0023	**širokopasovno omrežje**	**0,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	8.000,00	6.100,00	6.100,00
OB001-13-0024	**cesta proti izviru Hublja - 3. faza**	**14.838,45**	**4.000,00**	**3.251,00**	**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	4.000,00	3.251,00	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**	**16.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**35.791,80**
420401	Novogradnje	33.691,80	15.000,00	10.000,00	0,00	33.691,80
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	1.000,00	1.000,00	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
OB001-13-0030	**cesta čez Kisli hrib - Skrilje**	**0,00**	**92.000,00**	**100.765,00**	**45.111,79**	**45.111,79**
420401	Novogradnje	0,00	84.000,00	92.765,00	40.048,79	40.048,79
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	4.401,00	1.464,00	1.464,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00
OB001-13-0031	**Bevkova ulica**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
OB001-13-0033	**mostovi**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OB001-13-0034	**rekonstrukcija lokalne ceste na Brje**	**0,00**	**0,00**	**231.000,00**	**235.665,15**	**235.665,15**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	222.000,00	233.176,35	233.176,35
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.220,00	1.220,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.000,00	1.268,80	1.268,80
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

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
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**	**170.600,00**	**106.904,00**	**67.362,52**	**124.232,82**
420401	Novogradnje	43.790,30	160.600,00	96.904,00	67.362,52	111.152,82
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00	13.080,00
OB001-14-0006	**Poslovna cona Ajdovščina - V Talih**	**0,00**	**348.000,00**	**435.886,33**	**148.159,28**	**148.159,28**
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	335.000,00	376.472,13	136.029,45	136.029,45
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	29.930,40	6.906,75	6.906,75
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	6.100,00	2.429,28	2.429,28
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.000,00	11.183,80	2.793,80	2.793,80
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**	**12.000,00**	**3.496,42**	**23.346,16**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.679,99	0,00	12.000,00	3.496,42	5.176,41
420401	Novogradnje	18.169,75	0,00	0,00	0,00	18.169,75
OB001-14-0011	**OC Pod letališčem**	**28.315,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.315,64**
420401	Novogradnje	28.315,64	0,00	0,00	0,00	28.315,64
OB001-14-0013	**Regionalno omrežje kolesarskih povezav...**	**38.050,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.050,92**
420401	Novogradnje	25.182,92	0,00	0,00	0,00	25.182,92
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.868,00	0,00	0,00	0,00	12.868,00
OB001-14-0014	**Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa**	**1.807.436,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.807.436,62**
420401	Novogradnje	1.786.720,13	0,00	0,00	0,00	1.786.720,13
420801	Investicijski nadzor	16.149,20	0,00	0,00	0,00	16.149,20
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.567,29	0,00	0,00	0,00	4.567,29
OB001-14-0015	**nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa**	**159.173,72**	**211.500,00**	**39.696,00**	**39.579,78**	**198.753,50**
420401	Novogradnje	116.219,88	195.000,00	23.696,00	23.609,91	139.829,79
420801	Investicijski nadzor	33.032,00	3.700,00	0,00	0,00	33.032,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.921,84	12.800,00	16.000,00	15.969,87	25.891,71
OB001-14-0018	**Tržnica okusov Vipavske doline**	**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
OB001-14-0019	**PC pod Fructalom**	**0,00**	**22.000,00**	**12.000,00**	**1.342,00**	**1.342,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.000,00	12.000,00	1.342,00	1.342,00
OB001-14-0020	**parkirišča Vipavski Križ**	**0,00**	**0,00**	**195.500,00**	**242.718,20**	**242.718,20**
420401	Novogradnje	0,00	0,00	191.800,00	235.499,46	235.499,46
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.700,00	5.786,46	5.786,46
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.432,28	1.432,28
OB001-15-0001	**ekološki otoki**	**284.248,34**	**65.815,00**	**67.915,00**	**57.542,79**	**341.791,13**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	29.819,18	0,00	0,00	0,00	29.819,18
420401	Novogradnje	245.644,06	63.815,00	65.915,00	57.542,79	303.186,85
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.550,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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**	**610.385,02**	**27.199,76**	**27.199,76**	**11.643,50**	**622.028,52**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	215.501,58	0,00	0,00	0,00	215.501,58
420401	Novogradnje	295.515,39	19.500,00	19.500,00	10.334,61	305.850,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	98.868,05	7.199,76	7.199,76	1.308,89	100.176,94
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

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
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**	**143.972,44**	**70.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**143.972,44**
420401	Novogradnje	143.192,44	60.500,00	0,00	0,00	143.192,44
420801	Investicijski nadzor	780,00	1.500,00	0,00	0,00	780,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
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**	**6.857,76**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**6.857,76**
420401	Novogradnje	2.872,76	33.000,00	33.000,00	0,00	2.872,76
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.985,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.985,00
OB001-15-0007	**kanalizacija Velike Žablje**	**774.742,90**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**774.742,90**
420401	Novogradnje	765.912,14	10.000,00	0,00	0,00	765.912,14
420801	Investicijski nadzor	8.830,76	500,00	0,00	0,00	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.**	**419.371,00**	**168.032,14**	**236.032,14**	**79.951,81**	**499.322,81**
420401	Novogradnje	49.210,04	0,00	0,00	0,00	49.210,04
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	256.357,45	158.032,14	219.032,14	70.848,27	327.205,72
420801	Investicijski nadzor	450,88	0,00	7.000,00	0,00	450,88
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	113.352,63	10.000,00	10.000,00	9.103,54	122.456,17
OB001-15-0013	**kanalizacija Vipavski Križ, Male Žablje**	**76.710,17**	**6.982,00**	**6.982,00**	**0,00**	**76.710,17**
420401	Novogradnje	47.530,10	0,00	0,00	0,00	47.530,10
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.180,07	6.982,00	6.982,00	0,00	29.180,07
OB001-15-0014	**Regijski sistem ravnanja z odpadki**	**185.292,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.292,18**
420401	Novogradnje	55.813,21	0,00	0,00	0,00	55.813,21
432000	Investicijski transferi občinam	129.478,97	0,00	0,00	0,00	129.478,97
OB001-15-0015	**varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija...**	**634.074,78**	**114.393,10**	**114.393,10**	**129.290,19**	**763.364,97**
420401	Novogradnje	620.924,75	102.758,00	102.758,00	123.525,86	744.450,61
420801	Investicijski nadzor	9.730,03	4.835,10	4.835,10	2.964,33	12.694,36
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.420,00	6.800,00	6.800,00	2.800,00	6.220,00
OB001-15-0016	**kanalizacija Gojače**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	6.000,00	1.800,00	1.800,00
OB001-15-0017	**meteorna kanalizacija**	**46.776,67**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.322,37**	**54.099,04**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	42.628,67	20.000,00	20.000,00	7.322,37	49.951,04
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.148,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
OB001-15-0018	**varovanje povodja reke Vipava - 3. faza**	**252.767,17**	**422.880,00**	**276.331,21**	**20.819,80**	**273.586,97**
420401	Novogradnje	248.946,09	392.000,00	247.451,21	0,00	248.946,09
420801	Investicijski nadzor	3.821,08	5.880,00	5.880,00	0,00	3.821,08
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.000,00	23.000,00	20.819,80	20.819,80
OB001-15-0019	**kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja para**	**427,00**	**325.710,06**	**66.156,27**	**50.010,55**	**50.437,55**
420401	Novogradnje	0,00	298.637,06	44.537,06	44.420,55	44.420,55
420801	Investicijski nadzor	0,00	8.500,00	3.046,21	1.600,00	1.600,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	427,00	18.573,00	18.573,00	3.990,00	4.417,00

GRAD d.d.
Ime poročila last bi cen n 0019

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
OB001-15-0020	**kanalizacija Dobravlje**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**9.785,00**	**9.785,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	35.000,00	35.000,00	9.785,00	9.785,00
OB001-15-0021	**kanalizacija Stomaž**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
OB001-15-0024	**kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka...**	**0,00**	**0,00**	**278.143,19**	**60.733,81**	**60.733,81**
420401	Novogradnje	0,00	0,00	272.689,40	60.733,81	60.733,81
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.453,79	0,00	0,00
OB001-16-0001	**vaški vodovodi in zajetja**	**177.773,25**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.136,24**	**182.909,49**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	177.773,25	10.000,00	10.000,00	5.136,24	182.909,49
OB001-16-0002	**varovanje vodnega vira Hubelj**	**4.836.168,75**	**0,00**	**165.048,00**	**0,00**	**4.836.168,75**
420401	Novogradnje	4.687.786,46	0,00	165.048,00	0,00	4.687.786,46
420801	Investicijski nadzor	99.921,77	0,00	0,00	0,00	99.921,77
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	48.460,52	0,00	0,00	0,00	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**	**44.583,83**	**36.508,94**	**36.508,94**	**18.214,62**	**62.798,45**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	44.583,83	11.508,94	11.508,94	12.086,45	56.670,28
420401	Novogradnje	0,00	25.000,00	25.000,00	6.128,17	6.128,17
OB001-16-0006	**investicijsko vzdrževanje stanovanj**	**585.992,87**	**255.170,99**	**198.665,00**	**100.634,91**	**686.627,78**
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	167.519,91	90.000,00	93.500,00	90.390,00	257.909,91
420401	Novogradnje	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	418.472,96	105.170,99	47.165,00	9.891,11	428.364,07
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	8.000,00	353,80	353,80
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**	**1.715.547,09**	**822.000,00**	**1.412.000,00**	**1.317.142,71**	**3.032.689,80**
420600	Nakup zemljišč	1.715.547,09	822.000,00	1.412.000,00	1.317.142,71	3.032.689,80
OB001-16-0010	**postavitev otroških igral na podeželju**	**79.032,21**	**13.000,00**	**19.197,00**	**8.983,92**	**88.016,13**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	79.032,21	13.000,00	19.197,00	8.983,92	88.016,13
OB001-16-0011	**vodovod Lokavec - Batuje**	**329.254,66**	**248.828,91**	**243.828,91**	**174.391,44**	**503.646,10**
420401	Novogradnje	280.799,48	239.828,91	239.828,91	171.025,11	451.824,59
420801	Investicijski nadzor	3.155,18	4.000,00	4.000,00	3.366,33	6.521,51
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.300,00	5.000,00	0,00	0,00	45.300,00
OB001-16-0012	**vodovod Malo Polje in Avžlak**	**470.260,72**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OB001-16-0013	**investicije in investicijsko vzdrževanje...**	**961.492,19**	**150.303,67**	**187.263,84**	**174.122,16**	**1.135.614,35**
420401	Novogradnje	6.439,90	0,00	0,00	0,00	6.439,90
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	953.555,96	150.303,67	185.763,84	170.915,91	1.124.471,87
420801	Investicijski nadzor	1.496,33	0,00	0,00	0,00	1.496,33
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.500,00	3.206,25	3.206,25
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

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
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**	**19.169,06**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.981,26**	**24.150,32**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	19.169,06	10.000,00	10.000,00	4.981,26	24.150,32
OB001-16-0020	**pokopališče Selo**	**93.692,28**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.796,51**	**103.488,79**
420401	Novogradnje	93.692,28	9.800,00	9.800,00	9.796,51	103.488,79
OB001-16-0021	**pokopališče Lokavec**	**180.727,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.727,89**
420401	Novogradnje	176.308,09	0,00	0,00	0,00	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**	**64.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**5.865,60**
420401	Novogradnje	585,60	60.000,00	10.000,00	0,00	585,60
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	4.000,00	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**	**9.561,07**	**32.509,85**
420401	Novogradnje	22.948,78	10.000,00	10.000,00	8.961,07	31.909,85
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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**	**73.000,00**	**74.030,00**	**71.509,44**	**77.121,44**
420401	Novogradnje	0,00	70.000,00	70.000,00	67.483,44	67.483,44
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	4.030,00	4.026,00	4.026,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
OB001-16-0046	**pokopališče Gojače - Malovše**	**45.253,47**	**110.588,25**	**107.416,52**	**104.805,89**	**150.059,36**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	44.045,67	105.796,05	105.796,05	103.185,42	147.231,09
420801	Investicijski nadzor	1.207,80	2.792,20	1.620,47	1.620,47	2.828,27
OB001-16-0047	**pokopališče Kamnje - Potoče**	**0,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
OB001-16-0048	**pokopališče Vrtovin**	**15.789,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.789,47**
420401	Novogradnje	13.829,97	0,00	0,00	0,00	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**	**85.315,16**	**22.967,84**	**22.967,84**	**10.985,06**	**96.300,22**
420401	Novogradnje	77.532,16	22.467,84	22.467,84	10.985,06	88.517,22
420801	Investicijski nadzor	1.159,00	500,00	500,00	0,00	1.159,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP 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**	**48.414,83**	**5.000,00**	**1.200,00**	**0,00**	**48.414,83**
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	13.133,18	0,00	0,00	0,00	13.133,18
420401	Novogradnje	27.615,45	3.800,00	0,00	0,00	27.615,45
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.666,20	1.200,00	1.200,00	0,00	7.666,20
OB001-16-0053	**vodovod Male Žablje, Pikči, Kozja Para**	**0,00**	**82.250,00**	**9.560,60**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	0,00	80.000,00	7.310,60	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
OB001-16-0057	**vodovod Črniče**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
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**	**104.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.342,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	104.342,00	0,00	0,00	0,00	104.342,00
OB001-17-0004	**nakup prenosnega urgentnega UZ v ZD...**	**25.621,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.621,76**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	24.421,76	0,00	0,00	0,00	24.421,76
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
OB001-17-0005	**Zdravstveni dom Ajdovščina**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**4.318,01**	**4.318,01**
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	4.318,01	4.318,01
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
OB001-18-0001	**Lavričeva knjižnica - nabava knjig**	**270.508,36**	**47.347,00**	**47.347,00**	**47.347,00**	**317.855,36**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	270.508,36	47.347,00	47.347,00	47.347,00	317.855,36
OB001-18-0002	**ureditev stolpa 8 in grajskega vrta**	**6.659,20**	**25.000,00**	**25.000,00**	**13.367,93**	**20.027,13**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	25.000,00	25.000,00	13.367,93	13.367,93
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.659,20	0,00	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**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.992,10**	**21.902,10**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.000,00	6.000,00	5.992,10	5.992,10
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	15.910,00	0,00	0,00	0,00	15.910,00
OB001-18-0005	**Pilonova galerija - ureditev depojev in...**	**103.593,40**	**235.400,00**	**98.400,00**	**11.051,98**	**114.645,38**
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	103.020,00	0,00	0,00	0,00	103.020,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	573,40	32.000,00	45.000,00	11.051,98	11.625,38
OB001-18-0006	**transferi kulturnim zavodom**	**201.961,51**	**6.050,00**	**58.574,00**	**58.119,60**	**260.081,11**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	201.961,51	6.050,00	58.574,00	58.119,60	260.081,11
OB001-18-0007	**Dvorana 1. slovenske vlade**	**189.556,72**	**49.764,00**	**49.764,00**	**43.211,25**	**232.767,97**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	103.978,38	45.764,00	45.764,00	38.836,58	142.814,96
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	85.578,34	4.000,00	4.000,00	4.374,67	89.953,01
OB001-18-0008	**Športni park Pale**	**124.217,48**	**9.989,53**	**24.862,63**	**26.000,53**	**150.218,01**
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	9.862,80	0,00	0,00	0,00	9.862,80
420401	Novogradnje	103.764,35	5.611,03	5.111,03	5.077,89	108.842,24

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.596,30	1.817,70	16.817,70	18.488,74	26.085,04
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.994,03	2.560,80	2.433,90	2.433,90	5.427,93
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**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.638,37**	**372.246,08**
420401	Novogradnje	347.836,71	14.000,00	12.534,80	9.638,37	357.475,08
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.771,00	6.000,00	7.465,20	0,00	14.771,00
OB001-18-0011	**Nogometni stadion**	**1.143.900,72**	**89.950,74**	**89.950,74**	**62.957,55**	**1.206.858,27**
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	23.518,14	89.950,74	86.324,74	62.262,15	85.780,29
420801	Investicijski nadzor	11.976,00	0,00	3.626,00	695,40	12.671,40
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.968,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
OB001-18-0012	**športne organizacije**	**170.658,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.658,30**
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	170.658,30	0,00	0,00	0,00	170.658,30
OB001-18-0013	**transferi športnim zavodom**	**152.707,66**	**37.875,00**	**37.875,00**	**37.859,32**	**190.566,98**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	152.707,66	37.875,00	37.875,00	37.859,32	190.566,98
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**	**85.700,00**	**85.700,00**	**23.385,10**	**45.895,25**
420400	Priprava zemljišča	13.219,15	0,00	0,00	0,00	13.219,15
420401	Novogradnje	0,00	83.440,00	77.322,92	18.593,10	18.593,10
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.291,00	0,00	6.117,08	4.792,00	14.083,00
OB001-18-0023	**Večnamenska gimnastična dvorana V...**	**4.596,96**	**28.500,00**	**34.399,12**	**19.687,14**	**24.284,10**
420401	Novogradnje	0,00	10.000,00	9.999,12	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.596,96	18.000,00	24.400,00	19.687,14	24.284,10
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**	**30.000,00**	**30.000,00**	**780,80**	**15.734,09**
420401	Novogradnje	14.953,29	25.000,00	25.000,00	0,00	14.953,29
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	780,80	780,80

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
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**	**1.955,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.955,95**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.955,95	0,00	0,00	0,00	1.955,95
OB001-18-0030	**skakalnica Kovk**	**14.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.518,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.518,00	0,00	0,00	0,00	14.518,00
OB001-18-0032	**športno igrišče Stomaž**	**0,00**	**61.000,00**	**31.000,00**	**2.710,08**	**2.710,08**
420401	Novogradnje	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	2.710,08	2.710,08
OB001-18-0033	**energetska sanacija ŠC Police**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
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**	**330.056,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.056,73**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	330.056,73	0,00	0,00	0,00	330.056,73
OB001-19-0003	**Osnovna šola Otlica**	**674.218,99**	**10.634,53**	**10.634,53**	**10.214,00**	**684.432,99**
420401	Novogradnje	582.658,39	0,00	0,00	0,00	582.658,39
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.520,60	10.634,53	10.634,53	10.214,00	31.734,60
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**	**67.281,13**	**1.195,00**	**1.195,00**	**0,00**	**67.281,13**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	67.281,13	1.195,00	1.195,00	0,00	67.281,13
OB001-19-0005	**transferi osnovnim šolam**	**401.286,23**	**35.180,00**	**119.327,00**	**199.811,95**	**601.098,18**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	401.286,23	35.180,00	119.327,00	199.811,95	601.098,18
OB001-19-0006	**Osnova šola Danila Lokarja Ajdovščina**	**4.607.693,10**	**2.119.331,03**	**2.095.103,89**	**2.071.597,48**	**6.679.290,58**
420244	Nakup opreme za učilnice	0,00	545.921,42	532.000,00	534.744,12	534.744,12
420401	Novogradnje	4.225.629,77	1.497.188,47	1.496.925,47	1.476.711,15	5.702.340,92
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	4.750,85	4.750,85
420801	Investicijski nadzor	31.373,76	67.305,72	52.000,00	42.260,50	73.634,26
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	340.596,53	8.915,42	9.178,42	13.130,86	353.727,39
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 Ajdovščina - energetska...**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	35.000,00	0,00	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**	**586.878,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586.878,22**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	29.723,11	0,00	0,00	0,00	29.723,11
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	539.394,81	0,00	0,00	0,00	539.394,81
420801	Investicijski nadzor	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.560,30	0,00	0,00	0,00	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

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
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**	**76.000,80**	**757.023,97**	**622.023,97**	**556.271,01**	**632.271,81**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	41.208,10	701.023,97	590.065,97	521.146,82	562.354,92
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
420801	Investicijski nadzor	591,70	18.000,00	18.000,00	21.167,00	21.758,70
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.801,00	13.000,00	13.958,00	13.957,19	34.758,19
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....**	**21.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.716,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.716,00	0,00	0,00	0,00	21.716,00
OB001-19-0020	**Otroški vrtec Col**	**2.196,00**	**302.750,00**	**309.170,00**	**297.321,62**	**299.517,62**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	0,00	36.000,00	51.240,00	41.447,17	41.447,17
420401	Novogradnje	0,00	250.000,00	240.000,00	237.947,45	237.947,45
420801	Investicijski nadzor	0,00	5.750,00	7.450,00	7.447,00	7.447,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.196,00	11.000,00	10.480,00	10.480,00	12.676,00
OB001-19-0021	**Ljudska univerza**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
OB001-19-0022	**Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina**	**35.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.250,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00
OB001-19-0023	**Energetska sanacija in prenova petih stavb...**	**0,00**	**0,00**	**113.398,00**	**45.966,97**	**45.966,97**
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	11.014,00	11.013,60	11.013,60
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	25.000,00	3.037,44	3.037,44
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	77.384,00	31.915,93	31.915,93
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**	**850.613,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.613,39**
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	696.546,91	0,00	0,00	0,00	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 in oprema 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**	**35.209,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.209,04**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.209,04	0,00	0,00	0,00	35.209,04
SKUPAJ:		**44.612.107,86**	**10.553.331,15**	**11.254.549,67**	**8.630.537,08**	**53.242.644,94**

7500 OBČINSKA UPRAVA

OB001-04-0000 nakup zgradb in prostorov

Sredstva so bila v letu 2016 namenjena tudi pridobitvi poslovnih prostorov na Gregorčičevi 21 (bivši SDK) in pa prostorov na Bevkovi ter Tovarniški 3g.

OB001-04-0001 Ureditev vaškega jedra v KS Cesta

Sredstva so bila realizirana za dokončanje projektov 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.

OB001-04-0008 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 2016 so bila porabljena za nadgradnjo tehnološke opreme in nakup dodatne opreme za predelavo sadja.
OB001-04-0009 večnamenska dvorana Ustje
Sredstva so bila namenjena asfaltaciji parkirišča.
OB001-04-0011 prostori KS Dolga Poljana
Sredstva so bila namenjena prenovi strehe ter fasade v prostorih KS. V letu 2016 se je izvedla le zamenjava oken, prenovo strehe ter sanacija fasade se bo izvedena v začetku leta 2017.
OB001-04-0021 Dom krajanov Otlica
OB001-06-0001 oprema občinska uprava
Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniških stolov, za nakup protivlomne opreme za stavbo občinske uprave, za nakup mobilnih telefonskih aparatov, za nakup prenosnega ozvočenja in TV sprejemnika, za nakup sesalca, hladilnika, promocijske stene, pomivalnega stroja, glasovalne naprave, nadgradnje programa Kaliopa in polnilne postaje za el. vozila.
OB001-06-0002 računalniška oprema
Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške in programske opreme za občinsko upravo (11 računalnikov, 14 zaslonov), za nakup 3 tiskalnikov (2 za občinsko upravo, 1 za pisarno podžupanov) ter za nakup licenc antivirusnega programa.
OB001-06-0003 upravna stavba
Sredstva so bila realizirana za nakup in vgradnjo avtomatskih vrat za občinsko upravo in za novelacijo razširjenega energetskega pregleda ter idejne projekte za energetsko sanacijo občinske uprave. Zamenjava oken na občinski upravi ni bila realizirana zaradi uskladitve tehničnih detajlov in se je prenesla v leto 2017.
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.
OB001-07-0005 Holistic
V letu 2016 so bili realizirani nakupi opreme in sicer nadzorni sistem za zgodnje odkrivanje požarov v naravi (3 statične nadzorne enote, zadnja plačila obeh mobilnih enot, tehnično varovanje), zadnje plačilo kotlovnice na biomaso, GPS sledilni sistem, tablica za kartiranje pogorišč, opozorilna tabla, ter izgradnji toplovoda med kotlovnico in šolo v Lokavcu.
OB001-11-0005 urejanje kmetijskih zemljišč
Postavka je bila namenjena nadaljevanju urejanju vrtov. Postavka ni bila realizirana.
OB001-11-0007 strukturni ukrepi v kmetijstvu
V letu 2016 so bili realizirani strukturni ukrepi v kmetijstvu, enako se predvideva v letu 2017.
OB001-11-0009 namakalni sistem
Izdelana je bila študija možnih rešitev namakanja v Vipavski dolini, izvedba pa se, zamika v prihodnja leta.
OB001-13-0004 Idrijska cesta
Sredstva so bila porabljena za plačilo dokončne projektne dokumentacije za izvedbo ureditve prehoda za pešce na območju križišča Idrijske in Lavričeve ceste. Zaradi prevelike ocenjene vrednosti glede na zagotovljena sredstva javnega naročila ni bilo mogoče izvesti.
OB001-13-0005 lokalne ceste
Sredstva za so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. Izvedena je bila drenaža v Vrtovinu in popravilo ovinka na Ravnah nad Črničami.
OB001-13-0006 cestna infrastruktura
Sredstva na tej postavki so bila realizirana za investicijsko vzdrževanje ulic in trgov v Ajdovščini.

OB001-13-0008 parkirišča
Sredstva so bila realizirana za ureditev parkirišč za starim mlinom, v Skriljah pri OŠ ter za plačilo situacij za ureditev parkirišč pri stavbi 3 OŠ D. Lokarja Ajdovščina.
OB001-13-0009 javne površine
Na kontu investicijsko vzdrževanje so bila sredstva namenjena za ureditev tlakov na Cankarjevem trgu ter ureditev površin v Skriljah.
OB001-13-0010 javna razsvetljava
Sredstva so bila realizirana za namestitev novih luči javne razsvetljave v KS Ajdovščina, KS Batuje, KS Planina, KS Selo, KS Šmarje(6 luči), KS Lokavec, osvetlitev pešpoti na Brajdi
OB001-13-0011 cesta Batuje-Selo
Sredstva so bila realizirana za plačilo projektne dokumentacije za preureditev križišča v Selu. Projektna dokumentacija je bila izdelana, račun pa ni bil izstavljen. Z Direkcijo za infrastrukturo je bil podpisan sporazum, v pripravi je javni razpis za ureditev križišča, ki obsega znižanje nivelete državne ceste Selo-Črniče ter umestitev prehoda za pešce v Selu.
OB001-13-0012 cesta Ajdovščina – Nova Gorica
Do realizacije izvedbe montažnega križišča pod letališčem 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. Pridobljeno je bilo soglasje za premik označitve mesta Ajdovščine
OB001-13-0014 cesta Ajdovščina – Lokavec – Predmeja
Sredstva so bila porabljena za dokončanje in plačilo projektne dokumentacije ureditve krožnega križišča med Lokavško ter Goriško cesto v Ajdovščini. Izvedba krožnega križišča je predvidena v letih 2017 in 2018.
OB001-13-0017 Vilharjeva ulica – Quilliano – Cesta na Gradišče
Sredstva so bila porabljena za izvedbo ureditve povezovalne ceste med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico in sicer ureditev površin za kolesarje in pešce, razširitev ceste za omogočanje srečevanj avtobusov za dovoz učencev k novi Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina z ostalimi vozili, izgradnjo potrebnih parkirišč pod Srednjo šolo Veno Pilon ter obnovo komunalnih vodov, javne razsvetljave in mostu čez potok Lokavšček.
OB001-13-0018 Goriška cesta
Sredstva so bila planirana za osvetlitev treh prehodov za pešce na Goriški cesti. Izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec, ki pa je z deli pričel v letu 2017.
OB001-13-0020 javne poti
Sredstva so bila porabljena za večja investicijska dela na javnih poteh in sicer za:
- za širitev in asfaltacijo pešpoti na Brajdi,
- podporni zid v Gojačah,
- za asfaltacijo cest v KS Otlica,
- za izvedbo kamnitih zložb na Predmeji,
- za sanacijo zidu v Podkraju,
- za širitev in obnovo ceste v Vrtovinu – proti zaselku Jama,

Poleg tega so bila sredstva porabljena še za plačilo nekaterih del izvedenih del že v prejšnjem letu. 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. Skladno z zahtevami ZVKD so se izvedle sondažne raziskave arheoloških ostalin. Na osnovi končnega poročila bo ZVKD podal dopolnitve projektnih pogojev ter soglasje h gradnji. Nameščene so bile klopi pri grajskem obzidju in urejena okolica.
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. Potrebno bo sprejeli odločitev za varianto ureditve križišča.

OB001-13-0023 širokopasovno omrežje
Izdelan je bil osnutek načrta razvoja širokopasovnega omrežja. Načrt bo dokončan po pridobitvi vseh podatkov s strani Direktorata za informacijsko družbo.
OB001-13-0024 cesta proti izviru Hublja – 3. faza
V letu 2016 je bila planirana izdelava projektne dokumentacije za dokončanje ureditve ceste proti izviru Hublja (izvedba zidu, pločnika in javne razsvetljave). Zaradi zamika izvedbe je bila zamaknjena tudi izdelava projektne dokumentacije. Sredstva se prenašajo v leto 2017.
OB001-13-0026 avtobusne postaje
Sredstva so bila namenjena postavitvi AP v Brsnicah, vendar se zaradi zahtev soglasodajalcev ter posledično temu preobsežnega projekta glede na razpoložljiva sredstva ne more izvesti.
Postavka tako ni bila realizirana.
OB001-13-0030 cesta čez Kisli hrib – Skrilje
Izdelana je bila projektna dokumentacija in izbran izvajalec del. Dela se bodo izvajala v začetku leta 2017 in bodo zaključena v prvi polovici leta 2017.
OB001-13-0031 Bevkova ulica
Ni bilo realizacije.
OB001-13-0034 rekonstrukcija lokalne ceste na Brje
Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije ceste na Brje od odcepa v Kasovljah v dolžini 740 m proti Brjam (do odcepa za Kodrovi). Končni obračun še vedno usklajujemo z izvajalcem del.
OB001-14-0005 PC Pod železnico in Mirce – 2. Faza
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 70.600eur, ki se je kompenzirala s komunalnim prispevkom. Primopredaja izvedenih del je bila izvršena.
Naročena je bila izdelava projektov PGD PZI za nadaljevanje urejanja obrtne cone v sklopu zemljišč, ki jih prodaja Primorje v stečaju.
OB001-14-0006 Poslovna cona Ajdovščina – v Talih
Pripravljena je bila projektna dokumentacija PGD, PZI, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. V mesecu septembru 2016 je izbrani izvajalec pričel z deli.
OB001-14-0010 ureditev informacijskih točk – info
V letu 2016 smo opremili več gostinskih in nastanitvenih obratov s stojali in opremo za nudenje turističnih informacij.
OB001-14-0015 nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa
Dokončan je bil meteorni kanal pod naseljem Vipavski Križ, pripravljena je bila projektna dokumentacija PGD, PZI za izvedbo parkirišč.
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 2017. Izgradnja bo odvisna tudi od pridobitve drugih virov financiranja .
OB001-14-0019 PC pod Fructalom
Za poslovno cono pod Fructalom je bila pripravljena ter potrjena projektna naloga za izvedbo križišča na obvoznici ter podpisana pogodba za pripravo idejnih projektov.
OB001-14-0020 parkirišča Vipavski Križ
V letu 2016 je bilo zgrajeno parkirišče Vipavski Križ, dela so bila zaključena v mesecu decembru 2016.
OB001-15-0001 ekološki otoki
Sredstva so bila namenjena izgradnji ekoloških otokov. V letu 2016 so bili izgrajeni ekološki otoki na naslednjih lokacijah:
Lokavec – (zaselka Kompari, Brith), Šmarje (Jakulini ter Potok), Brje – Možini, Ajdovščina (Bazoviška Brigada ter Lokarjev drevored). Na več obstoječih ekoloških otokih so bile urejene določene pomanjkljivosti. Izvedeno so bili vsi ekološki otoki, za katere smo razpolagali z zemljišči. Izvedba ekološkega otoka v Višnjah je v zadnjem trenutku odpadla, ker nismo dosegli dogovora z lastnikom zemljišča.
OB001-15-0002 Center za ravnanje z odpadki
Na postavki za izvedbo pa so bili zagotovljena samo nujna sredstva za tekoče vzdrževanje, ki niso bila v celoti porabljena. Na deponiji se je na severni strani uredil nasip.
OB001-15-0004 kanalizacija Ajdovščina vzhod

Sredstva so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo za območje nove pozidave na območju Ribnika. Ker je lokacijski načrt za pozidavo v pripravi, projekti infrastrukture še niso bil naročeni.

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. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

OB001-15-0007 kanalizacija Velike Žablje

V načrtu je bila izvedba dodatnega kanala na severni strani naselja (priključitev dveh novih objektov). Ker z lastniki zemljišč ni bilo doseženo soglasje, se projekt ni izvedel, sredstva so bila z rebalansom prenesena na druge postavke.

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 Dolga Poljana – črpališče ter nekatere nujne investicije na ČN Ajdovščina. Na postavki načrti so bila porabljena sredstva za geodetske načrte in izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje gradnje kanalizacij. 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 2016 smo izvedli javni razpis za nadgradnjo ČN Col ter v mesecu septembru podpisali pogodbo. Investicija bo dokončana v letu 2017.

OB001-15-0013 kanalizacija Vipavski Križ, Male Žablje, Plač

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

OB001-15-0015 varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija

Podjetje Kolektor CPG je v letu 2016 skupaj s podizvajalci v celoti dokončalo dela pri izgradnji kanalizacije po Budanjah. Priključenih je okrog 260 objektov. Dokončana ni bila meteorna odvodnja pod kapelico v Budanjah.

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. V letu 2016 je projektant nadaljeval s pripravo projektne dokumentacije, dogovorili smo se tudi glede plačila penalov.

OB001-15-0017 meteorna kanalizacija

Sredstva so bila porabljena za ureditev meteorne kanalizacije v Velikih Žabljah, Grivčah in Skriljah. V zadnjih nalivih se opaža neurejenost meteornih vod v naseljih zaradi širitev pozidav in nelegalno zacevitvijo odprtih meteornih jarkov, kar povzroča poplavljanje nekaterih stanovanjskih objektov.

OB001-15-0018 varovanje povodja reke Vipave – 3 .faza

Sredstva so bila predvidena za izgradnjo kanalizacije (skupaj z vodovodom) po naseljih Lokavec-Brod, Čohi ter Slokarji. V mesecu aprilu 2016 je bil izveden zbor krajanov, na katerem so krajani Slokarjev ter Broda zavrnili gradnjo javnega vodovoda ter s tem tudi kanalizacije. Na osnovi te odločitve je bila korigirana projekta naloga za pripravo projektne dokumentacije. Do konca leta je bila pripravljena projektna dokumentacija PGD- PZI, v teku je priprava služnostnih pogodb, javni razpis bo predvidoma izveden v mesecu aprilu ter maju 2017.

OB001-15-0019 kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja para

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

OB001-15-0020 kanalizacija Dobravlje

Sredstva so bila porabljena za pripravo idejnega projekta. Na osnovi idejnega projekta je bila pripravljena projektna naloga za pripravo zapisa za izbiro projektanta PGD, PZI.

OB001-15-0021 kanalizacija Stomaž

Izbran je bil izvajalec idejnih zasnov, projekt je bil predstavljen na zboru krajanov. V pripravi je javni razpis za izbiro projektanta PGD, PZI.

OB001-15-0024 kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja para

Pripravljena je bila projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran je bil izvajalec, ki je v septembru pričel z deli.

OB001-16-0001 vaški vodovodi in zajetja
Izvedla so se letna vzdrževalna dela na že nameščenih dezinfekcijskih napravah. V letu 2016 so bili izvedeni tudi nekateri koraki, da bi lastniki vodovodnih sistemov določili upravljalce.
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 se prenašajo v naslednje leto skladno s sklepom občinskega sveta.
OB001-16-0005 otroška igrišča
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. V fazi zaključevanja je še otroško igrišče na Polževi ulici v Ajdovščini. Investicija se bo zaradi vsebine igrišča ter usklajevanja s prebivalci navedene soseske nadaljevala v začetku leta 2017.
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 2016 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
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 46,80%. Na novo je bilo zgrajeno otroško igrišče na Predmeji. Na otroškem igrišču v Kamnjah smo zamenjali mrežo. Do realizacije ni prišlo v Potočah, kjer smo imeli planirano postavitev otroških igral, vendar se krajani z lastniki zemljišč niso uspeli dogovoriti za odkup. Sredstva za igrišče v Potočah se bodo tako prenesla v 2017.
OB001-16-0011 vodovod Lokavec –Batuje
V letu 2016 je bila dokončanja 2. faze izgradnje, to je vodovod za naselje Čohi skupaj z izgradnjo dveh razbremenilnikov. Na zboru krajanov v mesecu aprilu 2016 so se krajani zaselkov Brod ter Slokarji izrekli proti izgradnje javnega vodovoda, zato se bo nadaljevanje izgradnje vodovoda v letu 2017 temu prilagodilo
OB001-16-0013 investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov
Izvajala so se investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih v Brjah, Budanjah, Selu, obnovljen je bil vodovod v sklopu nove poslovne cone SGG, obnovljen je bil vodovod Vilharjeva ulica, vodovod po parkirišču za Starim mlinom.
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 popravilo tlaka pred mrliško vežico in za zunanjo ureditev pokopališča.
OB001-16-0022 pokopališče Črniče
V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova za izvedbo razširitve pokopališča ter izgradnjo nove mrliške vežice z pripadajočo zunanjo ureditvijo. Sredstva so bila planirana za plačilo izdelave projektne dokumentacije (PGD in PZI). V začetku leta 2017 je predvidena predstavitev in potrditev idejne zasnove s strani sveta krajevne skupnosti. Na podlagi potrjene idejne zasnove bo v letu 2017 naročena izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije.
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 leto 2017.

OB001-16-0025 vodovod Selo
V letu 2016 je bila izvedena povezave vodovoda od igrišča v Selo do glavne vodovodne linije ob magistralni cesti. Dokončana je bila tudi potrebna projektna dokumentacija PZI.
OB001-16-0045 pokopališče Dobravlje
Sredstva so bila porabljena za prenovo in dozidavo mrliške vežice na pokopališču v Dobravljah.
OB001-16-0046 pokopališče Gojače
Sredstva so bila porabljena za dokončanje razsvetljave objekta mrliške vežice v Gaberjah in zunanje ureditve ob objektu, izvedlo se je kamnito tlakovanje dvorišča in poti do pokopališča, ter makadamsko parkirišče.
OB001-16-0047 pokopališče Kamnje - Potoče
OB001-16-0050 pokopališče Gaberje
Sredstva so bila porabljena za dokončanje razsvetljave objekta mrliške vežice v Gaberjah in zunanje ureditve ob objektu, izvedlo se je kamnito tlakovanje dvorišča in poti do pokopališča, ter makadamsko parkirišče.
OB001-16-0051 rekreacijske poti Vipavske doline
Urejena je bila rekreacijska pot ob Lokavščku od Ajdovščine proti Lokavcu do naselja Gorenje.
Sredstva so bila porabljena za dodatno urejanje meteornih kanalov in drenaže ob in na poti, ter nasutje poti.
OB001-16-0053 vodovod Male Žablje, Pikči, Kozja para
Investicija se izvaja v sklopu izgradnje kanalizacije po zaselkih Pikči in Kozja Para. Izveden je bil javni razpis, v mesecu septembru je izvajalec pričel z deli.
OB001-16-0057 vodovod Črniče
Pripravljena je bila projektna dokumentacija PGD ter PZI, pridobljeno je gradbeno dovoljenje.
OB001-17-0005 Zdravstveni dom Ajdovščina
Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za prostore fizioterapije in zdravstvene vzgoje v pritličju bloka na Ribniku, Bevkova 13, s prerazporeditvijo pa so se zagotovila še sredstva za nakup terminalov za reševalne postaje – poleti je ministrstvo objavilo razpis. Občina je bila na razpisu za sofinanciranje nakupa terminalov uspešna. Projektna dokumentacija - IDZ za prostore fizioterapije in zdravstvene vzgoje se je izdelala konec leta 2016, zato je obveznost plačila zapadla v leto 2017.
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 2016 je bilo namenjenih 47.347,00 eur za nakup knjig.
OB001-18-0002 ureditev stolpa 8 in grajskega vrta
V sklopu planiranih sredstev se je izvedlo novo zatravitev znotraj obzidja grajskega vrta. V sklopu teh del se je izvedlo tudi dreniranje z odvodnjo, elektroinštalacijsko omrežje, tlakovanje pešpoti in vhoda ter postavitev klopi.
OB001-18-0004 obnova kulturne dediščine
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. Na javni razpis v letu 2016 sta prispeli prijavi dveh projektov fizičnih oseb in en projekt neprofitne organizacije. Sredstva na kontu transferov neprofitnim organizacijam so bila z rebalansom znižana, saj višina sofinanciranja prijavljenega projekta ni dosegla planiranih proračunskih sredstev.
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 2016 je bila izdelana šele idejna zasnova za preureditev objekta Pilonove galerije in Rustjeve hiše. Pridobljeni so pogoji ZVKD, izbran je bil arheolog, ki je izvajal prehodne arheološke raziskave, na podlagi katerih je ZVKD dopolnil pogoje, ki bodo osnova za nadaljnje projektiranje v letu 2017.
OB001-18-0006 transferi kulturnim zavodom
Pilonova galerija: Sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo v višini 3.050,00 evrov so bila prvotno namenjena za nakup laserskega tiskalnika, potem pa po spremenjenem namenu za nakup računalnikov, tiskalnikov in druge računalniške opreme, a niso bila v celoti porabljena.
Lavričevi knjižnici se je namenilo 55.523,00 eur za nadgradnjo serverja (3.000€) in računalniških programov GRAD v višini 6.524€ (prehod v bazo SQL), sredstva za nabavo opreme RFID za avtomatizirano izposojo in vračilo gradiva v osrednji enoti v Ajdovščini. Sredstva so bila namenjena za nakup dveh knjigomatov, treh delovnih postaj in 105.000 nalepk, v skupni višini 46.000€.

OB001-18-0007 Dvorana 1. slovenske vlade
Sredstva so bila porabljena za nakup projektorja in motoriziranega platna, izvedeno je bilo plačilo dvižnih stopnic ter vgrajena oprema za protivlomno varovanje. Zamenjana so bila dotrajana okna in vrata.
OB001-18-0008 športni park Pale
Sredstva so bila porabljena za ureditev objekta štartne rampe downhill proge ter ureditev kolesarskega poligona v Palah.
OB001-18-0010 športna igrišča v krajevnih skupnostih
Sredstva so bila porabljena za izvajanje del na športnem igrišču v vasi Podkraj. Dokončanje športnega igrišča je predvideno v začetku leta 2017. Sredstva so bila porabljena za ureditev ograje ter črtanje igrišča v Selu. 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. Sredstva se prenašajo v 2017. Izdelana je bila idejna zasnova za umestitev športnega igrišča v Zavinu. Predhodno se je preverjalo več možnih variant umestitve igrišča, saj v Zavinu ni prostih stavbnih zemljišč, kjer bi bila gradnja omogočena. Potekali so pogovori z lastniki zemljišč, naročena je bila geodetska zakoličba parcel.
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 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Investicija se je izvedla v letu 2016, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje.
OB001-18-0013 transferi športnim zavodom
V letu 2016 sta bili v veliki dvorani Zavoda za šport Ajdovščina vgrajeni dve pregradni steni, za kar je Občina zagotovil 30.260 eur.
Za NOE Mladinski center in hotel so bila planirana sredstva za nabavo mikrofonske opreme, mešalne mize in monitorja v skupni višini 7.615 eur, kar je bilo tudi realizirano.
OB001-18-0021 športno igrišče Podkraj
Sredstva so bila porabljena za izvajanje del na športnem igrišču v vasi Podkraj. Dokončanje športnega igrišča je predvideno v začetku leta 2017.
OB001-18-0023 gimnastična dvorana ŠC Police
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave PGD projektne dokumentacije za gimnastično dvorano ob ŠC Police. Sredstva za plačilo PZI projektne dokumentacije so zagotovljena v proračunu za leto 2017. Izgradnja večnamenske gimnastične dvorane je predvidena v letih 2019 in 2020.
OB001-18-0027 športno igrišče Šmarje
Izdelana je bila idejna zasnova za umestitev športnega igrišča v Zavinu. Predhodno se je preverjalo več možnih variant umestitve igrišča, saj v Zavinu ni prostih stavbnih zemljišč, kjer bi bila gradnja omogočena. Potekali so pogovori z lastniki zemljišč, naročena je bila geodetska zakoličba parcel.
OB001-18-0032 športno igrišče Stomaž
Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove za športno igrišče Stomaž. Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije se zamika v leto 2017, ko je predvidena tudi pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnja športnega igrišča.
OB001-18-0033 energetska sanacija ŠC Police
Sredstva so bila realizirana za idejne projekte energetske sanacije objekta.
OB001-19-0003 Osnovna šola Otlica
Iz naslova vnovčene bančne garancije v višini 32.195,02eur se je izvedla sanacija zamakanja strehe nad starim delom OŠ ter saniralo notranje prostore. V letu 2016 je bila sanirana še zunanja fasada.
OB001-19-0004 Glasbena šola
Za leto 2016 je Glasbena šola predvidevala nakup ¾ violončela v višini 1.195,00 €, ki pa ni bil realiziran, ker je Glasbena šola tekom leta ugotovila, da v tekočem šolskem letu ne potrebuje dodatnega ¾ violončela (ustreznost manjših violončelov glede na starost in velikost učencev).
OB001-19-0005 transferi osnovnim šolam
OŠ Otlica: Na postavki so se zagotovila sredstva za ureditev stropa v jedilnici, nabavo sistema za prezračevanje z rekuperacijo (odprava povečane vrednosti radona v starem delu šole) v skupni višini 21.000 €. Dela so bila izvedena v skladu s planom. Vrednost izvedenih del je znašala 19.851,39 €.

OŠ Šturje: V letu 2016 so bila šoli namenjena sredstva za zamenjavo dvižne električne zavese v telovadnici, nabavo opreme za dodatne prostore-učilnice v prizidku in delno obnova/sanacijo parketa v telovadnici, v skupni višini 170.233,56 €.
OŠ Col: Šoli so bila v preteklem letu nakazana sredstva v celotni višini 9.727 € za klimatizacijo pisarn, odpravo nepravilnosti-nizkonapetostne inštalacije ter sistema zaščite pred strelo.

OB001-19-0006 Osnovna šola Danila Lokarja

Sredstva so bila porabljena za dokončanje novogradnje OŠ Danila Lokarja Ajdovščina z pripadajočo komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Prav tako je bila nabavljena oprema razdelilne kuhinje, notranje opreme šole ter zunanjih igral. Zaradi mnogih neodpravljenih pomanjkljivosti smo se večkrat sestali z uporabnikom in izvajalcem del. S strani bližnjih stanovalcev in prebivalcev Vilharjeve ulice smo prejeli pritožbo nad hrupom toplotne črpalke in konvektorja na strehi, za kar še nimamo dokončne rešitve ureditve navedenega problema.

OB001-19-0011 Glasbena šola - novogradnja

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo z energetsko sanacijo stavbe 2 kompleksa bivše OŠ Danila Lokarja za potrebe glasbene šole. Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca in izbran izvajalec del. Energetska sanacija stavbe oz. ureditev prostorov glasbene šole je predvidena v letih 2017 in 2018.

OB001-19-0017 OŠ Šturje

Sredstva so bila porabljena za plačilo PGD in PZI projektne dokumentacije ter dozidavo prizidka (6 učilnic z pripadajočimi kabineti in komunikacijskimi prostori) k OŠ Šturje. Postopek za nabavo opreme je vodila šola

OB001-19-0020 Otroški vrtec Col

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ureditve dveh oddelkov vrtca v stavbi Col 78 in izvedbi rekonstrukcije prostorov ter ureditev dveh oddelkov vrtca v navedeni stavbi, prav tako je bila nabavljena nova notranja oprema igralnic, razdelilne kuhinje in pralnice.

OB001-19-0021 Ljudska univerza

Iz te postavke so bili naročeni in izdelani idejni projekti za energetsko sanacijo stavbe 1, ki je bila prvotno planirana za ureditev prostorov Ljudske univerze. Zaradi negativnega izida testa javno zasebnega partnerstva se investicija v energetsko prenovo zaenkrat ne bo izvajala.

OB001-19-0023 energetska sanacija in prenova petih stavb

Izdelana je bila dokumentacija za poziv za javno zasebno partnerstvo. Poziv ni bil uspešen.

7800 KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7800	**KS AJDOVŠČINA**	**87.869,89**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.723,63**	**93.593,52**
KS-06-0000001	**vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih**	**500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.723,63**	**6.223,63**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500,00	6.000,00	6.000,00	5.723,63	6.223,63
KS-13-0000001	**vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih**	**54.961,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.961,13**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.447,46	0,00	0,00	0,00	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:		**87.869,89**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.723,63**	**93.593,52**

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

KS je v letu 2016 skladno s planom nabavila dva defibrilatorja.

7803 KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7803	**KS BUDANJE**	**37.541,58**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.232,70**	**38.774,28**
KS-06-0000001	**vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih**	**6.770,55**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.232,70**	**8.003,25**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.954,00	1.500,00	1.500,00	1.232,70	3.186,70
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.816,55	0,00	0,00	0,00	4.816,55
KS-13-0000001	**vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih**	**25.759,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.759,27**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.759,27	0,00	0,00	0,00	25.759,27
KS-13-0000002	**vzdrževanje javne razsvetljave v KS**	**4.015,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.015,20**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.015,20	0,00	0,00	0,00	4.015,20
KS-18-0000001	**vzdrževanje športnih objektov KS**	**996,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**996,56**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	996,56	0,00	0,00	0,00	996,56
SKUPAJ:		**37.541,58**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.232,70**	**38.774,28**

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih
V letu 2016 so bile nabavljene vrtne garniture ter oglasna deska.

7804 KRAJEVNA SKUPNOST CESTA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7804	**KS CESTA**	**17.115,20**	**1.000,00**	**25.000,00**	**1.056,69**	**18.171,89**
KS-06-0000001	**vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih**	**3.275,85**	**1.000,00**	**25.000,00**	**1.056,69**	**4.332,54**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.275,85	1.000,00	1.000,00	1.056,69	4.332,54
420401	Novogradnje	0,00	0,00	24.000,00	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:		**17.115,20**	**1.000,00**	**25.000,00**	**1.056,69**	**18.171,89**

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.

7807 KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7807	**KS DOBRAVLJE**	**6.994,51**	**0,00**	**15.500,00**	**15.081,26**	**22.075,77**
KS-13-0000001	**vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih**	**6.994,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.994,51**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.994,51	0,00	0,00	0,00	6.994,51
KS-16-0000001	**vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.084,16**	**3.084,16**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	3.500,00	3.084,16	3.084,16
KSDOB-07-0001	**ureditev dvorane Dobravlje**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**11.997,10**	**11.997,10**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	12.000,00	11.997,10	11.997,10
SKUPAJ:		**6.994,51**	**0,00**	**15.500,00**	**15.081,26**	**22.075,77**

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih
Pred Domom krajanov je bil v letu 2016 zgrajen nov nadstrešek.

KS-16-0000001 vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih
Sredstva so bila planirana in porabljena za nakup opreme – kuhinje za novo ter prenovljeno mrliško vežico v Dobravljah.

7808 KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7808	KS DOLGA POLJANA	72.645,92	5.920,00	5.920,00	0,00	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	24.183,32	5.920,00	5.920,00	0,00	24.183,32
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.183,32	5.920,00	5.920,00	0,00	24.183,32
SKUPAJ:		72.645,92	5.920,00	5.920,00	0,00	72.645,92

KSDPO-18-00001 športni park Dolga Poljana

Na tej postavki v letu 2016 ni bilo porabljenih sredstev, kajti KS ima tu v planu na tem območju ureditev objektov za kar se še išče najoptimalnejšo rešitev. Za projektno dokumentacijo ter izvedbo so v NRP že rezervirana sredstva.

7809 KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7809	KS GABERJE	59.817,91	4.500,00	6.000,00	3.713,12	63.531,03
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	15.081,52	2.500,00	2.500,00	220,27	15.301,79
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.120,32	2.500,00	2.500,00	220,27	5.340,59
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	1.621,35	2.000,00	3.500,00	3.492,85	5.114,20
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.621,35	2.000,00	3.500,00	3.492,85	5.114,20
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:		59.817,91	4.500,00	6.000,00	3.713,12	63.531,03

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

Za potrebe Doma krajanov Gaberje je bila v letu 2016 nabavljena nova oprema kuhinje v spodnji etaži Doma krajanov.

KS-16-0000001 vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih

Sredstva so bila planirana in porabljena za nakup opreme – kuhinje za novo oz. prenovoljeno mrliško vežico v Dobravljah.

7810 KRAJEVNA SKUPNOST GOJAČE - MALOVŠE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7810	KS GOJAČE MALOVŠE	27.995,55	0,00	4.100,00	4.076,72	32.072,27
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	6.450,78	0,00	600,00	580,72	7.031,50
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	600,00	580,72	580,72
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.450,78	0,00	0,00	0,00	6.450,78
KS-13-0000002	vzdrževanje javne razsvetljave v KS	12.344,57	0,00	0,00	0,00	12.344,57
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.344,57	0,00	0,00	0,00	12.344,57
KS-16-0000001	vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih	6.667,20	0,00	3.500,00	3.496,00	10.163,20
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	3.500,00	3.496,00	3.496,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.667,20	0,00	0,00	0,00	6.667,20
KS-18-0000001	vzdrževanje športnih objektov KS	2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00
SKUPAJ:		27.995,55	0,00	4.100,00	4.076,72	32.072,27

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih
Za potrebe Doma krajanov v Gojačah je KS nabavila novo mizo v sejni sobi.

KS-16-0000001 vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih
Sredstva so bila planirana in porabljena za nakup opreme – kuhinje za novo mrliško vežico v Gojačah.

7814 KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7814	KS PLANINA	13.945,96	0,00	24.392,90	23.172,90	37.118,86
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	24.392,90	23.172,90	31.690,82
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.073,66	0,00	0,00	0,00	4.073,66
420401	Novogradnje	0,00	0,00	24.392,90	23.172,90	23.172,90
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.444,26	0,00	0,00	0,00	4.444,26
SKUPAJ:		13.945,96	0,00	24.392,90	23.172,90	37.118,86

KS-18-0000001 vzdrževanje športnih objektov v krajevnih skupnostih
Za plačilo dokončanja del na športnem igrišču je bila izstavljena končna situacija ter plačana v višini 23.712,90 EUR. Ostali del sredstev je KS zadržala in sicer kot garancijo za odpravo napak pri izvedbi objekta.

7816 KRAJEVNA SKUPNOST PREDMEJA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7816	KS PREDMEJA	27.280,68	3.000,00	6.500,00	6.470,87	33.751,55
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	0,00	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	6.500,00	6.470,87	13.241,55
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.770,68	0,00	1.500,00	1.499,61	8.270,29
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	4.971,26	4.971,26
SKUPAJ:		27.280,68	3.000,00	6.500,00	6.470,87	33.751,55

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih
Postavljena je bila izolacija na podstrešju Doma krajanov ter nabavljena oprema za prostore KS (reflektorju, klopi pred Domom krajanov, oglasna deska ipd.).

7817 KRAJEVNA SKUPNOST SELO

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7817	**KS SELO**	**41.506,26**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.491,87**	**44.998,13**
KS-16-0000001	**vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih**	**0,00**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.491,87**	**3.491,87**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.000,00	3.500,00	3.491,87	3.491,87
KSSEL-06-0001	**Dom krajanov Selo**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
420204	Nakup drugega pohištva	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
KSSEL-16-0000	**pokopališče Selo**	**38.506,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.506,26**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	38.506,26	0,00	0,00	0,00	38.506,26
SKUPAJ:		**41.506,26**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.491,87**	**44.998,13**

KS-16-0000001 vzdrževanje pokopališč v krajevnih skupnostih
Sredstva so bila planirana in porabljena za nakup opreme – kuhinje za novo mrliško vežico v Selu

7818 KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7818	**KS SKRILJE**	**28.864,56**	**0,00**	**200,00**	**186,78**	**29.051,34**
KS-06-0000001	**vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**186,78**	**186,78**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	200,00	186,78	186,78
KS-13-0000001	**vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih**	**28.864,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.864,56**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.864,56	0,00	0,00	0,00	28.864,56
SKUPAJ:		**28.864,56**	**0,00**	**200,00**	**186,78**	**29.051,34**

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih
V višini 186,78 EUR je bila nabavljena oprema za prostore KS Skrilje

7821 KRAJEVNA SKUPNOST USTJE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7821	**KS USTJE**	**20.174,37**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.204,65**	**22.379,02**
KS-06-0000001	**vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih**	**6.876,69**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.704,65**	**8.581,34**
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.449,19	1.000,00	1.000,00	1.704,65	8.153,84
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**	**3.578,63**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**4.078,63**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.578,63	500,00	500,00	500,00	4.078,63
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:		**20.174,37**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.204,65**	**22.379,02**

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih
Sredstva so bila porabljena za nakup defibrilatorja.
KS-18-0000001 vzdrževanje športnih objektov v krajevnih skupnostih
Tudi v letu 2016 so bila na nogometnem travnatem igrišču izvedena investicijska vzdrževalna dela

7822 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7822	KS VELIKE ŽABLJE	42.414,74	47.500,00	47.500,00	32.336,51	74.751,25
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	23.284,65	47.500,00	47.500,00	32.336,51	55.621,16
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.841,97	0,00	0,00	0,00	1.841,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.442,68	47.500,00	39.722,50	24.559,01	46.001,69
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.777,50	7.777,50	7.777,50
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:		42.414,74	47.500,00	47.500,00	32.336,51	74.751,25

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

Sredstva so bila namenjena prenovi strehe ter deloma objekta bivše gostilne v Velikih Žabljah. Investicija je v teku in bo dokončana v začetku leta 2017, tako da se nerealizirana sredstva iz 2016 prenašajo v naslednje leto. Na investicijskemu vzdrževanju (streha na objektu bivše gostilne ter ureditev prostorov – investicija v teku) je bila realizacija v višini 62,60%, konto investicijskega nadzora je bil nerealiziran. 100% realizacija pa je na kontu projektne dokumentacije za navedeno investicijo.

7823 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 DO 2018		realizacija NRP preteklih let	sprejeti plan	veljavni proračun	realizacija leta	realizacija NRP skupaj
7823	KS VIPAVSKI KRIŽ	37.440,71	500,00	2.000,00	2.183,80	39.624,51
KS-06-0000001	vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih	396,00	500,00	2.000,00	2.183,80	2.579,80
420299	Nakup druge opreme in napeljav	396,00	500,00	2.000,00	2.183,80	2.579,80
KS-13-0000001	vzdrževanje cest v krajevnih skupnostih	36.894,71	0,00	0,00	0,00	36.894,71
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.894,71	0,00	0,00	0,00	36.894,71
KS-13-0000002	vzdrževanje javne razsvetljave v KS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
SKUPAJ:		37.440,71	500,00	2.000,00	2.183,80	39.624,51

KS-06-0000001 vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih

Izvedena je bila zaščita stropnih luči v Domu krajanov Plače.

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 1.1.2016 znašalo € 161.144,36 ter na dan 31.12.2016 € 3,157.227,94.
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 1.1.2016 znašale € 3,336.179,86, od tega naložbe v delnice v državi € 1,377,922,70 in druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi € € 1,958.257,16.
Dolgoročne kapitalske naložbe so na dan 31.12.2016 znašale € 3,366.856,86, od tega naložbe v delnice v državi € 1,213.987,23 ter naložbe v deleže v državi € 2,152.869,63.
Stanje nerevidiranih naložb v delnice in deleže v privatna ali javna podjetja na dan 31.12.2016 v vrednosti € 3,352.579,82 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 €
CPG d.d. Nova Gorica	0,8874	2.871 / x	0,00	126.754,65	126.754,65
VO-KA d.d. Nova Gorica	1,8552	11.688 / x	48.738,96	13.762,16	62.501,12
HKS d.d. Vipava	7,9200	42.729 / x	0,00	239.282,40	239.282,40
KSD d.o.o. Ajdovščina	81,6642	x / 1	1.407.949,28	660.828,67	2.068.777,95
TPI d.o.o. Ajdovščina	100,0000	x / 1	8.763,14	0,00	8.763,14
Veterinarska ambulanta Ajdovščina d.o.o.	44,5531	x / 1	12.727,42	0,00	12.727,42
Tehnološki center Integra d.o.o. Ajdovščina	1,0000	x / 1	100,00	0,00	100,00
Mlinotest d.d.	6,1979	213.698 / x	0,00	833.673,14	833.673,14
		skupaj	**1.478.278,80**	**1.874.301,02**	**3.352.579,82**

Stanje naložb v vrednostne papirje (delnice, vzajemne sklade) na dan 31.12.2016, ki jih je Občina Ajdovščina pridobila v procesu dedovanja in so usklajena z borznim tečajem na presečni dan leta v skupni vrednosti € 14.275,04, so razvidne iz preglednice v nadaljevanju:

naziv vrednostnega papirja	delnica (D) / sklad (S)	število VP	vrednost per 31.2.2016 v €
DEVI	S	404	5.623,68
TGI	S	182,3805	3.666,80
KDDD	S	199	1.758,72
VHDR	D	1017	10,17
NF1N	S	3270	2.945,29
ZVIR	S	30	270,38
		skupaj	**14.275,04**

Dolgoročna dana posojila so na dan 1.1.2016 znašala € 65.701,25, na dan 31.12.2016 pa € 30.040,21. Občani so v letu 2016 odplačali za € 411,04 obrokov za odkup stanovanj.
Znesek vplačila Srednji šoli Veno Pilon v letu 2015 v višini € 35.250,00 je občina Ajdovščina po določilih priprave premoženjske bilance v letu 2016 preknjižila v izvenbilančno vodenje.

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2016 znaša € 79,359.961,40 (na dan 31.12.2015 € 59,393.276,84).
Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2016 znaša € 1,790.048,65 (na dan 31.12.2015 € 1,852.046,23).
Vrednost zemljišč je proračun povečal za € 1,152.360,11, ker je kupil zemljišča v vrednosti € 1,663.915,15 ter jih prodal oziroma odtujil v vrednosti € 511.555,04.
Investicije v teku je v letu 2016 zmanjšal za vrednost € 5,302.328,03 (v letu 2015 povečal za € 6,760.460,82), ker je dokončane prenesel v uporabo za vrednost € 10,477.386,91 (v letu 2015 za € 7,559.042,65), med letom pa jih je povečal za € 5,175.058,88 (v letu 2015 za € 6,760.460,82). V nadaljevanju so navedeni nekateri knjigovodski prenosi za dokončane investicije večjih vrednosti kot na primer: izgradnja osnovne šole Danila Lokarja cca € 5,750.000,00; ekološki otoki (14 lokacij) v vrednosti cca € 79.000,00; pomožni objekt ob športnem igrišču v Batujah v vrednosti cca € 137.000,00; prenos vodovod Budanje v vrednosti cca € 204.000,00; kanalizacija Budanje 2.faza v vrednosti cca € 231.000,00; kanalizacija Lokavec v vrednosti cca € 3.000,00; obnova Dvorane prve slovenske vlade v vrednosti cca € 81.000,00; meteorna kanalizacija Žapuže v vrednosti cca € 20.000,00; mrliška vežica in pokopališče Kovk (prenos iz KS) v vrednosti cca € 76.000,00; pokopališče Gojače (prenos iz KS) v vrednosti cca € 153.000,00; vodovod Selo v vrednosti cca € 8.000,00; vodovod Skrilje v vrednosti cca € 2.000,00; meteorna kanalizacija Batuje v vrednosti cca € 18.000,00; kanalizacija Budanje 2. faza vrednosti cca € 620.000,00; pokopališče Lokavec v vrednosti cca odvodnjavanje v OC Gmajne v vrednosti cca € 35.000,00; vrtec Col v vrednosti cca € 256.000,00; parkirišča na Livadi v vrednosti cca € 142.000,00; parkirišče na pokopališču Vrtovin v vrednosti cca € 15.000,00; celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa v vrednosti cca €

465.000,00; meteorna kanalizacija Budanje v vrednosti cca € 24.000,00; prizidek k Osnovni šoli Šturje v vrednosti cca € 1,232.000,00; centralna čistilna naprava v vrednosti € 3.000,00; meteorna kanalizacija Vrtovče v vrednosti cca € 3.000,00; hiša za brezdomce Prešernova v vrednosti cca € 2.000,00; sanacija objekta Gregorčičeva ulica 20 v Ajdovščini v vrednosti cca € 25.000,00; ureditev parkirišča za starim mlinom ob Hublju v vrednosti cca € 14.000,00; most čez potok Sušnik v vrednosti cca € 25.000,00; kotlovnica v Lokavcu iz projekta Holistic v vrednosti cca € 171.000,00; vodovod Črniče v vrednosti cca € 6.000,00; vodovod v poslovni coni SGG v vrednosti cca € 28.000,00; investiranje v obstoječe ceste v vrednosti cca 145.000,00; kanalizacija in čistilna naprava Velike Žablje v vrednosti cca € 27.000,00; zaključek Vilharjeve ulice v vrednosti € 288.000,00.
Kategorija zgradb se je v letu 2016 gibala od začetne sedanje vrednosti € 38.524.086,39, medletnega povečanja za € 25,396.933,28, izločitev v vrednosti € 6,061.222,60, spremembami popravkov vrednosti nabav za € 1,660.206,84 ter spremembami popravkov vrednosti izločitev za € 819.519,82 kot posledica vzpostavitve registra baze cestnih podatkov ter obračuna amortizacije v višini € 2,003.777,29 na stanje per 31.12.2016, ki znaša € 52.947.591,17.
Vrednost kategorije oprema se je v letu 2016 gibala od začetnih € 1,579.913,49, neto nakupom med letom za € 505.059,90, neto izločitvami med letom v vednosti € 14.210,24 ter obračunano amortizacijo v vrednosti € 376.039,34 na končno stanje € 1,694.723,81.
V letu 2016 znaša obračunana amortizacija € 2,395.185,76 (leto 2015 € 1,597.933,42), in sicer od komunalne infrastrukture ter sredstev potrebnih za izvajanje dejavnosti na tej infrastrukturi € 922.855,85 (v letu 2015 € 1,189.197,23), od ostalih osnovnih sredstev pa € 1,472.329,91 (v letu 2015 € 394.475,33), in sicer iz naslova občinskih cest ter otroških igrišč za € 955.784,77, iz naslova negospodarskih zgradb za € 236.499,27, iz naslova ostale infrastrukture za € 137.967,28, iz naslova neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za € 142.078,59.

Na dan 31.12.2015 ima proračun še za € 7,448.598,21 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

Stanja za sredstva v upravljanju pri neposrednih proračunskih uporabnikih – krajevnih skupnostih so na dan 1.1.2016 znašala € 1,394.561,53, medtem ko so na dan 31.12.2016 znašala € 1,867.798,61. Analitika za posamezno KS je razvidna iz preglednice v nadaljevanju:

	stanja v €		
krajevna skupnost	**31.12.2016**	**31.12.2015**	**razlika leto 2016 - 2015**
BATUJE	133.216,36	0,00	133.216,36
BRJE	422.017,82	401.074,38	20.943,44
CESTA	504.886,90	522.794,14	-17.907,24
GOJAČE - MALOVŠE	153.849,76	0,00	153.849,76
LOKAVEC	129.984,48	0,00	129.984,48
OTLICA - KOVK	74.484,60	0,00	74.484,60
SKRILJE	42.770,68	44.994,04	-2.223,36
VIPAVSKI KRIŽ	406.588,01	425.698,97	-19.110,96
skupaj	**1.867.798,61**	**1.394.561,53**	**473.237,08**

V nadaljevanju so prikazana stanja sredstev v upravljanju pri posrednih proračunskih uporabnikih – javnih zavodih na bilančni dan leta 2016, ki znašajo € 33,539.843,14 (na dan 31.12.2015 € 27,354.906,53):

javni zavod	stanja v € 31.12.2016	31.12.2015	razlika leto 2016 - 2015
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA	3.220.369,06	3.064.582,25	155.786,81
GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA	605.120,78	197.920,68	407.200,10
GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA	193.839,77	203.716,08	-9.876,31
OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA	5.885.342,24	1.164.688,05	4.720.654,19
OŠ COL	2.698.954,39	2.813.440,54	-114.486,15
OŠ DOBRAVLJE	3.363.834,75	3.545.858,02	-182.023,27
OŠ OTLICA	1.553.101,18	1.603.722,81	-50.621,63
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA	2.622.303,05	2.457.650,77	164.652,28
RAZVOJNA AGENCIJA ROD	62.872,42	58.709,31	4.163,11
PILONOVA GALERIJA	2.081.315,01	2.091.731,64	-10.416,63
LEKARNA AJDOVŠČINA	1.359.551,35	1.364.628,70	-5.077,35
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA	971.495,16	1.013.866,94	-42.371,78
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA	1.248.480,31	428.192,76	820.287,55
ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA	4.118.162,93	4.258.091,23	-139.928,30
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA	3.555.100,74	3.088.106,75	466.993,99
skupaj	**33.539.843,14**	**27.354.906,53**	**6.184.936,61**

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 31.2.2016 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 981.227,62 (na dan 31.12.2015 skupaj € 2,615.280,77).

Specifikacija terjatev je natančneje zabeležena v spodnji preglednici:

kratkoročne terjatve	stanje v € 31.12.2016	31.12.2015	razlika leto 2016 - 2015
* do kupcev	**2.021,20**	**4.130,52**	**-2.109,32**
* za izvršbe, stečajne postopke	**87.644,86**	**93.834,29**	**-6.189,43**
* kratkoročno dane varščine	**0,00**	**31.663,00**	**-31.663,00**
* do uporabnikov enotnega kontnega načrta	**154.299,49**	**365.946,44**	**-211.646,95**
od tega ** do neposrednih uporabnikov proračuna države	18.134,42	24.184,38	-6.049,96
** do neposrednih uporabnikov proračuna občine	135.727,03	145.786,78	-10.059,75
od tega ** za redno poslovanje krajevnih skupnosti	135.498,73	145.349,22	-9.850,49
** do posrednih uporabnikov proračuna občine	0,00	195.132,82	-195.132,82
** do posrednih uporabnikov proračuna države	438,04	842,46	-404,42
* za kratkoročne finančne naložbe	**0,00**	**954.874,46**	**-954.874,46**
* iz financiranja	**0,19**	**23,86**	**-23,67**
* druge terjatve	**724.223,34**	**1.024.885,20**	**-300.661,86**
od tega ** do državnih in drugih inštitucij	350,68	65,73	284,95
** za vstopni DDV	112,18	421,99	-309,81
** druge kratkoročne terjatve	**723.760,48**	**1.024.397,48**	**-300.637,00**
od tega ** najemnine stanovanja	78.345,07	83.848,36	-5.503,29
** najemnine poslovni prostori	10.654,51	12.285,60	-1.631,09
** najemnine komunalna infrastruktura	198.698,90	389.659,75	-190.960,85
** razne terjatve	429.744,24	470.157,78	-40.413,54
** za nedavčne prihodke	6.317,76	68.445,99	-62.128,23

od tega	** komunalni prispevek od leta 2010 dalje	6.317,76	68.445,99	-62.128,23
* aktivne časovne razmejitve		**13.501,40**	**140.410,72**	**-126.909,32**
	skupaj	981.227,62	2.615.280,77	-1.634.053,15

Manjši del terjatev iz skupine terjatev za izvršbe je Občina v letu 2016 realizirala.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2016 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 1,095.646,25 (na dan 31.12.2015 € 1,628.674,68), od tega:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine € 13.501,40 (na dan 31.12.2015 € 140.410,72)
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih € 92.279,92 (na dan 31.12.2015 € 84.414,94) – iz naslova obračunanih in neizplačanih plač za december 2016,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev € 476.006,03 (na dan 31.12.2015 € 612.931,22) – specifikacija v preglednici v nadaljevanju
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja € 101.047,33 (na dan 31.12.2015 € 217.823,69), od tega za dajatve € 60.734,77 (na dan 31.12.2015 za dajatve € 62.373,28) - specifikacija delno v preglednici v nadaljevanju
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 412.650,97 (na dan 31.12.2015 € 541.431,11) – specifikacija v preglednici v nadaljevanju.
-

Od skupnega zneska kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2016 v višini € 476.006,03 ima proračun že zapadle in še ne plačane obveznosti v višini € 9.085,16, ki jih Občina Ajdovščina zadržuje zaradi nezaključenega postopka pri statusu dobavitelja v stečaju (partner 10352) – v preglednici;

Vse obveznosti zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2017.

Zaradi velikega števila odprtih obveznosti (135 zapisov) v spodnji preglednici beležimo samo obveznosti do posameznih dobaviteljev (57 zapisov), ki so večje od € 1.000,00 in zapadejo v plačilo v letu 2016, v skupnem znesku € 455.904,70:

pp	naziv pp	obveznost v € na dan 31.12.2016
2004	AVRIGO D.O.O.	53.596,06
10319	ZIDGRAD SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE IDRIJA D.D.	46.717,40
2051	PROJEKT D.D.	33.489,00
2006	KSD D.O.O. AJDOVŠČINA	33.192,66
11036	ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, PODJETJE ZA TRŽENJE ENERGIJE IN STORITEV D.O.O.	27.700,62
2192	KOLEKTOR CPG D.D.	27.424,72
11174	STAVANJA D.O.O.	27.064,47
6766	ZAVOD PRISTAN	16.851,87
2077	INTESA SANPAOLO BANK	14.901,74
11179	AMES D.O.O.	12.452,64
3753	GRAMETI PLANINA IVAN TRBIŽAN S.P.	9.496,21
10352	BEGRAD D.D. V STEČAJU	9.085,16
5407	DAM-FEST	9.000,00
6804	DAVČNI URAD RS.	8.226,27
3028	LESNIK TGM D.O.O.	7.751,25
7828	LESMARC + TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O.	7.442,00
9670	FOND S D.O.O.	7.320,00
10124	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	6.080,71
6448	OSKAR VITOVLJE	5.677,96
7518	HYDROTECH D.O.O.	5.551,00
11252	DUTB, D.D.	5.390,00
1259	ZIDES D.O.O.	5.344,43
9676	STUDIO AJD D.O.O.	5.111,80
2050	CASTRUM D.O.O.	4.880,00

10710	ZAVOD TURISTIČNO SREDIŠČE PLANOTA NOVA GORICA	4.000,00
9579	VESELI D.O.O.	3.781,59
8773	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	3.757,58
6070	NET - RAČUNALNIŠKI SISTEMI d.o.o.	3.672,17
11180	KOŠUTA ANTON S.P.	3.349,00
10721	IVAL D.O.O.	3.172,00
6323	OSTRŽEK D.O.O.	2.647,55
1139	TAGE D.O.O. AJDOVŠČINA	2.562,00
11183	TAROL D.O.O. AJDOVŠČINA	2.494,00
5381	DEZIS GEODETSKE STORITVE D.O.O.	2.491,22
11040	ODVETNIŠKA DRUŽBA PETERNEL o. p., D.O.O.	2.415,60
2033	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	2.259,30
11113	GPR, GRADBENO PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE	2.159,40
10849	LATNIK D.O.O.	2.147,20
2008	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1.797,61
9340	PRO-ZIR D.O.O.	1.683,60
10394	BIROSISTEMI D.O.O.	1.662,04
1920	PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA D.D	1.629,51
1522	STANOVANJSKO PODJETJE D.O.O.	1.417,00
7456	ELITA NAGODE D.O.O.	1.374,38
4805	T.R.T. AUDIO	1.345,15
11141	ZAVOD DOMINIK SAVIO-KARITAS DOMŽALE	1.312,14
9454	DOM STANOVANJSKO GOSPODARSTVO D.O.O.	1.304,62
10651	ZAVOD ANTONINA	1.301,37
6139	VITADOM - SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD	1.270,47
10607	RISBA TANJA KEBE FUČKA S.P.	1.250,00
11240	INSTALACIJE IN MATERIALI SA, PRODAJA INSTALACIJSKEGA MATERIALA, D.O.O.	1.237,08
2447	VETERINARSKA AMBULANTA AJDOVŠČINA D.O.O	1.186,18
11026	HIŠA OTROK FRANČIŠKA SEDEJA, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, D.O.O.	1.143,47
10518	DOSOR D.O.O.	1.137,50
2061	GRAD D.D.	1.119,96
3238	ADRIAPLIN D.O.O. LJUBLJANA	1.051,80
2010	PETROL D.D.	1.024,24
	skupaj	455.904,70

Občinski proračun ima na dan 31.12.2016 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v seštevku € 101.047,33 (na dan 31.12.2015 skupaj € 217.823,69), in sicer:

- za obračunane davke in prispevke € 10.266,77, (na dan 31.12.2015 € 10.913,41);
- za obveznost za plačilo DDV € 50.468,00, (na dan 31.12.2015 € 51.459,87);
- za razne obveznosti (plačila društvom in fizičnim osebam) € 20.062,02, (na dan 31.12.2015 € 135.378,37);
- za razne obveznosti po pogodbah € 19.337,89, (na dan 31.12.2015 € 18.854,20);
- za odtegljaje € 912,65, (na dan 31.12.2015 € 1,217,84).

Vse obveznosti zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2017.
V nadaljevanju sledi preglednica obveznosti za posameznega poslovnega partnerja v višini do € 500,00, ki so v proračunu zabeležene kot Ostale kratkoročne obveznosti.

pp	naziv pp	obveznost v € na dan 31.12.2016
7588	ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB	2.500,00
2415	ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER	1.448,32
6156	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	1.264,80
9318	ZAVOD SVETE TEREZIJE	1.201,79
6300	DRUŠTVO ZA PSIHOSOCIALNO POMOČ IN REHABILITACIJO	1.127,63
2143	DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA AJDOVŠČINA	1.051,93
11114	KULTURNO DRUŠTVO DRAVA	900,00

3723	DRUŠTVO SOŽITJE AJDOVŠČINA - VIPAVA	852,72
2520	DRUŠTVO TRILLEK	800,00
7585	MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE AJDOVŠČINA	771,19
2459	MLADINSKI SVET AJDOVŠČINA	766,95
2627	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	727,14
2527	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD MLADI BORI	656,60
3244	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV SEVERNE PRIMORSKE	642,62
2370	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA AJDOVŠČINA	499,69
7069	GLASBENO DRUŠTVO NOVA	481,80
11236	PIČULIN UROŠ,ARHITEKT	450,00
2752	KAPUCINSKI SAMOSTAN	449,82
778	KOJIĆ BOŽO	436,53
11211	KOBAL ALEKSANDER	435,36
7002	KOŠARKARSKI KLUB AJDOVŠČINA	400,00
	skupaj	17.864,89

Občinski proračun dolguje na dan 31.12.2016 skupini uporabnikov enotnega kontnega načrta skupaj € 412.650,97 (na dan 31.12.2015 skupaj € 541.431,11), in sicer:

- neposrednim uporabnikom proračuna države € 603,78 (na dan 31.12.2015 € 1.998,76);
- neposrednim uporabnikom proračuna občine € 774,82 (na dan 31.12.2015 proračun ni imel obveznosti);
- raznim zavodom, katerih ustanovitelj je država v skupnem znesku € 71.614,83 (na dan 31.12.2015 € 214.305,26);
- raznim zavodom, katerih ustanovitelji so občine v skupnem znesku € 339.657,54 (na dan 31.12.2015 € 325.127,09).

Obveznosti do posameznih uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo € 412.650,97. Analitika skupne obveznosti do poslovnih partnerjev v višini nad € 500,00 sledi v preglednici nadaljevanju.

pp	naziv pp	obveznost v € na dan 31.12.2016
2340	OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA	175.280,43
2234	GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA	28.478,28
3220	ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA	26.778,29
2129	DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA	25.529,18
3218	LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA	23.010,77
2334	OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA	17.531,39
7173	VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA	16.074,95
4896	VARSTVENO DELOVNI CENTER AJDOVŠČINA - VIPAVA	12.164,47
2336	OŠ DOBRAVLJE	9.552,71
2096	VRTEC NOVA GORICA	6.596,71
7171	OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA	6.143,35
2337	OŠ OTLICA	5.680,49
2155	OŠ BRANIK	5.032,16
2573	RAZVOJNA AGENCIJA ROD	4.377,85
2396	SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE	3.991,49
2896	OSNOVNA ŠOLA DORNBERK	3.656,32
2191	CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA	3.325,06
2190	CIRIUS VIPAVA	3.253,43
2335	OŠ COL	2.913,44
2319	MOL - OPVIŠ PREDŠOLSKA VZGOJA	2.747,96
3219	LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA	2.687,75
2616	PILONOVA GALERIJA	2.597,80
2159	OŠ ŠEMPAS	2.507,73
3889	SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC TRATE	2.407,78
2651	OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER	2.365,93
2240	GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA	2.316,03
2157	OŠ LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE	1.887,17

2664	UNIV.V LJ - MEDICINSKA FAKULTETA	1.783,22
2156	OŠ KOZARA	1.724,63
2963	DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE	1.541,65
2064	GORIŠKI MUZEJ NOVA GORICA	1.305,28
2638	VRTEC SEŽANA	1.083,13
1741	OSNOVNA ŠOLA MIREN	1.054,49
10698	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA	984,70
2100	ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA	891,18
2095	VRTEC IDRIJA	805,16
4479	VRTEC MAVRICA IZOLA	782,58
11146	OBČINA LOGATEC	719,32
	skupaj	411.564,26

Vse obveznosti bodo poplačane v proračunskem letu 2017.

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 31.12.2016 € 4,729.182,13. 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 31.12.2016 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	2.721,22
Nočni depoziti	4,726.460,91
Skupaj	4,729.182,13

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 31.12.2016 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	107.401,29
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	1,464.533,31
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	1,571.934,60
4. Zakladniški podračun občine	3,157.227,94
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	4,729.162,54

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR nezapadlih terjatev ne beleži, ravno tako ne beleži zapadlih terjatev.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša € 4,729.182,13 in je sestavljeno iz:
- obveznosti ZP do PU za prenos presežka v višini € 19,59;
- naslova navideznih stanj na EZRO v višini € 4,729.162,54.

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)	19,59
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	210,54
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-190,95

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 31.12.2015 (1)	Stanje na dan 31.12.2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	1.618.280,24	1.571.934,60	+ 46.345,64
Zakladniški podračun	161.144,36	3.157.227,94	-2.996.083,58
EZRO	1.779.424,60	4.729.162,54	-2.949.737,94

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 2015 in 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2015 in 2016 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2015	210,54
2016	19,59

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 22. redni seji dne __ .4.2017 seznani s

POROČILOM O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2016

Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016 so zajemali dvoje načrtov:
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016 vsebuje
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja,
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem,

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016 vsebuje
- Načrt pridobivanja premičnega premoženja,
- Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem.

Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016 poleg načrtov, ki jih sprejema Občinski svet Občine Ajdovščina, bi lahko dopolnjevali tudi Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016, ki jih sprejme župan, vendar v 2016 tovrstni načrti niso bil sprejeti.

Načrti, ki jih je sprejel Občinski svet, so bili realizirani delno. Nekateri nerealizirani nakupi oz. prodaje so bili preneseni v Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017, ki jih je skupaj s Proračunom Občine Ajdovščina za leto 2017 sprejel Občinski svet. Realizirani in nerealizirani posli so označeni v tabelah.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

PRILOGA 1

1. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) NEPREMIČNEGA ZA LETO 2016

1.1. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ

Zap. št.	Vrsta nepremičnine, parc.št.	Katastrska občina, lokacija	Okvirna velikost (v m^2)	Predvidena sredstva (v €)	realizacija
1	Stavbna zemljišča in solastniški deleži	k.o. Vipavski Križ, OC POD ŽELEZNICO	20.385	300.000	Da
2	3509/4, 3509/6,	k.o. Vipavski Križ, OC POD ŽELEZNICO	173, 87	8.000	Da
3	3509/3, 3509/5	k.o. Vipavski Križ, OC POD ŽELEZNICO	1.711, 879	78.000	Ne
4	Stavbna zemljišča	k.o. Vipavski Križ, OC POD ŽELEZNICO	1.800	54	Delno
5	3505/2 (solastniški delež 3/20)	k.o. Vipavski Križ OC POD ŽELEZNICO	871	4.000	Da
6	3545/2 (solastniški deleži)	k.o. Vipavski Križ OC POD ŽELEZNICO	117	1000	Ne
7	1796/1	k.o. Ajdovščina OC TALE	281	8.000	Ne
8	1810	k.o. Ajdovščina OC TALE	769	16.000	Da
9	1808	k.o. Ajdovščina OC TALE	155	5.000	ne
10	1807 (solastniški deleži 1548/1858)	k.o. Ajdovščina OC TALE	1858	40.000	Da
11	Južni pas parcel – zaradi ureditve kom. Infrastr.	k.o. Ajdovščina OC TALE	1.500	45.000	Delno
12	Druga zemljišča za uveljavljanje predk. pr. oz. ureditve obrtnih con	k.o. Ajdovščina OC TALE, druge OC		300.000	Delno
13	3532/5	k.o. Vipavski Križ OC MIRCE	700	16.000	Da
14	1771/2	k.o. Ajdovščina OC POD OBVOZNICO	16.565	241.000	ne
15	1752/2	k.o. Ajdovščina OC POD OBVOZNICO	251	5.000	ne
16	1794/2	k.o. Ajdovščina OC MIRCE	617	22.000	Da
17	1914/51, 1914/52, 1789/5, 1824/9, 1824/10, 1789/11	k.o. Ajdovščina OC MIRCE	459	2.200	ne
18	1400	k.o. Ajdovščina	1.788	36.000	Ne

		OC POD FRUCTALOM			
19	1657	k.o. Ajdovščina OC POD FRUCTALOM	159	3.000	ne
20	1404/3	k.o. Ajdovščina OC POD FRUCTALOM	329	10.000	Ne
21	1368/2 Del 1780/5	k.o. Ajdovščina POD MERCATORJEM	327 135	14.000	Ne
22	493/1	k.o. Ajdovščina Ob Goriški 21	425	20.000	Da
23	130/5	k.o. Ajdovščina Ob Hublju	1.787	210.000	Ne
24	534	k.o. Ajdovščina Ob občinski stavbi	364	10.000	Da
25	1738/8,1465/8,1465/10,1495/5	k.o. Ajdovščina deli pločnikov v mestu	96	1.500	Da
26	del 297/44,del 297/6	k.o. Ajdovščina pločnik Quiliano	119	5.000	Da
27	390/14, 390/46	k.o. Ajdovščina del križišča Gregorčičeva	99	5.000	Da
28	Zemljišča po katerih poteka cesta, zemljišča zaradi širitev cest	Vse k.o.		50.000	delno
29	Zemljišča za ekološke otoke	Vse k.o.		20.000	da
30	Zemljišče za čistilno napravo Dobravlje	k.o. Dobravlje točna lokacija še ni znana	1000	10.000	
31	Zemljišče za čistilno napravo Stomaž-Cesta	k.o. Cesta točna lokacija še ni znana	1000	10.000	
32	Del 1228 Del 1262/2	k.o. Črniče ob pokopališču	300 2.100	15.000	delno
33	1587/1	k.o. Dobravlje ob pokopališču	1.500-3.460	30.000	Ne
34	781/8, 781/11, 781/10	k.o. Kamnje ob pokopališču	604	6.000	Ne (ni potrebno)
35	1315/1	k.o. Stomaž ob pokopališču	1.530	20.000	da
36	Za športno igrišče Zavino	točna lokacija še ni znana	1.000	10.000	Ne
37	Za igrala v Potočah	k.o. Kamnje točna lokacija še ni znana	400	5.000	ne
38	Za igrala v Žapužah	k.o. Šturje točna lokacija še ni znana	400	6.000	Da
39	Del 738/25	k.o. Gojače OC Gojače	86	1.800	ne

40	Del 2065/2	k.o. Planina obstoječe športno igrišče	700	10.000	ne
41	Del 390/33 in del 390/3, del 379 , del 390/1,	k.o. Ajdovščina bodoče krožišče Goriška-Lokavška	724	36.200	Delno
42	Del 32/3	k.o. Lokavec	85	2.600	Ne
43	3040	k.o. Lokavec ob telovadnici	1.034	30.400	ne
44	959	Ustje Obstoječe igrišče	2523	15.000	ne
45	Del 404	k.o. Višnje	4	20	ne
46	Del 766/6, del 766/7	k.o. Vrtovin	80	800	ne
47	del 2101/3	k.o. Budanje	38	1.200	ne
48	Del 315/1	k.o. Podkraj	60	500	ne
49	718/2	k.o. Gojače	273	1.000	ne
50	1404/10	k.o. Planina	3	90	ne
51	2771/3	k.o. Vipavski Križ	48	2.400	ne
52	1391/5	k.o. Vipavski Križ	161	600	
53	389/1,393/1 (solastn. deleži)	k.o. Skrilje	48	600	Ne
54	299/2, 301/6	k.o. Črniče	84	700	ne
55	1539/4	k.o. Dol-Otlica	471	5000	Ne
56	521/12,514/3	k.o. Batuje središče vasi	1.200	12.000	Ne
57	146/5	k.o. Gaberje ob pokopališču	48	600	ne
58	768/2	k.o. Stomaž (za vodohran)	500	5000	Ne
59	Del 557	k.o. Skrilje ob OŠ Dobravlje	140	2.000	ne
60	662/4	k.o. Šmarje	91	400	Da
61	893/2	k.o. Brje pri učnem centru	14	280	Ne
62	1063/11, 1063/12, 1063/9, 1062/10, 1063/6, del 1035/8, 1035/7, 1071/2, 1063/13,	k.o. Dol-Otlica proti grobnici NOB	430	2.000	Ne
63	801/2	k.o. Budanje ob objektu KS	58	1.100	Ne
64	1315/1	k.o. Stomaž ob pokopališču	1.530	20.000	Da
65	356, 357	k.o. Ajdovščina ob pokopališču	2.845	44.000	Da
66	999/2, 999/7	k.o. Col središče vasi	539 351	7.000	Da
67	Del 2173	k.o. Šturje proti Dolgi Poljani	135	700	Ne

1.2 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) STAVB IN DELOV STAVB

Zap. št.	Vrsta nepremičnine	Lokacija, oznaka	velikost (v m^2)	Predvidena sredstva	Realizacija
1	~~Stanovanje~~	~~Goriška 10 in 12~~ ~~2392-152-3~~ ~~2392-152-5~~ ~~1292-152-6~~	~~48,8~~ ~~25,4~~ ~~91,4~~	~~42.500~~	Črtano na 17. redni seji
2	Stanovanje	Goriška 10 in 12 2392-152-4	74,7	47.500	da
3	~~Poslovni prostor~~	~~Goriška 10 in 12~~ ~~2392-152-1~~	~~25,7~~	~~30.000~~	Črtano na 17. redni seji
4	Poslovni prostori	Gregorčičeva 21	264,30	170.000	da
5	~~Poslovni prostori~~	~~Prešernova 2a~~ ~~Solastniški deleži~~ ~~2392-1694~~		~~20.000~~	Črtano na 17. redni seji
6.	Stanovanje	Col 78	72,50	45.000	da

1.3. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ S STAVBO

Zap. št.	Vrsta nepremičnine	Lokacija, oznaka	velikost (v m^2)	Predvidena sredstva	realizacija
1.	Zemljišče s poslovno stavbo	k.o. Ajdovščina parc. št. 1331 stavba 661 Tovarniška cesta 3g	619 cca 250	140.000	da
2.	Zemljišče z ruševino	k.o. Vipavski Križ 3803	126	6.500	da
3.	~~Zemljišče z ruševino~~	~~k.o. Vipavski Križ~~	~~59~~	~~3.000~~	Črtano na 17. redni seji
4.	~~Zemljišče z ruševino~~	~~k.o. Vipavski Križ~~	~~30~~	~~1.500~~	Črtano na 17. redni seji

PRILOGA 2

2. NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2016

2.1. NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z ZEMLJIŠČI

Zap. št.	Parc. št.	k.o.	Velikost (v m^2)	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (v €)	realizacija
1	1689,1670/1,1668 (zmanjšano za cesto)	Ajdovščina	3.700	111.000	da
2	1800/1	Ajdovščina	7.905	270.000	da
3	1799/1	Ajdovščina	4.211	150.000	da
4	1798/1	Ajdovščina	1.408	67.000	da
5	1797/1	Ajdovščina	654	31.000	da
6	1475/4	Ajdovščina	1.453	71.000	da
7	Parcele, in solastniški deleži na vzhodu cone POD ŽELEZNICO	Vipavski Križ	2.500	75.000	ne
8	Zemljišča v OC Tale, druge obrtne cone	Ajdovščina Vipavski Križ		300.000	ne
9	1253/4	Šturje	1.371	20.000	ne
10	1253/5	Šturje	552	8.000	ne
11	Del 2175	Vrtovin	12	40	ne
12	Del 2177/2	Vrtovin	80	800	ne
13	2765/18	Velike Žablje	25	750	da
14	373/24	Selo	529	1.000	ne
15	del 2101/5	Budanje	38	1.140	ne
16	del 594/1	Ajdovščina	3,6	108	da
17	(del) *93	Velike Žablje	45	1.350	ne
18	2523/10, 484/2	Črniče	40, 30	210	da
19	1333/4	Šturje	120	6.000	ne
20	712	Gojače	306	1000	ne
21	2261/6	Planina	12	360	da
22	Del 904/1	Planina	70	2100	ne
23	Del 1596/1	Črniče	60	1800	ne
24	2278/4	Planina	199	600	ne
25	1389/4	Šmarje	24	700	da
26	218	Višnje	2.985	3.000	da
27	Del 820/5	Ajdovščina	30	1.800	da
28	Del 686	Ajdovščina	15	75	ne
29	Del 1807/1, 1807/4, 1807/3	Vipavski Križ	150	600	Ne (oz. v 2017)
30	Solast. deleži 208/1, 2447/8, 208/3	Vipavski Križ		6.000	ne

31	Solast. deleži 816,843	Vipavski Križ			ne
32	800/2	Budanje	12	300	Ne (v 2017)
33	1230/13	Velike Žablje	135	2.800	da
34	1211/9, del 1211/8	Skrilje	93 53	6.000	ne
35	1724/8	Ajdovščina	446	24.530	ne
36	974/1	Col	1.843	3.700	ne
37	2528/12	Črniče	25	750	ne
38	Del 3553/4 Del 1667	Brje	45	1.350	ne
39	1539/4	Dol-Otlica	471	1.000	ne
40	1789/2,1789/8,1914/54,2392-1914/48	Ajdovščina OC MIRCE	459	864	ne
41	847/1,847/2 Solastniški delež 1/3	k.o. Vipavski Križ	464	1.500	ne
42	816,843 Solastniški delež 1/3	k.o. Vipavski Križ	134,169	1000	ne
43	997/16	k.o. Col	22	660	da
44	945/3	k.o. Ustje	280	5.600	ne
45	629/10	k.o. Podkraj	11	330	ne
46	Del 4/1	k.o. Col	30	3000	ne
47	1028/2 1028/3	k.o. Col	22 51	2.200	ne
48	800/2	k.o. Budanje	12	270	ne
49	2124/2	k.o. Šturje	132	650	Ne (v 2017)
50	3858/1	k.o. Šmarje	81	2.500	Ne (v 2017)
51	1666	k.o. Vrtovin	101	3.303	ne
52	Del 945/120	k.o. Ustje	350	10.500	Ne (2017)
53	107/11	k.o. Batuje	501	603	ne
54	270/16	k.o. Col	9860	2.700	ne
55	Del 2048/2	k.o. Planina	23	590	ne
56	17	k.o. Col	4.500	1.500	ne
57	Del 3007/1	k.o. Lokavec	120	3.600	ne
58	1562/82	k.o. Šturje	24	720	ne

59	164/9	k.o. Šturje	24	100	ne
60	2517/4 2517/5	k.o. Črniče	835 117	2.000	ne
61	270/39	k.o. Col	1.130	2.000	ne
62	Del 2173	k.o. Šturje	135	500	ne
63	Del *102/1	k.o. Kamnje	14	360	ne
64	233/29	k.o. Štujre	9	400	Ne (v 2017)
65	Del 1070/378	k.o. Vipavski Križ	450	7.200	Da
66	593/8 in del 593/9	k.o. Podkraj	12,cca 43	1.650	ne
67	Del 3535/1	k.o. Brje	84	100	Ne
68	1791/3	k.o. Ajdovščina	811	25.000	ne
69	3510,3511,3512,3513,3514,3516,3517,3518, 3519,3520,3521 oz. deli teh parcel	k.o. Vipavski Križ	19.000	400.000	ne

2.2. NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) S STAVBAMI IN DELI STAVB

Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovane prodaje: občina Ajdovščina

Zap. št.	**Katastrska občina**	**Parcelna številka**	**velikost (v m^2)**	**Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (v €)**	**realizacija**
1	Ajdovščina	2392-97-6	72,48	60.000	Ne
2	Ajdovščina	2392-170-11	73,55	75.000	Ne
3	Ajdovščina	2392-732-204	55,58	71.000	Ne
4	Ajdovščina	2392-732-203	68,71	84.000	Ne
5	Ajdovščina	2392-224-8	174,88	170.000	da
6	Ajdovščina	2392-665-2	198,33	60.000	Ne
7	Kovk	255 (stavba 23781-109; Kovk 33)	Zemljišča 1.593 Stavbe 105	Zemljišča 1.593 Stavbe 105	Ne
8	Ajdovščina	1190 (lopa na Idrijski cesti)	21	2.000	Ne

PRILOGA 3

3.1 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) PREMIČNEGA PREMOŽENJA V POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2016

Zap. št.	Vrsta premičnega premoženja	količina	Predvidena sredstva	Realizacija
2	Osebni avto	1	30.000	da

3.2 NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2016

Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Zap. št.	Vrsta premičnega premoženja	količina	Predvidena sredstva
Ni predvideno			

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 22. redni seji dne __ .4.2017 seznani s

POROČILOM O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM KRAJEVNE SKUPNOSTI CESTA ZA LETO 2016

Planirana prodaja parcele in stanovanja v prvi etaži na naslovu Cesta 47 ni bila realizirana.

5. POROČILO O DELU UPRAVE ZA LETO 2016

5.1 Oddelek za okolje in prostor

1. Prostorsko načrtovanje:

Občinski prostorski načrt (OPN): sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti ter dopisi pobudnikom v zvezi s sprejetimi stališči (43), izdelava predloga OPN in vložitev vlog za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, strokovne podlage za utemeljevanje posegov na kmetijska zemljišča v okviru priprave OPN občine Ajdovščina (preko 500 posegov s preko 10.000 podatki);

Prostorsko načrtovanje z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) in dispozicijami pozidave: Sklep o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina – V Talih (AVK1-1), Sklep o dispoziciji pozidave za stanovanjsko pozidavo Slejkoti in Sklep o dispoziciji pozidave za zdravstveno turistični center Potoče (ZTC Potoče) ter v izdelavi Občinski podrobni prostorski načrt Ribnik SB II, ki zajema pripravo sklepa, izdelavo osnutka in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;

Prostorsko načrtovanje posegov izven območij stavbnih zemljišč (70 posegov, na 2.območju kmetijskih zemljišč); večina vlog je bila za pomožne (kmetijske) objekte fizičnih oseb, manj za stanovanjsko gradnjo in za poslovne objekte.

Javni natečaji in strokovne podlage za občinske investicije: zaključen natečaj za ureditev Ceste 5. maja, prispelo je 7 elaboratov, podeljene so bile 4 nagrade (2x druga in 2x tretja), razstava natečaja je bila na ogled v Avli dvorane prve slovenske vlade. Novembra je bil v sodelovanju z ZAPSom objavljen natečaj za urejanje Kastre, na podlagi prej pripravljenih natečajnih podlog (naloge in pogojev) Oddaja natečaja je bila 10.1.2017.

Sodelovanje v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov: javna razgrnitev in javna obravnava ter mnenje občine na osnutek državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici in okoljskega poročila ter dopolnitev strokovnih podlag za spremembo vplivnega območja plazu Slano Blato; Uredba o vodovarstvenem območju Trnovsko banjške planote; pregled in pripombe Občine.

Potrdila iz uradnih evidenc in izjave: potrdila o namenski rabi parcel za stavbna in kmetijska zemljišča ter za parcelacijo (980 potrdil, med katerimi manjši procent zajema po eno parcelo, največkrat zajemajo celotno premoženje lastnikov); izjave o uveljavljanju predkupne pravice občine za stavbna zemljišča (558 izjav); lokacijske informacije za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov (292 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 (78 izjav).

2. Sodelovanje pri občinskih investicijah: izvedba projekta Regijsko kolesarsko omrežje vključno s počivališčem za kolesarje; sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za občinske investicije (zunanja ureditev med OŠ Ajd. In SŠ, parkirišči ob Starem mlinu in ob Stavbi OŠ3, Grajski vrt v Ajdovščini, Rustjeva hiša in Pilonova domačija, pokopališči Črniče, tematske poti, urejanje prostih površin v mestu (Polžev mlin), ekološki otoki, info-table (Ajdovščina, Predmeja, Otlica); Idejna zasnova Tržnice Vipavskih okusov, sodelovanje pri izvajanju občinskih investicij (celostna ureditev naselja Vipavski Križ, nadomestna parkirišča); prenova upravnih prostorov občin.

3. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: priprava in usklajevanje podatkov z navodili MFRS in GURS, s Finančno upravo RS, novimi gradbenimi dovoljenji,.. (350 kpl promet z nepremičninami, parcelacije, 180 umrlih, 250 pritožb, 26 oprostitev) - dopolnitev podatkov s

kanalizacijo in drugo, novo gospodarsko infrastrukturo; reševanje pritožb. Vseh objektov je cca 10.300.

4. Razpolaganje z nepremičninami:
V letu 2016 je bilo v okviru obravnave nepremičnin odprtih/obravnavanih 415 novih zadev. V okviru teh zadev in pa že odprtih in še nedokončanih iz preteklih let, je bilo opravljeno sledeče:
Najmanj 1.240 dopisov (različnih vrst, tako dopisi o dostavi dokumentacije kot tudi s postopkovnimi in vsebinskimi pojasnili); 215 pogodb, predpogodb in aneksov (prodaje, nakupi, darila, najemi, služnosti, sporazumi o uskladitvi pravnega stanja z dejanskim, sporazumi o vzpostavitvi etažne lastnine…); priprava osnutka programa za evidenco občinskih zemljišč; 1 odgovor na pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti; 88 soglasij za uporabo javne površine; 2 soglasji za gradnjo ob parcelni meji; 24 dokumentov glede soglasja za posek lesa (dopisi, sklepi, namere); 104 dokumenti za odbore in svet; 43 sklepov sveta; cca 40 sklepov o oddaji v najem, neodplačno uporabo; cca 50 namer za neposredno sklenitev pogodbe (razen za posek lesa); 4 sklepi o nakupih izven načrtov ravnanja; 25 zahtev za ukinitev javnega dobra; 140 odločb glede javnega dobra (ukinitev, ustanovitev, razmejitev…); 33 zemljiškoknjižnih dovolil oz. predlogov za vknjižbo lastninske pravice s pravno utemeljitvijo; 109 uradnih zaznamkov; cca 250 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,); cca 50 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); 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 in drugo delo po potrebi.
Izdelava služnostnih pogodb za zasebne investitorje za izvedbo priključkov na javno infrastrukturo, ki poteka po zemljiščih v lasti Občine Ajdovščina (preko 60 pogodb in namer).

5. Komunalni prispevek: Sprejeta sta bila Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina in Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina.
Odmera komunalnega prispevka (skupno 75 odločb o odmeri – 43 odločb o plačilu, 27 odločb o oprostitvi, 5 odločb o dodelitvi državne pomoči); povabila na zaslišanje in za dopolnitev (99 dopisov), 1 sklep o odpravi pomote, 3 sklepi o ustavitvi postopka, 1 odstop v reševanje na 2. stopenjski organ); program opremljanja stavbnih zemljišč za celotno občino je v fazi osnutka in bo pripravljen za obravnavo na seji občinskega sveta 25.5.2017.

6. Cestni promet: izdaja projektnih pogojev, soglasij za priključevanje in soglasij za gradnjo v varovalnem pasu občinskih cest (rešenih 140 vlog); izdaja dovoljenj za zaporo cest (rešenih 76 vlog); razne prometne ureditve in splošne zadeve (94 zadev); prometna signalizacija in prometna oprema (6 odločb za postavitev PNZ), 11 pobud za umirjanje prometa, 15 vlog za izdajo dovoljenj za izredni prevoz; tekoče reševanje težav s prometno infrastrukturo; poskus umirjanja prometa nevarnih odsekov občinskih cest brez postavitve grbin za umirjanje prometa; razširitev križišča državne ceste R2 444, pridobitev dokumentacije za krožišče pod letališčem, uvedba sistema za zaporo cest, 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 (10 pogodb); sodelovanje pri nakupu vozil za GRC in RK Ajdovščina; sofinanciranje društev s področja civilne zaščite (razpis, pogodbe 10 pogodb); koordinator v odboru za razpolaganje s sredstvi iz požarnega sklada (2. seji); logistična podpora na intervencijah, v katerih je vključena CZ Občine Ajdovščina (plazovi in burja); vzdrževanje opreme CZ Občine Ajdovščina (agregati, grelci, tehnični pregledi vozil, priklopnikov ter plovila…);

sodelovanje pri načrtovanju izvedbe protipožarne preseke; Gasilsko reševalni center – nadzor nad porabo sredstev in administrativna dela. Udeležba na vseh sejah sveta zavoda GRC.
Gasilsko reševalni center: Sprejeta sta bila Strategija razvoja gasilstva na območju občine Ajdovščina 2017 – 2027 in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina ter obravnavano je bilo Letno poročilo javnega zavoda GRC Ajdovščina za leto 2016.

8. Celostna prometna strategija občine Ajdovščina: Celostna prometna strategija občine Ajdovščina se pripravlja od 15.6.2016 do 15.6.2017 skladno s predpisanim postopkom in predvidenim terminskim planom.

9. Strategija občine Ajdovščina: vodenje področij Okolje in Prostor ter vodenje podpodročij Mesto Ajdovščina, Vasi in podeželje in Promet v okviru področja Prostor, vodenje podpodročja Civilna zaščita v okviru področja Javna uprava.

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. Prijavljena je bila shema državnih pomoči – *de minimis*. Na podlagi potrjene sheme se je v letu 2016 izvedlo 5 ukrepov: ukrep podpore inovacij, ukrep dodelitve kreditov s subvencionirano obrestno mero, ukrep za spodbujanje novih delovnih mest ter ukrep za zvišanje stopnje internacionalizacije domačih podjetij in ukrep spodbujanja neposrednih investicij. Z ukrepom podpore inovacij za spodbujanje podjetij in posameznikov k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo prototipov ter tehničnih izboljšav se je podprlo tri projekte inovacij za izdelavo začetnih prototipov in inovativnih tehnoloških rešitev. Na podlagi ukrepa dodelitve kreditov s subvencionirano obrestno mero z namenom spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini se je dodelilo 16 kreditov. Z ukrepom za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače zaposlenih na novo ustvarjenih delovnih mestih z namenom večanja števila delovnih mest in zmanjševanja stopnje brezposelnosti v občini se je petnajstim podjetjem sofinanciralo 27 novih delovnih mest. Z ukrepom spodbujanja sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah z namenom promoviranja svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem ter tako zviševanja stopnje internacionalizacije domačih podjetij se je v letu 2016 podprlo 6 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini. Z ukrepom spodbujanja neposrednih investicij sta bila podprta dva projekta, na podlagi katerih bo zagotovljenih najmanj 34 novih delovnih mest na območju občine Ajdovščina.
   Z namenom privabljanja tujih investitorjev ter predstavitve občine Ajdovščina kot ugodno podporno okolje za podjetnike se je oblikoval katalog »Invest in Ajdovščina« in zasnoval promocijski video posnetek.
2. **Področje razvoja kmetijstva**; v letu 2016 sta bila uspešno izvedena in realizirana dva ukrepa za pomoč kmetijstvu: Javni razpis za spodbujanje in ohranjanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina in Javni razpis za pomoč vinogradništvu v občini Ajdovščina. Državno pomoč v obliki nepovratnih sredstev po omenjenih javnih razpisih je prejelo 40 upravičencev, državno pomoč v obliki kreditnih sredstev pa en upravičenec. Poleg teh ukrepov so se z namenom razvoja kmetijstva in podpore lokalnim kmetovalcem izvajali še drugi projekti.
   Za podporo lokalnim kmetom pri trženju svojih pridelkov in izdelkov in z namenom razvoja kmetijstva v občini in širše se je zasnovala in vzpostavila spletna aplikacija Virtualna tržnica kot odgovor na težave, s katerimi se srečujejo kupci lokalnih pridelkov in izdelkov na eni strani, ter na težave kmetovalcev – ponudnikov na drugi strani.
   Kot odgovor na vse večje opuščanje kmetijskih površin in z namenom iskanja novih tržnih niš za domače kmetovalce ter vedno večji nujnosti prilagajanja podnebnim spremembam v občini se je že drugo leto vzpostavilo vzorčni poskusni nasad enoletnic, v katerem se je posadilo deset različnih sort tujih vrtnin in zelenjadnic. Trajni drevesni poskusni nasad se je nadgradilo z dvema trajnicama. Projekt uvajanja tujih kmetijskih sort skupaj s pridelki se je predstavilo na kulinaričnem predstavitvenem dogodku v Mercator centru.
   S projektom Kilometer nič, ki se je pospešeno izvajal v letu 2016, se je uresničevalo namen vključitve čim večjega deleža lokalno pridelane hrane ter sezonskega sadja v jedilnike javnih

zavodov. Sklenjeni sta bili pogodbi o projektnem sodelovanju pri javnem naročanju živil z Otroškim vrtcem Ajdovščina in Srednjo šolo Veno Pilon. Projekt nudi lokalnim pridelovalcem hrane več možnosti za sodelovanje na razpisih, koristnikom prehrane v javnih zavodih pa bolj kakovostno hrano po konkurenčnih cenah.
Kot odgovor na vse večjo problematiko suše in s tem posledično izpada dohodka v kmetijstvu se je pričelo z zasnovo oziroma oživitvijo razvojnega projekta namakalnega sistema Košivec in Perovljek.
V letu 2016 je bilo urejenih več kot 10 km kmetijsko-povezovalnih poti.

3. **Področje izvajanja nacionalnih in EU projektov;** v letu 2016 so se aktivno izvajali 4 projekti:
    - Wind Risk v okviru programa EU Civil Protection Mechanism, ki se je v letu 2016 tudi zaključil,
    - Holistic v okviru programa Jadranskega čezmejnega programa Adriatic IPA, ki se je v letu 2016 prav tako zaključil,
    - NIFOB v okviru programa Europe for citizens, kjer Občina Ajdovščina nastopa kot vodilni partner ter
    - ViVaCCAdapt v okviru programa LIFE.

    Vzporedno z izvajanjem projektov je bilo oblikovanih več prijav na odprte transnacionalne in čezmejne razpise programov: Slovenija – Avstrija, Mehanizem CZ, Adrion, Interreg Europe, Interreg Central Europe in Italija – Slovenija. Oddanih je bilo 11 prijav. Veliko vlog je še v postopku pregledovanja in ocenjevanja.
4. **Področje turizma;** V letu 2016 so bile izvedene številne aktivnosti, ki so dosegle pomembne cilje na področju povečanja prepoznavnosti občine in destinacije, povečanja prihoda in nočitve gostov ter razvoja turizma, ki sloni na športu, kulinariki in dediščini območja. Oblikovalo se je skupne promocijske aktivnosti za krepitev enotne destinacijske znamke Vipavska dolina. V zvezi s promocijo destinacijske znamke Vipavska dolina se je oblikovalo promocijske materiale (vrečke, nahrbtniki, USB ključki,…), posnet in predstavljen je bil promocijski film, zaživel je nov spletni portal Vipavska dolina. Kot destinacija Vipavska dolina se je skupaj z občino Vipava vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma in s tem v proces pridobitve znaka Slovenia Green Destination.
    Izveden je bil ukrep za sofinanciranje turističnih in športnih prireditev, na podlagi katerega se je finančno podprlo izvedbo več kot 70 prireditev, pomembnih za turistični razvoj občine Ajdovščina.
    Urejene so bile nekatere tematske in turistične poti po občini.
    Eden od pomembnejših in obsežnejših realiziranih ciljev je bil zasnova, oblikovanje in sprejetje Strategije razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava 2016-2030. Zasnovan in sprejet je bil tudi nov Odlok o turistični taksi za Občino Ajdovščina.
    Turistično informacijski center (TIC), ki tudi deluje v okviru Oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, se je v letu 2016 udeleževal turističnih sejmov in borz, kjer sta se Ajdovščina in Vipavska dolina kot destinacija predstavljali na domačih in tujih dogodkih in sejmih. V letu 2016 je bil v izdelavi skupni katalog ponudnikov Vipavske doline, ki bo predvidoma izšel v pričetku leta 2017. V okviru TIC-a se je Vipavsko dolino kot destinacijo oglaševalo v številnih časopisih in revijah.
5. **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).
6. **Druge naloge in aktivnosti oddelka;**
    - Izvajanje ukrepov trajnostnega gospodarjenja z divjadjo,
    - realizacija kritja stroškov odlova ter oskrbe izgubljenih in zapuščenih živali (financiranje Zavetišča za živali),
    - izvedba mesečnih kmečkih tržnic,
    - izvajanje Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
    - izvajanje Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v zvezi z izdajanjem dovoljenj za prireditve posebnega pomena,

- izvajanje Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln in urejanju javnih tržnic ter sejmišč v občini Ajdovščina,
- izvajanje Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup v zvezi z izdajanjem dovoljenj za začasno čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom,
- pripravljanje gradiva in vodenje sej Komisije za kmetijstvo ter Odbora za gospodarstvo,
- izvajanje, nadzor, koordinacija in spremljanje aktivnosti v Učnem centru Brje, optimizacija in nadgradnja tehnološke in učne opreme, izvajanje postopkov za izpolnjevanje sanitarno-zdravstvenih pogojev.

Najobsežnejša in najzahtevnejša naloga oddelka se je navezovala na pripravo in oblikovanje temeljnega strateškega dokumenta občine (Strategija razvoja občine Ajdovščina 2016 – 2030). Aktivnosti so obsegale pripravo temeljitih analiz oziroma stanja z osnovo potrebnih ciljev in ukrepov. Dokument je v fazi oblikovanja osnutka, predvidevamo, da bo dokument dokončno oblikovan in sprejet do pričetka poletja 2017.

Za potrebe snovanja in priprave dokumenta strategije razvoja se je izvedla podrobnejša analiza kmetijstva v občini Ajdovščina.

5.3 Oddelek za gospodarske javne službe in investicije

V letu 2016 smo vodili in izvedli okrog 80 različnih investicij, ki so bile financirane iz občinskega proračuna na območju celotne občine. Med njimi največje: zaključek novogradnje Osnovne šole Danila Lokarja in prizidka k Osnovni šoli Šturje, rekonstrukcija otroškega vrtca na Colu, dokončanje mrliške vežice v Dobravljah ureditev parkirišč pod Vipavskim križem, za starim mlinom, pri stavbi 3 OŠ Ajdovščina in v Skriljah, ureditev javnih poti in lokalnih cest na Brjah, Gojačah, Otlici, Podkraju, Predmeji, ureditev Vilharjeve ulice, pričetek komunalnega opremljanja obrtne cone V Talih, dokončanje fekalne kanalizacije v Budanjah ter pričetek gradnje kanalizacije v Dobravljah za naselja Pikči in Kozja Para. V zaključni fazi je priprava projektne dokumentacije za komunalno opremo starega mestnega jedra Kastra vključno z izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ter projektna dokumentacija za rekonstrukcijo večstanovanjske hiše v Velikih Žabljah. Zaradi vdora talne vode je bilo v poletnem času potrebno izvesti sanacijo parketa v telovadnici OŠ Šturje. Pripravili smo projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo petih javnih objektov (stavba 1 in 2 Oš Danila Lokarja, stavba občinske uprave in prostorov na Gregorčičevi 20 ter Zavod za šport) ter izvedli test javno zasebnega partnerstva. Pripravili in oddali smo prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavbe 2 za Glasbeno šolo. Dokončana je bila tudi povezava iz kotlovnice v telovadnici Lokavec do podružnične šole.

Podrobnejša obrazložitev posameznih investicij je razvidna iz obrazložitve zaključnega računa.

V sodelovanju z matičnimi oddelki smo pripravili investicijsko dokumentacijo za večje investicije.

Izvedli smo nekaj sestankov z Direkcijo RS za infrastrukturo glede pobud za uvrstitev in realizacijo investicij, sofinanciranih s sredstvi državnega proračuna (križišče pri cestni bazi, krožišče pod letališčem, križišče Selo…).

Pridobljena so bila gradbena in uporabna dovoljenja za vse večje investicije, ki smo jih izvajali v letu 2016.

Pripravljene so bile služnostne pogodbe za zemljišča, potrebna za izvedbo kanalizacije in elektro omrežja v Vipavskem Križu ter pogodbe za subvencioniranje hišnih priključkov . Izstavljeni so bili zahtevki na MGRT za sofinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste na Brje, parkirišč v Vipavskem križu ter kanalizacijo Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja Para, na MŠŠ za sofinanciranje novogradnje OŠ Danila Lokarja, izstavili smo zahtevek na MKGP za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, oddali smo končno poročilo na MGRT za projekt Enjoy tour in kanalizacijo Budanje, 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 in druga poročila po pogodbah o sofinanciranju. S strani MGRT je bila izvedena kontrola na terenu za komunalno opremo poslovne cone V Talih.

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. Pripravili smo odlok o oskrbi s pitno vodo in dolgoročna operativna programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo do leta 2032. Zaradi obveznosti določitve upravljavcev na vaških vodovodih smo izvedli skupaj s KSD sestanke v krajevnih skupnostih Vrtovin, Stomaž, Kamnje.

Pripravili smo poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih ter spremljali porabo energije v 15 javnih objektih, ki so vključeni v sistem energetskega knjigovodstva. Izvedli smo javni razpis za subvencioniranje dobave in vgradnje malih čistilnih naprav. Prejeli in obravnavali smo 13 vlog.
Redno smo bili v kontaktu s predsedniki KS pri izvajanju tekočih nalog. 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.

5.4 Občinski inšpektorat

Občinski inšpektorat, organiziran kot organ občinske uprave, je izvajal naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva do 1.novembra 2016, ko je pričela delovati Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina. Z dnem 19.12.2016 se je prezaposlil v medobčinsko upravo redar, ki je bil zaposlen v občinski upravi.

V letu 2016 je Občinska uprava Občine Ajdovščina sodelovala pri pripravi odloka o ustanovitvi medobčinske uprave, hkrati so tekle tudi vse druge aktivnosti, da se je lahko prenos nalog izvedel takoj po sprejemu odloka.

1. Občinsko redarstvo

Organizacijski predpis, ki ureja pogoje za izvajanje redarskih pooblastil, je Zakon o občinskem redarstvu, pristojnosti pa določajo področni zakoni oziroma občinski odloki. Zakon o občinskem redarstvu določa, da občinski redarji:
- nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varujejo ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
- skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varujejo javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter
- vzdržujejo javni red in mir.

Zakon o prekrških določa, da o prekrških odločajo prekrškovni organi, katerih del so tudi pooblaščene uradne osebe občinskih redarstev, s čimer je redarjem dano pooblastilo, da odločajo o prekrških v postopku s plačilnim nalogom in hitrem postopku z odločbo.

V občinskem redarstvu je v letu 2016, do prenosa izvajanja nalog na medobčinsko upravo, deloval en redar. Po odredbi delodajalca se je redar udeležil tri mesečnega strokovnega usposabljanja in opravil preizkus znanja, ki je pogoj za njegovo delovno mesto. Po vrnitvi z usposabljanja je bilo redarju naloženo, da izvede pregled dokumentarnega gradiva in zaključi zadeve iz preteklih let in čim več zadev iz tekočega leta. Dokumentarno gradivo je bilo oddano v arhiv, nerešene zadeve je prevzela v reševanje direktorica občinske uprave. Nezaključeni postopki vezani na izdane plačilne naloge (gre za postopke pred letom 2016, v letu 2016 redar ni izdal nobenega plačilnega naloga oziroma odločbe) se bodo zaključili oziroma spremljali do izteka zakonskih rokov.

Na terenu se je v letu 2016 izkazovalo pomanjkanje nadzora redarske službe. Redar je bil veliko odsoten, poleg navedenega tri mesečnega strokovnega usposabljanja je bil 456 ur (23% ur) odsoten zaradi bolovanja.

Enako kot v preteklih letih je redar sodeloval z vzdrževalcem občinskih lokalnih cest t.j. KSD d.o.o. Ajdovščina, izvajal skupne aktivnosti s policisti PP Ajdovščina in pripadniki Civilne zaščite pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter v manjši meri kot v preteklih letih sodeloval pri javnih prireditvah in dogodkih.

Poudarek nadzora redarske službe je bil v letu 2016 na občinskih cestah (oviranje dostopa, zapore cest, preglednost, varnost udeležencev v prometu itd.) in na mirujočem prometu.

V maju 2016 so bile izvedene testne meritve hitrosti na 7 lokacijah v bližini šol in drugih javnih ustanov. Z radarskim merilnikom hitrosti je bilo zaznanih 421 osebnih vozil in ugotovljenih 38 prekrškov. Podatki kažejo, da s prometnega vidika skupna ocena prekoračitev hitrosti ni alarmantna. Nekoliko izstopata le lokaciji Dobravlje in Idrijska cesta.

2. Občinski inšpektorat

Naloge vodje inšpektorata je do prenosa nalog na medobčinsko upravo izvajala direktorica občinske uprave.

Inšpekcijski postopki so se nanašali večinoma na oviranje dostopa in drugo problematiko vezano na občinske ceste in nekategorizirane ceste v lasti Občine Ajdovščina. Inšpektorat je izdal več ustnih in pisnih opozoril vezanih na kršitve Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina (izobešanje reklamnih sporočil, odlaganje smeti in odpadnega materiala, pasje kakce itd.) ter več ustnih opozoril v zvezi z zapuščenimi vozili, v Batujah in Ajdovščini v tej zvezi tudi pisna opozorila. Direktorica občinske uprave je v inšpekcijskih postopkih in v postopkih nadzora občinske uprave reševala in sodelovala v primerih nedovoljene rabe javnih površin ter voženj prekomerno obremenjenih tovornih vozil. V primerih nepristojnosti so se ugotovitve posredovale pristojnim inšpekcijskim službam.

Kot posebej problematično je potrebno izpostaviti zbiranje in deponiranje različnih vrst odpadkov, kjer so pri reševanju zadev sodelovale občinske službe in KSD Ajdovščina, v nekaterih primerih tudi krajevne skupnosti.

Število inšpekcijskih postopkov se je glede na preteklo leto zmanjšalo, se je pa povečalo število postopkov, ko je bil 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 Ajdovščina). Določene zadeve so se reševale v okviru nadzora občinske uprave – v primeru poseganja v javno pot v Gojačah je direktorica izdala odločbo občinske uprave.

Na občinski inšpektorat se je obrnilo nekaj občanov v zvezi z upravnimi in drugimi postopki, ki niso v pristojnosti občinske inšpekcije. 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.

Občinski inšpektorat je obravnaval tudi primere, ko so se občani predstavili, vendar v postopku niso želeli biti imenovani.

V letu 2016 je občinski inšpektorat dobro sodeloval s policijo.

5.5 Oddelek za družbene zadeve

- **javna dela v javnem podjetju, zavodih in NVO**

Prijava na razpis javnih del za občino (4 prijave) – priprava prijavnih obrazcev in oddaja, priprava pogodb o zaposlitvi, napotitve na zdravniški in varstvo pri delu, odmera dopustov, regresa. Sodelovanje pri prijavi javnih del v javnem podjetju, zavodih in NVO (skupaj 49) in njihovo mesečno spremljanje izvajanja javnih del.

- **dodeljevanje stanovanj, subvencioniranje obrestne mere**

Izvedba javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite, na katerega je prispelo 55 vlog – obdelava vlog, izdaja sklepov in njihovo izvajanje. Skupaj s KSD in CSD oblikovan način reševanje problematike dolžnikov najemnikov neprofitnih stanovanj. Obravnava prošenj za izredno dodelitev stanovanj, dvema prošnikoma podaljšanje vlog, ki so v stanovanju že od leta 2015. Izvedena zamenjava neprofitnega stanovanja. Izveden sestanek s CSD, RK, MDPM, Karitas v povezavi z reševanjem socialne problematike občanov – pregled konkretnih primerov. Izpeljava razpisa za neprofitna stanovanja (54 vlog) – obdelava vlog, izvedba pogovorov s prošniki, oblikovanje prednostne liste, izdajanje odločb in reševanje pritožb (3). Izvedba informativnega

povpraševanja za oddajo lastniških stanovanj na trgu v zameno za obnovo (stanovanja bi občina oddajala naprej kot neprofitna). Interes je zelo majhen, 3 ponudbe, 1 je odstopil, 1 se ni več odzval na pozive, 1 obnova bi bila zelo draga. Priprava analize in ukrepov za Stanovanjski program občine 2016-2021. Priprava sklepa o stanovanjski najemnini.

- **zdravstvo**

Skrb za pravilno izplačilo sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencem (povprečno 280 upravičencev/mesečno) in storitev mrliško ogledne službe. Priprava dokumentacije (prijavnih obrazcev, DIIP, obravnava na seji OS, pogodbe z Občino Vipava in ZD Ajdovščina) in prijava na razpis Ministrstva za zdravje za nakup terminalov za reševalne postaje, po pridobitvi sredstev izvedba postopka naročila nabave terminalov, pogodba, izstavljanje zahtevkov in prenos v upravljanje ZD Ajdovščina. Priprava in izvajanje pogodbe o letnem financiranju Zdravstvenega doma (predvsem spremljanje izvajanja preventivnih programov in NMP). Izvedba povpraševanja o zainteresiranosti za zobozdravstveno dejavnost v prostorih bivše pošte Črničah in priprava sklepa o vrnitvi koncesije zobozdravstvene dejavnosti v Zdravstveni dom. Skupaj z Zdravstvenim domom priprava projektne naloge za prostore fizioterapije in zdravstvene vzgoje na Bevkovi 13 in sodelovanje pri pripravi idejne zasnove za navedene prostore. Pregled letnega poročila in priprava soglasja k presežku, pregled in soglasje k finančnemu načrtu in pregled polletnega poročila Zdravstvenega doma in Lekarne.

- **kultura**

Priprava sprememb Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini – obravnava skupaj 71 vlog za programe, projekte, obnovo dediščine in delovanje zvez, izdaja sklepov (obravnava 1 pritožbe), priprava pogodb ter odobravanje zahtevkov za sofinanciranje (vsaj 70 zahtevkov). Priprava in izvajanje pogodbe za kino dejavnost (Moj kino) in za sofinanciranje tekmovanja Svirel. Priprava in izvajanje pogodbe o letnem financiranju Pilonove galerije, Lavričeve knjižnice, Goriškega muzeja, Javnega sklada kulturnih dejavnosti, delovanja Lokarjeve galerije in dvorane Vipavski Križ. Pregled letnega poročila in priprava soglasja k presežku, pregled in soglasje k finančnemu načrtu in pregled polletnega poročila Pilonove galerije in Lavričeve knjižnice. Skupaj s Pilonovo galerijo izdelava projektne naloge za obnovo Rustjeve hiše in Pilonove galerije, sodelovanje pri pripravi idejne zasnove za navedene prostore. Priprava sprememb odloka o ustanovitvi Lavričeve knjižnice, priprava sklepa o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice PGA.

- **šport**

Priprava sprememb Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa, priprava Letnega programa športa ter poročila o izvajanju LPŠ, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa - skupaj 57 vlog za sofinanciranje športnih programov, izdaja sklepov, priprava pogodb ter odobravanje zahtevkov za sofinanciranje (vsaj 90 zahtevkov). Pregled letnega poročila in priprava soglasja k presežku, pregled in soglasje k finančnemu načrtu in pregled polletnega poročila ter priprava in izvajanje pogodbe o letnem financiranju Zavoda za šport – področje šport in mladi.

- **mladi**

Priprava Izvedbenega načrta Strategije za mlade za leto 2017 in Poročila o izvajanju 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 24 vlog za programe, projekte in letovanja, izdaja sklepov, priprava pogodb ter odobravanje zahtevkov za sofinanciranje (vsaj 50 zahtevkov). Priprava in izvajanje pogodbe o letnem financiranju programov Mladinskega sveta Ajdovščina.

- **otroško varstvo**

Priprava sklepa o organizaciji delovanja OV v šolskem letu 2016/2017, sodelovanje pri zagotavljanju dovolj mest za vpisane otroke za šolsko leto 2016/2017, sodelovanje v Komisiji za sprejem otrok v vrtec. Priprava in izvajanje pogodbe o letnem financiranju Otroškega vrtca, cicibanovih uric na OŠ Otlica, razvojnega oddelka v CIRIUS Vipava, 6 pogodb z zasebnimi vrtci. Pregled letnega poročila in priprava soglasja k presežku, pregled in soglasje k finančnemu načrtu

in pregled polletnega poročila Otroškega vrtca. Sodelovanje pri pripravi DIIP za vrtec na Colu. Obračun in potrjevanje povračila stroškov prevoza otrok v CIRIUS.

- **osnovno šolstvo, izobraževanje odraslih in glasbeno izobraževanje**

Priprava odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Dobravlje. Priprava sklepa o merilih za financiranje osnovnih šol v šolskem letu 2016/2017, skrb za organizacijo šolskih prevozov, priprava obračuna stroškov šolanja učencev iz Občine Vipava na OŠ Col. Pregled letnega poročila in priprava soglasja k presežku, pregled in soglasje k finančnemu načrtu in pregled polletnega poročila ter priprava in izvajanje pogodbe o letnem financiranju za: OŠ Danila Lokarja, OŠ Col, OŠ Dobravlje, OŠ Šturje, OŠ Otlica, Glasbeno šolo in Ljudsko univerzo. Priprava obravnave Letnega programa izobraževanja odraslih v OA. Sodelovanje pri nakupu opreme za prizidek OŠ Šturje in novo šolo Danila Lokarja.

- **štipendije in druge pomoči šolajočim**

Priprava Sklepa o deficitarnih in lokalno pomembnih poklicih, izvedba javnega razpisa za štipendije in nagrade za izjemne dosežke - skupaj 45 vlog, izdaja sklepov, priprava pogodb ter odobravanje zahtevkov (13 zahtevkov mesečno). Skrb za izvajanje pogodbe o štipendiranju z UNG v Novi Gorici. Izdaja odločb o povračilu stroškov prevozov v šolo (13 odločb) in mesečni obračun stroškov in potrjevanje plačil (za skupno 19 upravičencev, ker imajo nekateri večletne odločbe). Priprava podlag za subvencioniranje šole v naravi in subvencioniranje šolske prehrane vsem 5 osnovnim šolam. Sodelovanje pri sprejemu učencev, ki so bili uspešni na različnih področjih (103 učencev). Sodelovanje pri pripravi razpisa za šolske prevoze v naslednjih treh šolskih letih (uskladitev relacij s šolami, priprava predmeta naročila, sodelovanje pri pogajanjih, skrb za).

- **sociala**

Priprava sklepov za določitev subvencij pomoči na domu Zavodu Pristan in Domu starejših občanov Ajdovščina, priprava pogodb o financiranju in spremljanje izvajanja pomoči na domu pri obeh izvajalcih (povprečno 109 uporabnikov/mesečno). Priprava sklepa o podaljšanju koncesije za opravljanje javne službe pomoč na domu. Izdaja sklepov o enkratni denarni pomoči za novorojence (227 sklepov), izdaja odločb o občinski enkratni denarni socialni pomoči (41 odločb) in pogrebnih stroškov (1 vloga). Skrb za pravilno izplačilo subvencij najemnin (povprečno 62 subvencij/mesec), financiranja družinskih pomočnikov (povprečno 14 DP/mesec), financiranja bivanja v domovih za ostarele (povprečno 46 upravičencev/mesečno). Priprava zahtevka za vračilo sredstev iz državnega proračuna za subvencije tržnih najemnin in za povračilo sredstev za družinske pomočnike nad 0,35% primerne porabe. Izračuni in priprava zahtevkov za omejitev dedovanja v primerih, ko je umrla oseba prejemala socialno pomoč iz proračuna občine ter udeležba na obravnavah (9 primerov). Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij - skupaj 53 vlog humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij, izdaja sklepov, priprava pogodb ter odobravanje zahtevkov za sofinanciranje (vsaj 50 zahtevkov). Priprava in izvajanje pogodb o izvajanju programov CSD, Karitasa in RK Ajdovščina. Spremljanje delovanja hiše za brezdomne Malorca, sestanek s policijsko postajo o stanju v okolici hiše in uporabnikih. Dogovor o nenapovedanih obiskih varnostnika. Pogodba za program Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem ter spremljanje izvajanja programa. Sklep župana za sofinanciranje Centra za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica in sklenitev pogodbe.

- **kadrovske zadeve**

Skrb za kadrovske zadeve za zaposlene v občinski upravi: pregled napredovanj, priprava odločb za dopuste za 39 zaposlenih (+ župan) + 4 javne delavce, napotitve na zdravniške preglede, izdaja sklepov o jubilejnih nagradah, regresih, odpravninah. Izvedena 3 razpisa za zasedbo delovnih mest – obravnava vlog (43), priprava podatkov za razgovore, priprava testa in točkovanje, vabila na razgovore, priprava odločitev in obveščanje prijavljenih. Zaradi zaposlitev in nadomeščanj za starševske dopuste pripravljenih 10 pogodb oz. aneksov k pogodbam in uskladitev sistemizacije delovnih mest. Priprava dokumentacije za prezaposlitev redarja v skupno občinsko upravo, še pred tem pa izpeljava usposabljanja. Uskladitev vsakoletnih kadrovskih evidenc (5 evidenc). Načrt seminarjev in poročilo o opravljenih usposabljanjih. Izvedba obvezne študijske prakse (1 oseba). Dogovori in sklepi za povečan obseg dela zaradi Strategije občine (16 zaposlenih). Priprava Navodila za nabavo in uporabe službene obleke, zaščitne opreme v oceni tveganja in promocijo

zdravja. Priprava pogodbe o zaposlitvi za direktorico Pilonove galerije in pregled pogodb in aneksov za direktorje javnih zavodov GRC, Lavričeva knjižnica, Zavod za šport.

- **imenovanja**

Izvedene aktivnosti za podelitev priznanj Občine Ajdovščina - priprava osnutka razpisa, zboranje in obravnava vlog, priprava sklepa. Izpeljava postopkov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja/lokalne skupnosti v svete javnih zavodov (Dom starejših občanov, Glasbena šola, Gasilsko reševalni center, Območna izpostava JSKD, Pilonova galerija ter Srednje šole V. Pilon) ter priprava soglasij/mnenj za imenovanje direktorjev/ravnateljev javnih zavodov (Lavričeva knjižnica, Otroški vrtec Ajdovščina, Pilonova galerija, Zavod za šport, Zdravstveni dom Ajdovščina).

- **ostalo**

Za vsa navedena področja priprava predlogov proračuna, rebalansov, polletne realizacije in zaključnega računa, tako finančno ovrednotenje kot obrazložitve posameznih postavk in kontov. 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) priprava izhodišč za financiranje. Priprava Informacije o statističnih podatkih občine Ajdovščina in Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina. Za potrebe revizije računskega sodišča za gradnjo vrtca na Ribniku priprava podatkov in pojasnil. Priprava analiz na področjih starejši, mladi, ranljive skupine, kultura, vzgoja in izobraževanje, šport in zdravstvo za potrebe Strategije Občine Ajdovščina do leta 2030, priprava in uskladitev z zunanjimi sokoordinatorji SWOT analiz za navedena področja (sestanki), izvedba 2 delavnic in priprava ciljev ter ukrepov za navedena področja.

5. 6 Oddelek za finance

V letu 2016 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 Odloka o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016, Poročila o polletni realizaciji proračuna za leto 2016 in Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2017 ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018. Vsa gradiva so bila pripravljena v skladu z metodologijo, kot jo predpisuje zakonodaja s področja javnih financ in računovodstva;

2. področje priprave **zaključnega računa**: naloge so zajemale koordinacijo dela med posameznimi oddelki pri pripravi gradiva Zaključnega računa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016;

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 2016 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 42 delavcev občinske uprave, za 4 javnih delavcev in za 14 družinskih pomočnikov
    - mesečni obračuni kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 42 delavcev občinske uprave
    - mesečni obračun plače za 2 podžupana
    - mesečni obračuni sejnin za 24 svetnikov in 25 članov odborov
    - obračuni 175 sejnin za 26 predsednikov krajevnih skupnosti
    - obračun enkratne denarne pomoč za 211 novorojenčkov
    - obračun socialne pomoč za 41 upravičencev
    - obračun 19 avtorskih honorarjih
    - obračun 11 podjemnih pogodb

- obračun 28 najemnih pogodb s fizičnimi osebami za zemljišča
- obračun 1 obvezne prakse
- obračuni drugih dohodkov za 13 fizičnih oseb
- obračuni služnosti in drugih prejemkov 17 fizičnim osebam
- obračunanih je bilo 145 potnih nalogov
- obračuni subvencij priključkov za komunalno infrastrukturo za 12 fizičnih oseb
- obračuni subvencij za izgradnjo čistilnih naprav za 9 fizičnih oseb
- mesečni obračun začasnega dela za 1 upokojenca občina, 1 upokojenca KS Ajdovščina,
- obračun 93 štipendij za 11 prejemnikov štipendij
- prejetih je bilo 6.755 e - računov za občino in 4.263 za krajevne skupnosti
- obračunanih je bilo 39 asignacij
- obračunanih je bil 12 obračunov za DDV;

4. **izstavljenih** je bilo 920 računov za občino in 1.687 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 (priključki za komunalno infrastrukturo, subvencija stanarine, subvencija obrestne mere za stanovanjske kredite, subvencija za izgradnjo čistilne naprave, starševski dodatek in pomoč ob rojstvu otroka, štipendije, domska oskrba, socialne pomoči);

6. področje računovodstva zajema naloge **evidentiranja - 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 občine je bilo opravljenih 77.787 vknjižb, v glavnih knjigah 26 krajevnih skupnosti je bilo opravljenih 29.855 vknjižb
    - v glavni knjigi zakladnice je bilo opravljenih 7.685 vknjižb
    - pri knjiženju blagajne občine je bilo knjiženih 598 blagajniških prejemkov in 169 blagajniških izdatkov in 188 blagajniških dnevnikov
    - knjiženih je bilo 557 internih temeljnic za občino in 28 za zakladnico
    - zabilančno vodenje rezervnega sklada za stanovanja in poslovne prostore – usklajevanje z upravniki KSD d.o.o., Dom d.o.o, in Fertis d.o.o.
    - zabilančno vodenje prejetih garancij za sklenjene investicije;

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**: izdelale so 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**: izvajale so se naloge evidentiranja (obračuni amortizacije, aktiviranje novih osnovnih sredstev, odpisi) osnovnih sredstev v registru osnovnih sredstev za občino, kjer je evidentiranih 5.520 inventarnih številk, za komunalno infrastrukturo občine, kjer je evidentiranih 2.184 inventarnih številk, v registru za občinska stanovanja, kjer je evidentiranih 118 inventarnih številk in za 26 krajevnih skupnosti, kjer je skupaj evidentiranih 1.388 inventarnih številk. Vodi se tudi evidenca drobnega inventarja.

10. področje **sodelovanju z drugimi oddelki**: izvajala se je pomoč pri proračunsko finančnem vidiku posamezne aktivnosti.

11. področje **priprave aktov**: Pripravljen je bil akt Poslovni procesi priprave proračuna, ki ga je župan sprejel 27.10.2016 in je zapis načina priprave proračuna in zajema vse posamezne faze priprave z navedbo nosilcev in akt Poslovni procesi priprave zaključnega računa proračuna občine, ki ga je župan sprejel 21.11.2016 in je zapis načina priprave zaključnega računa proračuna ter zajema vse posamezne faze priprave z navedbo nosilcev. Pripravljena so bila Pravila o dodeljevanju in uporabi službenih poslovnih kartic za plačevanje stroškov službenih potovanj v tujini in drugih stroškov. Pripravljen je bil program prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2017;

12. področje administrativne podpore **nadzornemu odboru** občine: izvedene so bile naloge v zvezi s sklicevanjem sej in vodenjem zapisov sej, pošiljanjem poročil o nadzoru in pomoč pri pojasnjevanju vsebin, ko je nadzorni odbor to zahteval.

5.7 URAD ŽUPANA

1) Priprava predpisov in reševanje pravnih zadev

Pripravljen je bil Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ajdovščina, skupaj s programsko zasnovo javnega glasila in Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini.
Izvedeno je bilo reševanje in sodelovanje pri reševanju pravnih vprašanj v zvezi z delom urada in ostalih oddelkov, rešenih je bilo 16 zadev v postopku dostopa do informacij javnega značaja ter 4 zadeve v pritožbenem postopku, izvedeno je bilo delo v razmerju do Komisije za preprečevanje korupcije (akcijski načrt, omejitve poslovanja) ter ažuriranje kataloga za dostop do informacij javnega značaja. Urad je s pripravo posamičnih aktov sodeloval pri izvedbi projekta Moja pobuda.
Izvedena je bila strokovna in administrativna podpora Statutarno pravni komisiji (1 seja) in Komisiji za vloge in pobude občanov (4. seje).
Pripravljen je bil proračun za leti 2017 in 2018 ter zaključni račun za področje dela urada, 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

Sodelovanje z mediji

Novinarji oziroma novinarske hiše so bili s sporočili za javnost sproti obveščeni o vseh pomembnejših dogajanjih v občini: o sejah občinskih svetov, zanimivih razpisih, županovih sprejemih, okroglih mizah, začetih, tekočih ali zaključenih projektih, proslavah in drugih dogodkih, ki jih je organizirala občina ali občinski javni zavodi.
Na vprašanja medijev smo dodatno pripravili skoraj 300 odgovorov na zelo različne teme, za katere smo potrebne podatke pridobili bodisi pri županu, direktorici oziroma drugih sodelavcih ustreznih strokovnih služb.
Servisiranje medijev je potekalo tudi skozi objave informacij na spletnih straneh občine. Tako smo v letu 2016 objavili 250 vesti o delovanju občine in njenih organov. Dnevno je bil ažuriran županov koledar in koledar prireditev, ki sta tudi pomemben vir informacij.

Obveščanje občanov
Nadaljevalo se je vsebinsko in oblikovno posodabljanje spletne strani Občine Ajdovščina ter njeno sprotno prilagajanje tekočim projektom (Moja pobuda, CPS, Cestne zapore, Virtualna tržnica, Holistic …). Sprotno so bili pripravljeni tudi odgovori na vprašanja občank in občanov, zastavljenih preko spletnega obrazca. Spletna stran je tako postala kredibilen vir tako za medije kot tudi za občane, ogled spletne strani se je dvignil za približno 20 %, saj si jo med delavniki ogleda povprečno več kot 750 obiskovalcev na dan.
Občina ima v časopisu Latnik zakupljenih 8 strani na številko. V letu 2016 je izšlo 11 številk, skupaj 88 strani, za katere je bilo potrebno pripraviti gradivo. Izšla je tudi tretja številka revije Peti maj na 80 straneh, prvenstveno posvečena ajdovskemu mestnemu jedru Kastri. Pri vsem tem so bila potrebna naslednja opravila: pisanje prispevkov; zbiranje, urejanje in lektoriranje prispelih prispevkov, zbiranje in urejanje fotografij, sodelovanje z oblikovalci pri postavitvi časopisov, opravljanje korektur, koordinacija s tiskarno, pošto ….
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. Za naročene objave in oglase v medijih smo oblikovali besedila in poskrbeli za fotografije, prav tako za publikacije ob jubilejih organizacij in društev.
Izvedba dogodkov:
Izvedba je vsebovala: idejo za izvedbo, pripravo scenarija, dogovor in koordinacijo med izvajalci, vodenje, pridobitev vseh vsa potrebnih dovoljenj in soglasij, ter druga potrebna opravila.
Ob osrednji občinski prireditvi, občinskemu prazniku 5. maju, je bilo skozi leto organiziranih še preko 20 različnih prireditev, dogodkov, sprejemov. V mnogih primerih pa smo organizatorjem dogodkov, pri katerih je bila na različne načine vpletena Občina Ajdovščina (odprtja objektov, srečanja, simpoziji, sprejemi, …), ponudili pomoč pri pripravi scenarijev, opremi prostora, protokolarnih in ceremonialnih opravilih … Uspešno smo izpeljali Občinsko ocenjevanje vina 2016, z odlično udeležbo vinarjev in dvema dogodkoma.
Manj zahtevni dogodki: Eko druženje na placu (oktober 2016), 200 let glasbenega šolstva na Slovenskem (junij 2016), predstavitev novega gasilskega vozila in vaja (oktober 2016), koncert ob dnevu strpnosti (marec 2016), odprtje vrtca na Colu (september 2016), ogled novega prizidka OŠ Šturje (september 2016), predstavitev vrtnin (avgust 2016), sprejem Mitje Ergaverja (september 2017), sprejem ob polovici mandata (november 2016), sprejem najuspešnejših šolarjev (junij 2016), sprejem vojaških atašejev (junij 2016)
Zahtevni dogodki: občinski praznik 5. maj, dan državnosti 25. junij (Črniče), občinsko vinsko ocenjevanje 2016 (april 2016), odprtje OŠ Danila Lokarja (avgust 2016), predstavitev promocijskega filma v Vipavskem Križu (december 2016), srečanje gospodarstvenikov z ministrom (marec 2016), proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (december 2016), Evropski teden mobilnosti (september 2016), Igrajmo se za varnosti (maj 2016), sprejem francoskih županov (november 2016).
Koordinacija dogodkov: februar – kulturni praznik in plakat – mesec kulture; december – dobrodelna akcija Mercatorja; maj - prvomajska budnica.
Dvorana Prve slovenske vlade - skrb za komunikacijo z uporabniki dvorane, izdajanje vseh potrebnih dovoljenj za uporabo dvorane, in podobno. Izdanih je bilo 87 soglasij za uporabo dvorane, 27 sklepov o brezplačni rabi dvorane. Vse sprejete vloge so bile obravnavane in ugodno rešene.
V letu 2016 so bili poleg Pravilnika o uporabi Dvorane prve slovenske vlade, ki je pričel veljati 15. 11. 2016, pripravljena tudi nova Navodila za najemnike prostorov Dvorane prve slovenske vlade (priloga Požarnega reda), Hišni red Dvorane prve slovenske vlade in cenik (veljata od novembra 2016).
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
V letu 2016 je s 1.4.2016 stopil v veljavo ZJN-3, ki je uvedel nekaj sprememb pri vodenju postopkov in uporabi institutov v postopku. Na podlagi ZJN-2 ter ZJN-3, je bilo v letu 2016 oddanih javnih naročil v skupni vrednosti 4.300.827,15 EUR brez DDV, od tega 2.873.732,57 EUR brez DDV za gradnje, 442.741,78 EUR brez DDV za blago ter 984.352,80 EUR brez DDV za storitve. Izvedeno

je bilo tudi reševanje reklamacijskih zahtevkov pogodb za izvedbo javnih naročil ter unovčevanje zavarovanj.
Na podlagi evidenčnih naročil so bila oddana javna naročila v skupni vrednosti 2.030.216,00 EUR brez DDV, od tega 323 naročil blaga – v višini 381.141,00 EUR, 571 naročil storitev – v višini 877.1123,00 EUR in 112 naročil gradenj – v višini 771.952,00 EUR.
Opravljena so bila svetovanja zavodom in krajevnim skupnostim v zvezi z izvajanjem javnih naročil ter vodenje javnih naročil zavodom.
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 z določili ZJN-3.
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.

4) Tajništvo župana in direktorice
Vsak dan je potekalo izvajanje tajniških opravil (telefonski klici, strežba na sestankih, fotokopiranje, rezervacije sejne sobe in službenih vozil, usklajevanje terminov sestankov, sprejemanje strank, določanje terminov za občane, delitev vhodne pošte med vodje oddelkov…). Letno je bilo izdanih 775 potnih nalogov in njihov obračun v primeru povrnitve stroškov oz. izplačilu dnevnic. Tedensko je potekalo izvajanje naročanja pisarniškega materiala, drobnega potrošnega materiala (mleko, kava, čaji, prti, čistila, sokovi za potrebe reprezentance). Pred naročanjem blaga so bili pripravljeni zahtevki za izdajo naročilnic, in spremljano izvajanje naročil, vodena je bila evidenca o letnem dopustu zaposlenih, dnevna evidenca prisotnosti zaposlenih ter mesečno posredovani podatki o povračilu stroškov prehrane in prevozov finančni službi za obračun plač. Pregledana so bila gradiva za seje občinskega sveta ter pretvorjena v ustrezno obliko. Sklicanih je bilo 7 rednih sej, 1 korespondenčna in 1 izredna seja. Za vsako sejo je bila opravljena priprava glasovalne naprave - vnos dnevnega reda ter predlogov sklepov. Na seji občinskega sveta je bil pisan zapisnik in sestavljen za naslednjo sejo občinskega sveta. Izvajala se je pomoč pri organizaciji različnih sprejemov pri županu, proslav, prireditev in drugih dogodkov (vabilo, preverjanje udeležbe gostov, naročanje hrane in pijače ter druga opravila, povezana z organizacijo in izvedbo dogodkov). Izdelano je bilo poročilo Komisiji za preprečevanje korupcije o darilih funkcionarjev.

5) Sprejemna pisarna, vložišče, vhodna in izhodna pošta, arhiv
V sprejemni pisarni je bilo odposlanih 12.315 raznih dopisov, odločb, potrdil.. itd, prejetih je bilo 18.951 različnih dokumentov od tega je bilo 2.131 novih zadev; število rešenih zadev in danih fizično v tekočo in stalno zbirko je bilo 2.164 (nove in stare zadeve skupaj); zadev, ki so nastale in bile rešene v letu 2016 je bilo 1.635. Poslanih je bilo ca 2.290 vabil na razne dogodke v organizaciji občine.
Do 20 strank dnevno se je zaradi usmerjanja ali svetovanja oglasilo v sprejemni pisarni. Na blagajni je bilo izvršenih 120 pologov gotovine (upravna taksa v skupni vrednosti – 20.390,57 eurov, taksa s področja prometa in zvez v skupni vrednosti – 1.297,89 eurov).
Poslana so bila vabila in gradiva za: 7 sej občinskega sveta, 6 sej komisije za kmetijstvo, 3 sej komisije za vloge in pobude občanov, 8 sej komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 8 sej odbora za družbene zadeve, 7 sej odbora za okolje in prostor, 9 sej odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 9 sej odbora za finance, 1 sejo statutarno pravne komisije in 3 seje nadzornega odbora.
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 87 dogodkov, ki so zahtevali pripravo odra, dvorane, avle in drugih prostorov ter izvedbo drugih spremljajočih del. Izvedene so bile tudi priprave dvorane zaradi vaj pred mnogimi od teh prireditev.

Izvedeno je bilo nudenje pomoči izvajalcem pri montaži projektorja in motoriziranega platna ter pri vgradnji opreme za protivlomno varovanje Dvorane prve slovenske vlade. V dvorani so bila zamenjana dotrajana okna in vrata. 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. Izvedeno je bilo nudenje pomoči pri vgradnji protivlomnega alarma in električnih vrat v občinski stavbi. V zvezi z delovanjem električnih vrat je bil vzpostavljen sistem evidentiranja prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu.
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.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga odlok ureja:
Postopke sprejemanja zaključnega računa proračuna ureja Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- UPB4 (14/2013 popr.) in Statut Občine Ajdovščina (44/2012).

2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve:
Razlog za sprejem zaključnega računa proračuna je prikaz planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov v preteklem letu in ugotovitev sredstev prenosa, ki je vir za pokrivanje odhodkov proračuna prihodnjega leta.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
S sprejemom zaključnega računa se ugotavlja dokončen prenos v leto 2017 v višini 3.195.182,44 eur.

Pripravili:
Karmen Slokar,
Oddelek za finance

ŽUPAN:
Tadej Beočanin l.r.

MNENJE ODBOROV IN KOMISIJE IN PREDLOG ODLOČITVE:
Odbori in komisija so predlog Zaključnega računa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 potrdili in predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme.

Odbori in komisija so obravnavali celotno besedilo zaključnega računa za leto 2016, pripravljenega 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.