

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA
IN POJASNILA K IZKAZOM
OBČINE RIBNICA
ZA LETO 2013

RIBNICA, februar 2014

1. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

Proračun za leto 2013 je bil pripravljen na osnovi izračuna primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2013. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občini v višini skupne primerne porabe. Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o financiranju občin- v nadaljevanju ZFO-1, (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) obvestilo občine tako o višini odstopljenega vira dohodnine kot tudi o sredstvih finančne izravnave. Odstopljeni vir dohodnine se občinam odstopa na podlagi 17. člena ZFO-1 tedensko po enakih deležih, začevši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana. Odstopljena dohodnina se tako občinam nakazuje na pod-račun javno-finančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo kot odstopljeni vir občinam.

Za izvedbo nalog, ki jih občina opravlja na podlagi zakonskih določb in realizacijo investicij na podlagi načrta razvojnih programov občine, je župan predložil v obravnavo proračun oz. rebalans proračuna in sicer kot sledi:

Odlok o proračunu - 1. obravnava – december 2012

Odlok o proračunu - 2. obravnava – februar 2013

Odlok o rebalansu proračuna – april 2013

V prihodkih proračuna so zajeti planirani in realizirani prihodki in prejemki občine po Zakonu o financiranju občin za financiranje primerne porabe in drugi razpoložljivi prihodki proračuna, ki ne štejejo v obseg prihodkov primerne porabe. Odhodkovno stran proračuna sestavljajo planirani in realizirani odhodki ter izdatki in sicer v splošnem delu proračuna ter v posebnem delu po programski klasifikaciji

Odlok o proračunu za leto 2013 je bil objavljen v Uradnem listu RS pod številko 16/2013 dne 22.02.2013, odlok o rebalansu proračuna pa je bil objavljen v Uradnem listu RS pod številko 39/2013 dne 06.05.2013.

1.2.2. 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

1.2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje prihodke oz. prejemke in odhodke oz. izdatke, ki so bili vplačani oz. izplačani od 1.1. do 31.12.2013. V naslednjih tabelah so prikazani realizirani prejemki in izdatki za leto 2013 po posameznih namenih in njihovi deleži. Prikazujemo tudi primerjavo prejemkov in izdatkov z rebalansom proračuna za leto 2013 in realizacijo za leto 2012.

1.2.3.1. PRIHODKI PRORAČUNA

Tabela št. 1: Zneski in relativni deleži realiziranih prihodkov po ekonomski klasifikaciji v občini Ribnica v letu 2013

VRSTA PRIHODKA	ZNESEK	DELEŽ
<i>DAVČNI PRIHODKI</i>	5.818.771,61 €	66,18%
<i>NEDAVČNI PRIHODKI</i>	646.986,16 €	7,36%
<i>KAPITALSKI PRIHODKI</i>	120.236,66 €	1,37%
<i>TRANSFERNI PRIHODKI IN DONACIJE</i>	2.206.818,53 €	25,10%
SKUPAJ	8.792.812,96 €	100,00%

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

Tabela št. 2: Realizirani prejemki v letu 2013 v primerjavi z rebalansom proračuna za leto 2013 in realizacijo le-teh v letu 2012 po ekonomski klasifikaciji

	Realizacija 2013	Rebalans 2013	Realizacija 2012	Indeks real.13/ rebal.13	Indeks real.13/ real.12
<i>DAVČNI PRIHODKI</i>	5.818.771,61 €	5.853.306,00 €	5.942.198,00 €	99,41	97,92
<i>NEDAVČNI PRIHODKI</i>	646.986,16 €	683.645,00 €	534.321,00 €	94,64	121,09
<i>KAPITALSKI PRIHODKI</i>	120.236,66 €	125.628,00 €	80.539,00 €	95,71	149,29
<i>TRANSFERNI PRIHODKI IN DONACIJE</i>	2.206.818,53 €	5.627.464,00 €	2.593.841,00 €	39,22	85,08
SKUPAJ	8.792.812,96 €	12.290.043,00 €	9.150.899,00 €	71,54	96,09

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

Prihodki oz. prejemki so bili realizirani v višini 8,792.812,96 EUR, kar je 3,91% manj kot v letu 2012 in 28,46% manj glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2013.

1.2.3.1. DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - odstopljeni vir občinam, ki je bila realizirana v višini 5,217.582€. Dohodnina po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine kot odstopljeni vir občinam predstavlja sredstva glavarine. Višina glavarine se določi na osnovi 13., 14. in 15. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki določajo način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 416.094€, kar je 2% manj od rebalansa proračuna za leto 2013. Med davke na premoženje so vključeni: davek od premoženja (stavb in prostorov) – 1.941 €, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – 145.519€ (pravne osebe) ter 174.798 € (fizične osebe), zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča-1040,97 €, davki na premičnine – 859 €, davki na dediščine in darila – 26.095 € in davek na promet nepremičnin –57.698€.

Davek od premoženja predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90) s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06).

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/00, 22/02, 133/03, 117/2008). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu izpostava DURS.

Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06). Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06).

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 195.573 €, kar je za 10,9% manj od zneska predvidenega po rebalansu 2013. Mednje so vključeni: davek na dobitke od iger na srečo – 2.397€, turistična taksa – 887€, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest – 24.461 €, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 163.658 €, komunalne takse – 1.647 € ter okoljska dajatev zaradi onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov– 2.521 €.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/08). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadane dobiček, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Dobitki do 300€ niso obdavčeni. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 57/2012) ter Odlokom o turistični taksi (Uradni list RS 28/1999). Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami). Plačujejo jih lastniki gozdov. Višina pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s spremembami in dopolnitvami).

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št.123/04 s spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Omenjeni dajatvi sta se v letu 2013 delno porabili, in sicer za financiranje čistilne naprave oz. urejanja infrastrukture za sortirnico odpadkov.

Prihodki od komunalnih taks predstavljajo prihodek na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah Uradni list (Uradni list RS, št. 70/97). V letu 2013 je bilo na občini izdanih 55 (v letu 2012 = 57) obračunov komunalnih taks. Delež komunalnih taks vplačanih od pravnih oseb je 762 €, od fizičnih pa 886 €.

1.2.3.2. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke in prejemke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe pri dobičku, prihodke od upravljanja občinskega premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter prihodke od prodaje blaga in storitev.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 378.121 €, kar je 16,7% več od rebalansa proračuna za leto 2013, in sicer kot sledi:

- prihodki od obresti in prih. od udeležbe na dobičku – 1.377 €
- prihodki od premoženja -376.743 €.

Prihodki od premoženja zajemajo:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore- Gostinski lokal v ŠCR-9.816 €,
- prihodke od najemnin za garaže -1.062 €,
- prihodke od najemnin za poslovne prostore Škrabčev trg 40 – 1.549 €,
- prihodke od najemnin dvorane v ŠCR – 22.525 €,
- prihodke od najemnin za bazen – 8.988 €,
- prihodke od najemnin za prostore v TVD Partizan – 5.811 €,
- prihodke od najemnin za stanovanja – 96.770 €,
- prihodke od zakupnin – 10.416 €,
- prihodke od koncesij za daljinsko ogrevanje – 18.954 €,
- prihodke od koncesij s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov-26.642€,
- prihodke od koncesij za rudarsko pravico -10.172 €,
- prihodke od koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo-1.369€,
- prihodke od drugih najemnin – 3.235 €,
- drugi prihodki od premoženja – 6.432 €,
- prihodke od najemnin gospodarske javne infrastrukture-JP Komunala Ribnica d.o.o.-20.142€,
- prihodke od najemnin za komunalno opremo JP Komunala Ribnica -52.928 €
- prihodke od najemnin gospodarske javne infrastrukture-JP Hydrovod d.o.o. - 79.927 €.

711 - Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile realizirane v višini 5.647 €, kar je za 7,5% več od rebalansa proračuna za leto 2013.

Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek proračuna občine.

712 - Globe in druge denarne kazni

Globe in denarne kazni so bile realizirane v višini 3.840€, kar je 32,6% manj od rebalansa proračuna za leto 2013, in sicer: nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.650 € ter globe, denarne kazni in povprečnine v višini 2.190 €.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oz. upravljavec zemljišča. Višina nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z Uredbo o kriterijih za izračunavanje nadomestila za

degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 52/93 s spremembami in dopolnitvami). Nadomestilo je v višini 40% prihodek proračuna občine, v višini 30% prihodek Ekološko razvojnega sklada in v višini 30% prihodek Stanovanjskega sklada RS.

Denarne kazni predstavljajo prihodek po Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 s spremembami in dopolnitvami) in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami in dopolnitvami).

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 61.189,48€, kar je 2,9% manj od rebalansa proračuna za leto 2013.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev so vključeni prihodki od storitev vzdrževanja in obratovanja-Upravna enota Ribnica, MORS ter TVD Partizan (27.825€), prihodki iz naslova oglaševanja v glasilu Rešeto (24.002 €) ter drugi prihodki (9.362 €), ki v večini predstavljajo refundacije plač s strani ZZSZ.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 198.189 €, kar je 30,6% manj od rebalansa proračuna za leto 2013.

Med druge nedavčne prihodke so vključeni:

- plačani komunalni prispevki od pravnih in fizičnih oseb -137.537 €,
- finančne spodbude povezane z najemom kredita pri NLB-EIB iz leta 2012 v višini 32.900 €,
- drugi nedavčni prihodki -2.381 €,
- prihodki iz naslova vračil po dedovanju- 19.925€,
- prihodki iz naslova vračila štipendije (5.046€) ter,
- prihodki iz naslova odškodnin-400 €.

1.2.3.3. KAPITALSKI PRIHODKI

Gre za prihodke, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega (fizičnega) premoženja, to je zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč in drugega nematerialnega premoženja. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 120.237 €, kar je za 4,3% manj od zneska, načrtovanega v rebalansu proračuna za leto 2013.

720-Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki v višini 28.416 € predstavljajo pridobljena sredstva od prodaje zgradb in prostorov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in ne-opredmetenih sredstev

Prihodki v višini 91.820 € predstavljajo realizirano prodajo

- kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 25.477 €,
- prodajo stavbnih zemljišč v višini 60.544 €,
- premoženjskih pravic 5.799 €.

1.2.3.1.4. TRANSFERNI PRIHODKI IN DONACIJE

Pri transfernih prihodkih gre za sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javno-finančnih institucij, to je iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti. Tovrstni prihodki niso izvorni javno-finančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov ali storitev, ampak pomenijo transfere sredstev med posameznimi javno-finančnimi institucijami.

V letu 2013 je občina Ribnica prejela iz naslova donacij naslednja sredstva:

Tabela št. 3: Donirana sredstva občini Ribnica v letu 2013 (za namen izgradnje vrtca)

DONATOR	ZNESEK
ZASNOVA, LOVŠIN TONE S.P.	1.250,00
PUCER IZTOK S.P.	1.000,00
PETROL D.D., LJUBLJANA	1.000,00
T.H.E. D.O.O.	500,00
MANIS Nik Starc s.p.	150,00
SANIVITA d.o.o.	500,00
JOŽE OBERSTAR	100,00
JHP D.O.O.	1.000,00
Skupaj	5.500,00

Vir: Oddelek za finance-predlog ZR 2013

740 - Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij in

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev evropske unije so bili realizirani v višini 2,201.319 €, kar je 60,2% manj od rebalansa proračuna za leto 2013.

Tabela št. 4: Primerjava realiziranih transfernih prihodkov v letu 2013 s planiranimi po rebalansu proračuna za leto 2013

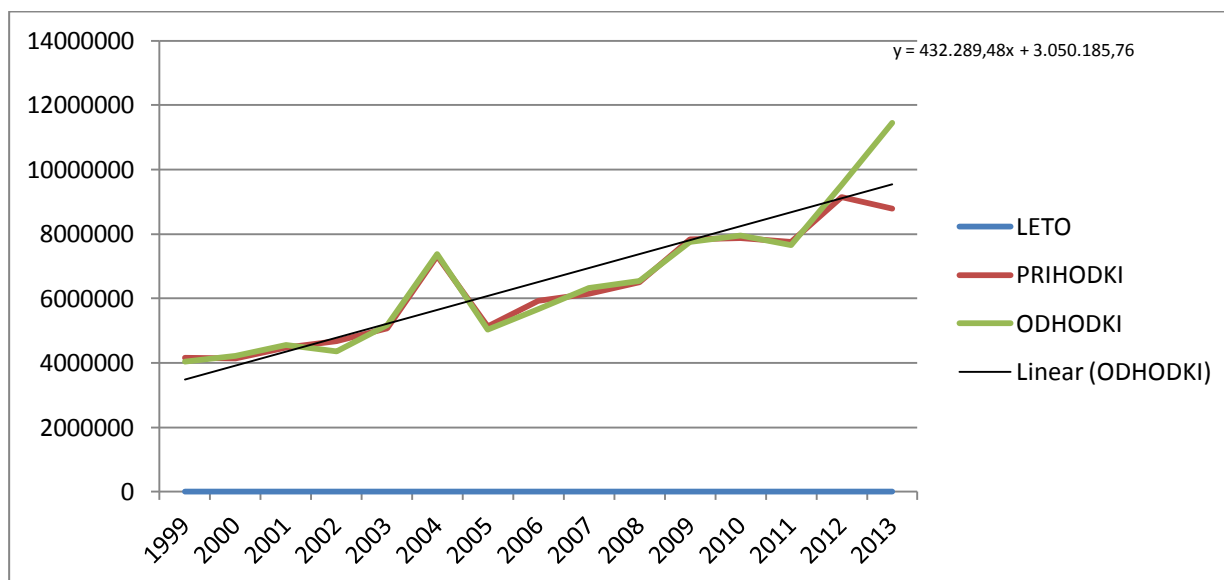
SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	REALIZACIJA 2013	REBALANS 2013	%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-Čistilna naprava Ribnica	- €	13.200,00 €	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-21.člen ZFO-Vrtec Ribnica	270.321,00 €	270.321,00 €	100
Prejeta sredstva KS-SLO del-sofin.energ. Prenove OŠ Ribnica	- €	10.263,00 €	0,00
Prejeta sredstva KS-SLO del-sofin.energ. Prenove ZD Ribnica	- €	66.077,00 €	0,00
Prejeta sredstva KS-SLO del-sofin.regionalnega vodovoda	- €	345.494,00 €	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-Ministrstvo za zdravje	15.492,00 €	- €	--
Požarna taksa	19.999,00 €	18.000,00 €	111,11
Ministrstvo za šolstvo in šport-nevarne poti	129.079,55 €	110.000,00 €	117,35
Servis skupnih služb vlade-sofinanciranje skupne občinske uprave	1.824,00 €	- €	--
Ministrstvo za kmetijstvo-gozdne ceste	11.077,43 €	11.000,00 €	100,7
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	37.601,70 €	96.000,00 €	39,17
Občina Sodražica-oprema za Zdravstveni dom	1.864,48 €	- €	--
Občina Loški potok-oprema za Zdravstveni dom	1.668,83 €	- €	--
Sofinanciranje projektov-občina Šentjernej	- €	3.000,00 €	0,00
Sofinanciranje projektov-občina Kočevje	- €	4.000,00 €	0,00
Fundacija za šport	24.000,00 €	25.500,00 €	94,12
Prejeta sr. iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmet. Polit. – Komasačija Bukovica	21.831,00 €	29.167,00 €	74,85

Prejeta sr. iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmet. Polit. – Komascija Sajevec	57.227,00 €	63.156,00 €	90,61
Druga prejeta sredstva iz drž. pror.iz sredstev pror. EU-sofinanciranje izgradnje vrtca-2.faza	394.452,07 €	700.000,00 €	56,35
Prejeta sredstva KS-sofin.regionalnega vodovoda	- €	1.957.802,00 €	0,00
Prejeta sredstva iz str.skladov-fin.ČN Sušje	- €	30.000,00 €	0,00
Druga prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. EU-sofinanciranje izgradnje vrtca-1.faza	1.157.192,40 €	1.157.192,00 €	100
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. EU za kohezijsko politiko-sofinanciranje ČN Ribnica	57.688,07 €	54.700,00 €	105,46
Prejeta sredstva KS-sofinan.energ. prenove OŠ Ribnica	- €	58.158,00 €	0,00
Prejeta sredstva KS-sofinan.energ.prenove ZD Ribnica	- €	374.434,00 €	0,00
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-SŽ	- €	130.000,00 €	0,00
Skupaj	2.201.318,53 €	5.527.464,00 €	39,82

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

V nadaljevanju prikazujemo tudi večletno realizacijo tako prihodkov kot odhodkov, vključujoč linearno trendno smer.

Grafikon št. 1: Realizirani prihodki in odhodki v občini Ribnica od leta 1999-2013



Vir: Odloki o zaključnih računih proračunov občine Ribnica 1999-2012 ter predlog ZR 2013

1.2.3.2. ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki oz. izdatki so bili realizirani v višini 11.446.177 €, kar je 20,7% več kot v letu 2012 in 24,99% manj glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2013.

Tabela št. 5: Zneski in relativni deleži realiziranih odhodkov po ekonomski klasifikaciji v občini Ribnica v letu 2013

VRSTA ODHODKA	ZNESEK	DELEŽ
<i>TEKOČI ODHODKI</i>	2.282.091,00 €	19,94%
<i>TEKOČI TRANSFERI</i>	2.713.119,00 €	23,70%
<i>INVESTICIJSKI ODHODKI</i>	6.108.375,00 €	53,37%
<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI</i>	342.591,00 €	2,99%
SKUPAJ	11.446.176,00 €	100,00%

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

Tabela št. 6: Realizirani odhodki v letu 2013 v primerjavi z rebalansom proračuna za leto 2013 in realizacijo le-teh v letu 2012 po ekonomski klasifikaciji

	REALIZACIJA 2013	REBALANS 2013	REALIZACIJA 2012	Indeks real. 13/ rebal.13	Indeks real. 13/ real. 12
TEKOČI ODHODKI	2.282.091,00 €	2.648.555,00 €	2.404.708,00 €	86,16%	94,90%
TEKOČI TRANSFERI	2.713.119,00 €	2.801.503,00 €	2.878.893,00 €	96,85%	94,24%
INVESTICIJSKI ODHODKI	6.108.375,00 €	9.559.569,00 €	3.907.030,00 €	63,90%	156,34%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	342.591,00 €	250.684,00 €	341.949,00 €	136,66%	100,19%
SKUPAJ	11.446.176,00 €	15.260.311,00 €	9.532.580,00 €	75,01%	120,07%

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

2.2.2.1. - 40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 2,282.091 €, kar je 13,8% manj od rebalansa proračuna za leto 2013. Med tekoče odhodke so vključena plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva, izločena v rezerve.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 591.033 €, kar je 14,4% manj od rebalansa proračuna za leto 2013. Vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nagrade za nepoklicne funkcionarje, sredstva za nadurno delo in sejnine.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 87.934€, kar je 11,3% manj od rebalansa proračuna za leto 2013. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU za zaposlene v občinski upravi.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 1,567.930€, kar je 11,8% manj od rebalansa proračuna za leto 2013. Namenjeni so bili za pokrivanje stroškov predvsem na naslednjih lokacijah: Gorenjska cesta 3, Gorenjska cesta 9, Športni center Ribnica, Škrabčev trg 40, stanovanja v lasti občine, zunanja športna igrišča, lokalne in gozdne

ceste ter lokalne poti in ostale javne površine (zelenice, parkovna drevesa, javna razsvetljava) itd. Vključujejo izdatke za:

- pisarniški in splošni material in storitve (čistilni materiali in storitve čiščenja, tiskarske storitve, založniške storitve, strokovna literatura, oglaševalske storitve...)
- posebni material in storitve (izdatki namenjeni civilni zaščiti in reševanju, stroški zdravniških pregledov, izdatki namenjeni pokrivanju stroškov zavetišč za zapuščene živali, stroški preventivnih sterilizacij psov in mačk...)
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in odpadkov, telefon, elektronske komunikacije, poštnina, kurirske storitve...)
- prevozne stroške in storitve (goriva in maziva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za vozila, drugi prevozni in transportni stroški,
- izdatke za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, stroški prevoza v državi in tujini),
- tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje objektov na zgoraj omenjenih lokacijah, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
- poslovne najemnine in zakupnine
- kazni in odškodnine
- druge operativne odhodke za delovanje občinske uprave ter izvedbo programov in dejavnosti v pristojnosti posamezne organizacijske enote občinske uprave (plačila po podjemnih pogodbah, plačila za dela preko študentskih servisov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, stroški notarskih storitev, plačila stroškov plačilnega prometa in bančnih storitev, geodetske storitve, izvedba komasacijskih postopkov, stroški povezani z zadolževanjem, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, odbitni delež DDV-ja...)

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 18.151 EUR, kar je 42,4% manj od rebalansa proračuna za leto 2013. Vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega zadolževanja.

409 - Rezerve

Rezerve so bile realizirane višini 17.044€, kar je le 37,9% vseh predvidenih sredstev po rebalansu proračuna za leto 2013.

2.2.2.2.- 41 - TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 2,713.119€, kar je 3,1% manj od rebalansa proračuna za leto 2013. Med tekoče transfere so vključene subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi ne-profitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferi.

410 – Subvencije

Subvencije so bile realizirane v višini 16.783 €, kar je 59,1% manj od predvidenih sredstev po rebalansu proračuna za leto 2013. Med subvencije so vključena plačila podjetjem, ki opravljajo gospodarske javne službe in s cenami teh storitev niso pokrila vseh stroškov, ki zadevajo izvajanje teh služb. Med subvencije spadajo tudi plačila namenjena subvencioniranju turističnih programov in promocijskih aktivnosti. Dodeljujejo se za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 1,572.643 €, kar je za 30,5% več od rebalansa proračuna za leto 2013. Zajemajo plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjestev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom in gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.

Družinski prejemki in starševska nadomestila so bila realizirana v višini 21.074€. Podatek predstavlja 101 izplačil za novorojenčke, transferi posebnim in splošnim socialnim zavodom so znašali 273.856 € (v letu 2012=244.255 €) .

Največji delež, 1,007.346 €, predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih (Vrtec Ribnica in ostali vrtci) in plačili staršev. Za regresiranje prevozov v osnovno šolo smo namenili 232.188 €. Transferi za mrliško ogledno službo so znašali 11.138 €. V to kategorijo spada tudi subvencioniranje najemnin- v letu 2013 smo za te namene namenili 27.041 €.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 31.306 €, kar je 8,7% manj od zneska, planiranega po rebalansu proračuna za leto 2013. Med transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so vključena plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve, prejemniki jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 1,092.387 €, kar je 28,2% manj od rebalansa proračuna za leto 2013. Tudi med druge tekoče domače transfere so vključena plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalске.

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, (Vrtec, Miklova hiša, Osnovna šola, Glasbena šola, Rokodelski center, Zdravstveni dom) ter drugi transferi (sredstva po razpisih za kulturo in šport, plačila humanitarnim organizacijam, društvom v javnem interesu...) v višini 944.001 €, sledijo drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki (Gasilska zveza in Prostovoljna gasilska društva...) v višini 65.708 €, tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdr. zavarovanje) v višini 47.940 €, tekoči transferi v javne sklade (RC Ribnica Kočevje, PC Novo mesto ter Lokalna akcijska skupina) v višini 33.300€, ter sredstva prenesena drugim občinam.

2.2.2.3. - 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 6,108.375 €, kar je 9,5% manj od rebalansa proračuna za leto 2013. Investicijski odhodki vključujejo nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Največ sredstev je bilo izplačanih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 4.432.881 €, za izvedbo študij, projektne dokumentacije, nadzora je bilo izplačanih 267.054 €, za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo namenjenih 919.375€, za nakup zemljišč in naravnih bogastev je bilo izplačanih 58.321 €. Izvedena so bila tudi plačila za namene finančnega najema (132.212 €), nakup opreme (298.532€).

Med investicijskimi odhodki največji delež predstavljajo naložbe v naslednje večje projekte:

Tabela št.7. : Nekateri investicijski izdatki, ki so bili izplačani v letu 2013

Gradnja vrtca Ribnica-1. faza	3.192.019,53 €
Gradnja vrtca Ribnica-2. faza	1.202.678,79 €
Energetska sanacija stavbe ZD Ribnica	657.012,82 €
Najemnine športnih objektov -LEASING ŠCR	132.212,40 €
Razširitev ČN Ribnica	102.895,76 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in prometna signalizacija	76.303,76 €
Delna obnova vodovoda v naselju Otavice in Breg	58.983,14 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj	52.517,20 €
Komunalno urejanje ZN Hrastje	51.403,12 €
Širitev pokopališča Hrovača	46.177,23 €
Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)	44.917,21 €
Severna servisna cesta	43.405,91 €
Izdelava projektne dokumentacije (DIP, IP,PGD,PZI)	43.178,51 €
Zamenjava bazenske tehnike v ŠCR	37.796,82 €
Komasacija Bukovica	26.197,20 €

Gradnja vrtca Ribnica-1.faza	1.408.011 €
Razširitev ČN Ribnica	898.430 €
Vodovod- kanalizacija Lipovšica - Ribnica	686.469 €
Najemnine športnih objektov -LEASING ŠCR	135.843 €
Sanacija in širitev regionalnega vodovoda Sodražica, Ribnica, Kočevje- projektna dokumentacija	70.834 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj	68.729 €
Komunalno urejanje stan. soseske v Lipovcu	49.066 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in prometna signalizacija	48.879 €
Komunalno urejanje ZN Hrastje	46.608 €
Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)	43.773 €
Izdelava projektne dokumentacije (DIP, IP,PGD,PZI)	41.447 €
Otroško igrišče pri Osnovni šoli	33.500 €
Širitev pokopališča Hrovača	29.254 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	27.703 €
Nakup stavbnih zemljišč	23.487 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne in vodovodne infrastrukture-(poslovni najem)	19.792 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov-TVD Partizan	19.076 €
Ureditev infrastrukture za sortirnice odpadkov	18.406 €
Nadomestne ceste Ortnek	17.140 €
Ureditev vaškega jedra v Dolenji vasi in ožage-športni del	13.602 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov v KS Dolenja vas	13.581 €
Šolsko športno igrišče pri ŠC Ribnica	13.415 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov KS Ribnica	13.271 €
Zunanje športne površine ob ŠCR	10.937 €

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

2.2.2.4. 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 342.591€, kar je 36,7% več od rebalansa proračuna za leto 2013. Investicijski transferi vključujejo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki oz. posameznikom (88.828€), ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (253.764€).

Med investicijske transfere so vključena plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Namenjeni so drugim ravnem države, neprofitnim organizacijam, javnemu podjetju ter javnim zavodom.

Med investicijskimi transferi največji delež predstavljajo naložbe v naslednje večje projekte:

Tabela št. 8: Investicijski transferi proračunskim uporabnikom izplačani v letu 2013

Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	157.435,80 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	57.750,00 €
Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)	34.820,00 €
Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	25.000,00 €
Nakup knjig za splošne knjižnice	23.000,00 €
Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	12.161,76 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	8.077,95 €
Sofinanciranje obnov fasad v mestnem jedru Ribnica	7.922,00 €
Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	5.323,91 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol	5.000,00 €
Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na vodovarstvenih območjih (javni razpis)	3.600,00 €
Dejavnost knjižnice	2.500,00 €

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

1.2.3.3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRORAČUNA

Kot je razvidno iz izkaza prihodkov in odhodkov je občina Ribnica v letu 2013 realizirala presežek odhodkov nad prihodki v višini 2,653.364 €. Primanjkljaj se je v višini 2,345.000 € pokrival z najetjem dolgoročnih kreditov, ostalo (308.364) pa s sredstvi na računih na dan 31.12.2012.

1.2.4. - IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun financiranja v letu 2013 izkazuje odplačilo kreditov t.j. glavnice v višini 118.195,46€, ter nove zadolžitve v višini 2,345.000€.

1.2.5. - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2013 izkazuje sredstva iz kupnin iz naslova privatizacije v skupnem znesku 7.848,35€. Iz omenjenega računa je tudi razvidno, da je občina v letu 2013 vplačala za 2.421,51€ v javne sklade – SOD in Stanovanjski sklad.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje torej saldo 5.426,84€.

1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Proračunskih postavk, ki bi bile uvedene zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi novih zakonov ali odlokov oz. njihovih sprememb po sprejemu rebalansa proračuna, ni.

2.2.1. 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

Občina Ribnica v letu 2013 ni ustanovila novega neposrednega proračunskega uporabnika. V istem letu nobenega obstoječega uporabnika ni ukinila. Tudi pristojnosti neposrednih proračunskih porabnikov tekom leta 2013 se niso spreminjale.

Župan je tekom leta sprejel posamezne sklepe o prerazporeditvah pravic porabe. Upoštevajoč 6. člen Odloka o proračunu občine Ribnica za leto 2013, so določila o prerazporejanju naslednja:

Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih financah in ta odlok.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:

- med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 5% obsega celotnega finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika
- med posameznimi glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 25% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu.
- med posameznimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 25% obsega podprograma v sprejetem proračunu.
- med posameznimi proračunskimi postavkami, ki jih obsega ta odlok ali novimi proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma v celoti.

Župan je tekom izvrševanja proračuna s posameznimi sklepi o prerazporeditvah na podlagi zgoraj napisanih pogojev oblikoval veljavni proračun. V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše statistične podatke oblikovanja veljavnega proračuna:

Skupni predvideni odhodki po rebalansu proračuna, kot osnovi za prerezporejanje proračunskih sredstev:

Obdobje prerazporeditev 30.4.2013-03.12.2013

Skupni predvideni odhodki po rebalansu proračuna, kot osnovi za prerezporejanje proračunskih sredstev: 15.260.311,16 €

Vsota prerazporejenih sredstev: 443.262,02 €

Odstotek prerazporeditev v celotnih odhodkih: 2,90%

Št. izdanih sklepov: 37

Povprečna vrednost prerazporeditve: 11.980,05 €

Tabelo s prerazporeditvami prikazujemo v posebni prilogi.

1.3.2. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve (pp2301)

Sredstva proračunske rezerve so bila s sprejetim proračunom oblikovana v višini 25.000 €. Omenjena višina se s sprejetim rebalansom ni spremenila. Porabljenih sredstev iz omenjene rezerve v letu 2013 je bilo za 3.000,00 EUR (Sklep občinskega sveta št. 410-0002-2012-51 o pomoči občini Duplek zaradi poplav.)

1.3.3. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije (pp2306)

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila s sprejetim proračunom oblikovana v višini 20.000€, s sprejetim rebalansom pa se višina pravic porabe za namen splošne proračunske rezervacije ni spremenila. Podrobnejši pregled porabe je predstavljen v naslednji tabeli:

Tabela št. 9: Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Datum	Znesek (€)	PREJEMNIK	NAMEN PLAČILA
28.2.2013	100,00	ZDRUŽENJE UPRAVNIH DELAVCEV	Pomoč pri izvedbi 13. kongresa Evropskega združenja matičark in matičarjev na Bledu
28.2.2013	300,00	ŠPORTNO DRUŠTVO RIBCA	Sofinanciranje izvedbe XIV. Turnirja "Škuljev memorial" v malem nogometu
28.2.2013	1.000,00	OBM.ZDR.BORCEV IN UDEL. NOB	Finančna pomoč pri izvajanju programa združenja
11.3.2013	360,00	UNIVOX D.O.O. KOČEVJE	Pokroviteljstvo koncerta Šmentana reč v Kočevju 07.03.2013
14.3.2013	300,00	GSŠ KOČEVJE	Pomoč pri projektu mednarodne izmenjave na Gimnaziji Kočevje
3.4.2013	400,00	RADIČ NIKOLA	Pomoč pri izdaji priročnika "Rokomet od začetnika do vrhunskega igralca"
5.4.2013	200,00	MEDOBC. DR. SLEPIH IN SLABOVIDNI	Sofinanciranje posebnih socialnih programov v letu 2013
5.4.2013	150,00	MOTO KLUB CRKNENE PODGANE	Sofinanciranje preventivne akcije "Test varne vožnje"-Dolenja vas
8.4.2013	1.000,00	ROMSKO DRUŠTVO CIGANI NEKOČ -	Sofinanciranje izdaje romskega časopisa Sožitje
16.4.2013	200,00	ROTARY KLUB KOČEVJE	Sofinanciranje dobredelnega koncerta v Kočevju
18.4.2013	300,00	ZAVOD ZA RAZVIJ. USTVARJALNOSTI	Sofinanciranje izdaje zbornika "Pesem si 2013"
3.6.2013	500,00	TURISTIČNO DRUŠTVO SODRAŽICA	Sofinanciranje prireditve "Psoglavski dnevi 2013"
6.6.2013	945,60	DNEVNIK, d.d.	Objava oglasa v Dnevniku na temo Turistična izvidnica
11.6.2013	666,67	MIHELIČ STANISLAVA	Sofinanciranje Pesniške zbirke "Pesem neba"
1.7.2013	110,00	DRUŠTVO ZA CEREBRALNO	Finančna pomoč pri ogledu Rokodelskega centra

PARALIZO-JESENICE			
8.7.2013	250,00	NEVTRALIA KLUB LOŠKI POTOK	Pomoč pri organizaciji prireditve Igre brez meja
16.7.2013	200,00	DRUŠTVO LJUBITELJEV ROKOMETA	Sofinanciranje 9.veteranskega rokometnega turnirja
19.7.2013	250,00	KINOLOŠKO DRUŠTVO RIBNICA	Sofinanciranje aktivnosti društva v okviru Ribniškega sejma
21.8.2013	1.000,00	TURISTIČNO DRUŠTVO GRMADA	Sofinanciranje aktivnosti društva na področju kulture in športa
27.8.2013	366,00	R KANAL + D.O.O.	Sponsorstvo grajskih večerov 2013
27.8.2013	610,00	RADIO URBAN D.O.O.	Pokroviteljstvo Urbanova noč 2013
27.8.2013	109,50	PUCER IZTOK S.P.	Prevoz županov (Rib.-Breže-Grosuplje-Rib.)
4.9.2013	400,00	MEŠANI PEVSKI ZOR KOČEVČ	Sofinanciranje projekta Vocabellin svet
25.9.2013	76,00	MODREJ MARKO S.P.	Vodenje prireditve ob 120 letnici prihoda vlaka v Ribnico
23.10.2013	200,00	DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM	Sofinanciranje projekta ob mednarodnem dnevu miru
23.10.2013	800,00	ŠPORTNO DRUŠTVO EXTREM	Sofinanciranje prireditve Medobčinske lige v malem nogometu
12.11.2013	250,00	DRUŠTVO GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI VELIKE LAŠČE	Sofinanciranje organizacije klubske razstave pasemskih malih živali
28.11.2013	150,00	OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER	Sofinanciranje aktivnosti učencev s posebnimi potrebami
28.11.2013	1.000,00	STRELSKI KLUB RIBNICA	Sofinanciranje ureditve avtomatskega strelišča v novih prostorih
28.11.2013	1.000,00	ROMSKO DRUŠTVO CIGANI NEKOČ -	Sofinanciranje obdarovanja romskih otrok v občini Ribnica
28.11.2013	600,00	JAVNI SKLAD RS ZA KUL.DEJAVNOS	Sofinanciranje kulturnih srečanj in dogodkov
28.11.2013	250,00	ROTARY KLUB KOČEVJE	Sofinanciranje Fundacije mag. Alenke Gabrič-štipendiranja dijakov
Skupaj	14.043,77		

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

1.4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

Posebni del proračuna občine je pripravljen v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji, ki izdatke občinskih proračunov razvršča v:

- področja proračunske porabe
- glavne programe
- podprograme
- proračunske postavke

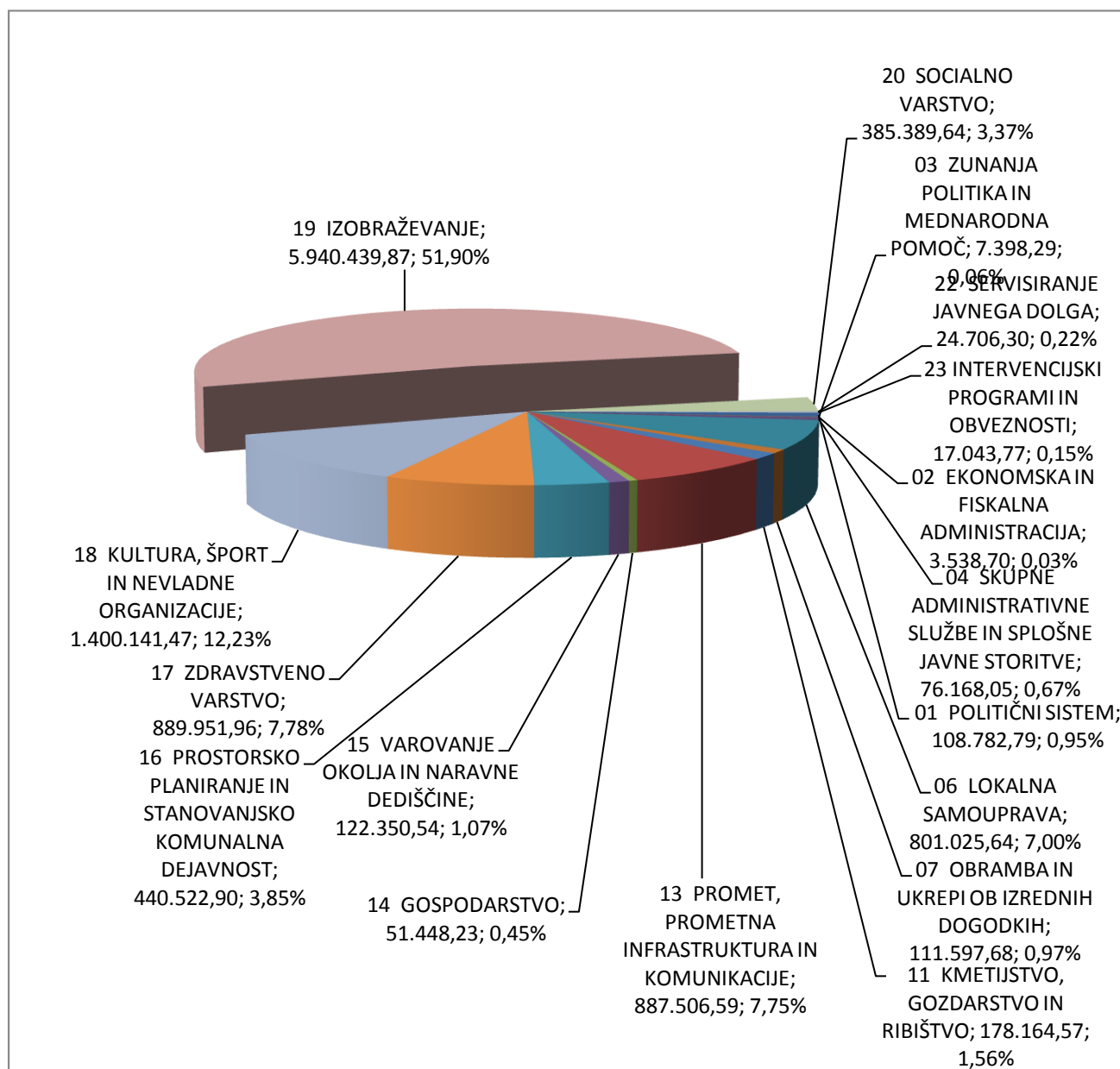
V smislu delitve proračuna občine med neposredne proračunske uporabnike, pa lahko razdelimo porabo med naslednje neposredne proračunske uporabnike:

- Občinska uprava- splošne zadeve
- Občinska uprava – oddelek za finance
- Občinska uprava – oddelek za družbene dejavnosti
- Občinska uprava – oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo
- Občinska uprava – oddelek za okolje in prostor
- Krajevna skupnost Ribnica

- Krajevna skupnost Dolenja vas
- Krajevna skupnost Sv. Gregor
- Krajevna skupnost Vel. Poljane
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo

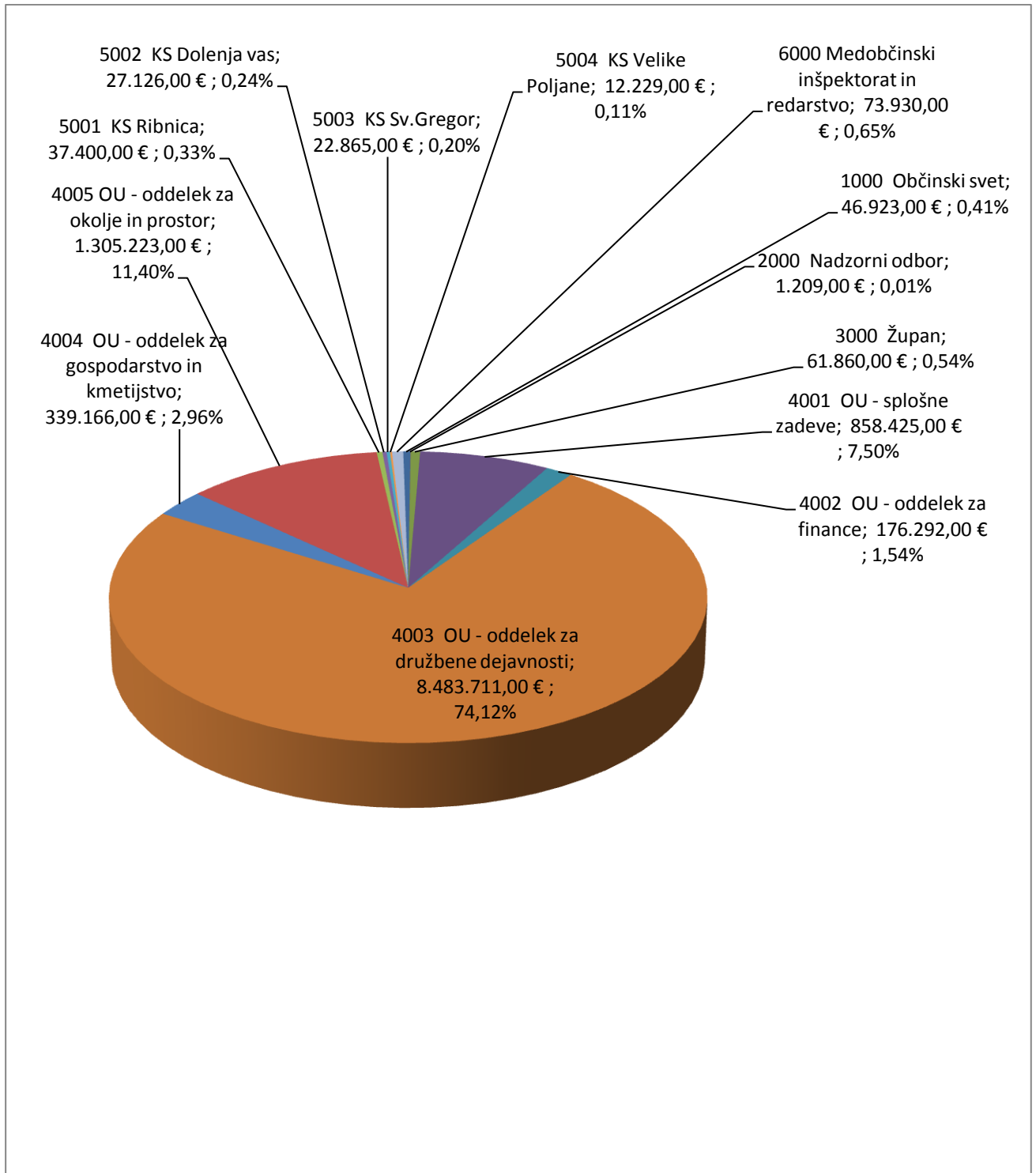
V naslednjih grafikonih predstavljamo porabo tako po področjih proračunske porabe (programska klasifikacija), kot tudi porabo po neposrednih proračunskih uporabnikih.

Grafikon št. 2: Realizacija proračuna v bilanci odhodkov občine Ribnica v letu 2013 po programski klasifikaciji



Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

Grafikon št. 3: Realizacija proračuna občine Ribnica v bilanci odhodkov v letu 2013 po neposrednih proračunskih uporabnikih



Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

1.4.2. BILANCA ODHODKOV

1.4.2.1.- 01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov. Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je zagotavljanje delovanja občinskega sveta in njegovih organov, razvijanje politične kulture v občini, sprejemanje odločitev usmerjenih v razvoj in povečevanje materialne in duhovne blaginje prebivalstva, vključevanje prebivalstva v sprejemanje odločitev in komuniciranje z njim.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 0,95% izdatkov med vsemi izdatki v bilanci odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev občine Ribnica, obseg in vsebina porabe sredstev pa je odvisna od izida lokalnih volitev.

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih svetnikom nalagajo zakoni in statut.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v izvajanju, uspešnost je dobra.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Ribnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o političnih strankah (ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009 in 51/2010)-v nadaljevanju ZLS; ZFO, Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana (Ur.list 106/10, 24/12 in 56/2012), Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A) (Ur.list 40/2012 in 105/2012)- v nadaljevanju ZUJF, Statut Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)-v nadaljevanju Statut.

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

Cilji so splošno opredeljeni s statutom in z zakoni in so med drugim lahko:

1. Pospeševanje sprejemanja prostorskih planov in drugih planov razvoja občine,
2. Izboljševanje odločanja o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
3. Pospeševanje sodelovanja z odbori, komisijami in občinsko upravo,
4. Pospeševanje (so)udeležbe občanov v procesu odločanja o javnih zadevah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v izvajanju, uspešnost je dobra.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.

1. letni stroški političnih strank/prebivalca,
2. letni stroški političnih strank:letnim stroškom funkcionarjem.

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

Letni stroški političnih strank (31.306€) na prebivalca (9.324) so znašali 3,36€/prebivalca, koeficient »letni stroški političnih strank(31.306€):letni stroški funkcionarjev (15.617€), pa je znašal 2,00.

1000 - Občinski svet

0101 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila izplačana za udeležbo na sejah devetnajstim članom občinskega sveta za šest rednih sej in eno izredno sejo občinskega sveta, kakor tudi ostalim

članom odborov in komisij . Višina porabe je določena po izhodiščih iz Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana.

Pri sledenju dolgoročnim in kratkoročnim ciljem smo bili uspešni. Delo župana, podžupana, občinskega sveta, delovnih teles OS in političnih strank je potekalo stroškovno in vsebinsko nemoteno. Navajamo nekaj podatkov o sejah občinskega sveta in udeležbah na le-teh:

- št. rednih sej OS v letu 2013:6, (v letu 2012:6)
- št. izrednih sej OS v letu 2013:1, (v letu 2012:0)
- št. udeležb na sejah OS:105; (v letu 2012:99)
- Povprečno št. udeležb na sejo OS = $105/7=15$; (v letu 2012:16,5)
- % udeležbe člana OS= $105/7/19=78,95\%$, (v letu 2012: 87,37%)
- povprečna udeležba svetnika na sejah OS= $5,53$ seje, (v letu 2012= $5,21$ seje)

Letni stroški župana, občinskega sveta, političnih strank in volitev so razvidni iz proračunskih postavk.

0114 - Financiranje političnih strank-SDS

0115 - Financiranje političnih strank-NSI

0116 - Financiranje političnih strank-SLS

0118 - Financiranje političnih strank-SD

0120 - Financiranje političnih strank-ZARES

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

V te postavke spadajo izdatki za politične stranke, v skladu s sklepom, ki določa financiranje političnih strank. Pravica porabe na tej postavki je natančno opredeljena po prejetih podatkih o primerni porabi za našo občino s strani Ministrstva za finance. Znesek se določi tako, da se 0,6% primerne porabe razdeli med politične stranke glede na izid na lokalnih volitvah, in sicer med tiste politične stranke, ki imajo svoje kandidate zastopane v občinskem svetu.

3000 - Župan

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

V ta podprogram so vključene plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance,

odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Opredeljene v okviru glavnega programa.

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

Cilji so splošno opredeljeni s statutom in z zakoni in so lahko:

1. zagotavljanje učinkovitosti delovanja občinske uprave,
2. pravočasno sprejemanje proračunskih aktov,
3. zagotavljanje uravnoteženega izvajanja programov po proračunskih področjih,
4. razvijanje stikov z javnostjo,
5. pospeševanje neposredne demokracije (participacije občanov pri odločanju),
6. razvijanje strateških in dolgoročnih načrtov občine,
7. razvijanje zanesljivega in transparentnega poročanja o doseganju ciljev delovanja občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Izdelava programa dela in opredelitev meril za doseganje namer/ciljev ter načina poročanja.

Kazalniki so lahko:

1. letni stroški župana/prebivalca,
2. letna plača župana: letnim plačam vseh zaposlenih v občinski upravi .

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

Letni cilj je realiziran, letni strošek župana na prebivalca znaša 5,32€, koeficient »letna plača župana/plače vseh zaposlenih v občinski upravi« pa znaša 0,072.

3000 - Župan

0110 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko spadajo izdatki za plačo župana, skupaj z regresom, stroški prehrane in prevoza na delo in iz dela.

0113 - Nadomestilo za delo podžupana-nepoklicno opravljanje funkcije **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Nadomestilo za delo podžupana za neprofesionalno opravljanje funkcije je izračunano v višini 50% plače podžupana za poklicno opravljanje funkcije, skladno z zakonodajo, ki ureja izplačevanje plač funkcionarjev.

1.4.2.2.-02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 0,01% izdatkov med vsemi izdatki v bilanci odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi realizacije iz prejšnjih let.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

1. Zagotovitev (dodatnih) ugodnih finančnih virov za izvajanje obstoječih programov,
2. Spremljanje in nadziranje pridobivanja proračunskih prihodkov,
3. Preverjanja ekonomske upravičenosti investiranja ter racionalnosti tekoče proračunske porabe,
4. Izvajanje učinkovite politike zagotavljanja likvidnosti ter solventnosti,
5. Opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine,
6. Nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna,
7. Nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev,
8. Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Opomba: naloge od (1) do (4) izvaja oddelek za finance, naloge od (5) do (8) pa nadzorni odbor občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so delno doseženi.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Podprogram obsega urejanje stroškov plačilnega prometa - provizije Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizije Banke Slovenije ter plačil bančnih storitev. Opisi, ki jih podajamo se obenem nanašajo in lahko uporabijo pri PP 0202 - Stroški plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS št. 100/02), s spremembami in dopolnitvami, Zakon o političnih strankah (ZPoIS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07); ZLS; ZJF, ZUJF, Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana (Ur. list 106/10, 24/12 in 56/2012), Statut Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012).

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

Ažurno spremljanje in evidentiranje navedenih izdatkov, sprotno poročanje in/ali preverjanje o izvajanju nalog evidentiranja tovrstnih poslovnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Primerjava: načrtovano/doseženo

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

Letni cilj je uspešno realiziran tako z vidika gospodarnosti kot učinkovitosti. Morebitne presežke denarnih sredstev smo nalagali v banke kot kratkoročne depozite. Upoštevali smo varnost naložbe kot tudi njen donos.

Na podlagi sklepa občinskega sveta o sprejemu rebalansa proračuna, je občinska uprava v letu 2013 izvedla dva postopka zadolžitve v skupni višini 2,345.000 EUR za

pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki. Sam postopek zadolžitve podrobno ureja Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Ur.list RS št. 108/08 in 49/10), v nadaljevanju Pravilnik.

V ta namen je občinska uprava z zahtevo št. 412-0001/2013 dne 18.04.2013 zaprosila Ministrstvo za finance (v nadaljevanju MF) za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna. Po pridobitvi predhodnega soglasja s strani MF dne 10.05.2013 je Občina Ribnica nadaljevala s postopkom zbiranja kreditnih ponudb. Po pregledu in oceni prispelih kreditnih ponudb (2) s strani neodvisnega pravno-finančnega svetovalca, je občina z vlogo in predlogi kreditnih pogodb zaprosila MF za izdajo soglasja k zadolžitvi. Občina je soglasje prejela 18.06.2013, sledil je podpis dveh pogodb s Slovenskim regionalno-razvojnimi skladom v skupni vrednosti 1,620.000 €. Črpanje po prvi pogodbi v vrednosti 1,000.000 € je bilo v celoti izvedeno v drugi polovici leta in sicer po posameznih zahtevkih za črpanje. Sredstva so bila v celoti namenjena izgradnji vrtca -1. faza. Črpanje druge pogodbe je bilo izvedeno zgolj v višini 365.000 €, saj se je preostanek sredstev, namenjenih financiranju izgradnje vrtca – 2. faza, z aneksom h kreditni pogodbi, prenesel v leto 2014. Postopek je bil formalno zaključen s pošiljanjem pogodbene dokumentacije na MF, kot to predvideva pravilnik.

Pri obeh kreditnih pogodbah velja tri letni moratorij na odplačilo glavnice, kar pomeni, da bo občina začela z odplačevanjem glavnice v mesecu juliju 2016.

Po zaključenem prvem postopku zadolževanja, je občina dne 20.08.2013 z vlogo št. 412-0001/2013-2 zaprosila MF za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna in tako začela nov (drugi) postopek zadolževanja. Po pridobitvi predhodnega soglasja s strani MF dne 09.09.2013 je Občina Ribnica nadaljevala s postopkom zbiranja kreditnih ponudb. Po pregledu in oceni prispelih kreditnih ponudb (3) s strani neodvisnega pravno-finančnega svetovalca, je občina z vlogo in predlogi kreditnih pogodb zaprosila MF za izdajo soglasja k zadolžitvi. Občina je soglasje prejela 29.10.2013, sledil je podpis pogodbe z banko NLB d.d. Črpanje po kreditni pogodbi v vrednosti 980.000 € je bilo v celoti izvedeno v mesecu novembru 2013. Tudi ta sredstva so bila skoraj v celoti namenjena izgradnji vrtca -1. faza.. Postopek je bil formalno zaključen s pošiljanjem pogodbene dokumentacije na MF, kot to predvideva pravilnik.

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

0202 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačevanje stroškov plačilnega prometa in razporejanja javnofinančnih prihodkov. Plačila storitev pooblaščenim agencijam za plačilni promet ter bankam.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 - Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora Občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So opredeljeni v dolgoročnih ciljih proračunske porabe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v izvajanju.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Uradna obrazložitev Ministrstva za finance navaja, da v ta podprogram spadajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški ter plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Ribnica.

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

So opredeljeni v dolgoročnih ciljih proračunske porabe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Kazalci so lahko:

1. Število opravljenih pregledov/načrtovani pregledi;
2. Število predlaganih ukrepov za izboljšanje stanja na področju notranjega nadzora javnih financ

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

Letni cilj je realiziran, nadzorni odbor je v letu 2013 opravil pregled poslovanja občine in nekaterih proračunskih uporabnikov, izvedel obvezne sestavine pregleda v okviru letnega plana dela, kot tudi tiste, ki si jih je izbral na podlagi lastne presoje.

2000 - Nadzorni odbor

0205 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje nalog prikazanih v dolgoročnih ciljih proračunske porabe s ciljem sistematičnega dolgoročnega zajemanja področij glavnega programa, ki naj prispevajo k izboljšavam stanja finančnega poslovanja osebkov, ki bodo predmet nadzora; sodelovanje z notranjim revizorjem.

1.4.2.3. 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Po uradni obrazložitvi Ministrstva za finance zajema to področje proračunske porabe sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodna humanitarna pomoč.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 0,09% izdatkov med vsemi izdatki v bilanci odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ohranjanje sodelovanja s pobrateno občino v Italiji. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi realizacije iz prejšnjih let.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Vključevanje v mednarodno sodelovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje sodelovanja s pobrateno občino v Italiji in vzpostavljanje novih mednarodnih sodelovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v izvajanju, letni načrti so uspešno izvedeni.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Vključevanje v mednarodno sodelovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna, Sklep občinskega sveta.

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

Ohranjanje mednarodnih odnosov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Dolgoletno mednarodno sodelovanje se nadaljuje in nadgrajuje. V letu 2013 sta bila realizirana dva obiska v pobrateni občini Arcevia (Italija) in dva obiska z njihove strani – enkrat športno srečanje na turnirju in tradicionalna udeležba delegacije na Ribniškem sejmu ter udeležba na sejmu v Fabriano (predstavitev domače obrti). Potekali so tudi dogovori – iskanje idej za nove izmenjave na kulturnem in športnem področju. Mednarodno dejavnost smo okrepili tudi z uspešnim obiskom na Občini Celovec, kjer je bilo organizirano tudi srečanje podjetnikov iz Ribnice in Celovca. Udeležili smo se tudi dveh mednarodnih konferenc (v Ljubljani in na Dunaju) v okviru sodelovanja občin pri iskanju skupnih projektov v Podonavski regiji.

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

Letni cilj je realiziran.

4001 - Občinska uprava - splošne zadeve

0302 - Mednarodno sodelovanje - pobratene občine (Arcevia, Fabriano)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila potnih stroškov v Italiji, plačila obiska (nočitev, pogostitev) delegacije iz Arcevie. Stroški udeležbe na mednarodni konferenci na Dunaju.

1.4.2.4. 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje pokriva področje upravljanja s stvarnim premoženjem občine, kot ga narekuje zakonodaja s področja stvarnega premoženja, izvedbo prireditev ob državnih in občinskem prazniku ter podeljevanje priznanj in nagrad Občine Ribnica.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 0,67% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija ravnanja z nepremičnim premoženjem, Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Odlok o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica.

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Letna podelitev občinskih nagrad in stroški v povezavi z njimi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje odnosov z javnostjo, stimulacija dobrih institucij in kadrov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v izvajanju, letne aktivnosti so uspešno izvedene.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj).

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica.

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

Izboljšanje odnosov z javnostjo, stimulacija dobrih institucij in kadrov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v izvajanju, letne aktivnosti so uspešno izvedene.

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

Podelitev nagrad v skladu z odlokom.

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

Letni cilj je realiziran v okviru načrtovanih stroškov.

4001 - Občinska uprava - splošne zadeve

0401 - Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nagrad in stroškov v povezavi z njimi (plakete, priznanja, nagrada). Občinske nagrade in priznanja so bila podeljena.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Izvedba protokolarnih dogodkov ob državnih in občinskem prazniku, ustrezno upravljanje z občinskim nepremičnim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Počastitev državnih in občinskih praznikov, urejeno stvarno premoženje, tako dejanska kot tudi pravna ureditev lastnega stvarnega premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v izvajanju, letne aktivnosti so uspešno izvedene.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov v sodelovanju s kulturnimi društvi in inštitucijami v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna.

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

Počastitev državnih in občinskih praznikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v izvajanju, letne aktivnosti so uspešno izvedene.

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

Počastitev državnih in občinskih praznikov.

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

Letni cilj je realiziran.

4001 - Občinska uprava - splošne zadeve

0409 - Prireditve ob občinskem prazniku in 0410 - Prireditve ob državnih praznikih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker je odziv okolice in obisk prireditve ob občinskem in državnih praznikih vse večji, sledimo dvigu kakovosti izvedbe prireditve. Vse prireditve so bile dobro obiskane, za kakovost praviloma izrečene številne pohvale. Stroški so bili predvsem zaradi brezplačnih sodelovanj številnih društev v okviru planiranih.

Izvedene so bile vse načrtovane prireditve (4): kulturni praznik, dan državnosti, božično-novoletna prireditev in proslava ob občinskem prazniku.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Učinkovito in gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.RS, št. 14/2007), Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.RS, št. 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009).

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

Urejeno stvarno premoženje, tako dejanska kot tudi pravna ureditev lastnega stvarnega premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v izvajanju, letne aktivnosti so uspešno izvedene.

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

Izvedba potrebnega investicijskega vzdrževanja (sanacij, adaptacij), tekoča plačila obveznosti iz naslova upravljanja (elektrika, voda, telefon,).

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

Letni cilj je realiziran.

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

0413 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov ter drugega stvarnega premoženja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke so se plačevali tekoči stroški (elektrika, voda in komunalne storitve, ogrevanje, tekoče vzdrževanje..). Poleg tega se je izvedlo tudi potrebno investicijsko tekoče vzdrževanje, predvsem na poslovnih objektih:

- dvorana Sv. Gregor,
- OŠ Velike Poljane
- Lončarska 64, Dolenja vas
- Ljubljanska cesta 3,

- Škrabčev trg 40.

0418 - Adaptacija prostorov Gorenjska cesta 3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V stavbi na naslovu Gorenjska cesta 3 so bila izvedena slikopleskarska dela.

0420-Energetsko upravljanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni sektor, tudi Občina Ribnica je po Energetskem zakonu zavezana uvesti energetske knjigovodstvo za stavbe, katerih površina je večja od 500 m². Občina iz tega naslova poravnava strošek za vodenje energetskega knjigovodstva, ter druge storitve energetskega menedžmenta. Vsi ti podatki so tudi podlaga za to, da lahko občina kandidira za nepovratna sredstva za energetske sanacije stavb.

1.4.2.5. 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, delo, materialni stroški, storitve), investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov v KS in medobčinskih organov, delovanje lokalne skupnosti in njenih ožjih delov (občinska uprava in stroški delovanja občinske uprave).

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 8,25% izdatkov med vsemi izdatki.

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

Opis glavnega programa

Delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva v okviru občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilj delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega in redarskega nadzora ter nalog prekrškovnega organa z namenom zagotoviti spoštovanje predpisov s katerimi občine urejajo naloge iz svojih izvirnih pristojnosti. Cilj dela organa je usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in

preprečevanju situacij pri katerih lahko pride do hujših nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje in lokalno skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v izvajanju, letne aktivnosti so uspešno izvedene.

Glej poslovno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva v okviru občin ustanoviteljic.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10),
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06),
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče (Ur.list RS 6/2012),
- Statut Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10),
- Statut Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11),
- Statut Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Glej poslovno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

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

Glej poslovno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, delo, materialni stroški, storitve), investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov v KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje KS in zagotavljanje sredstev s katerimi razpolagajo KS, doseganje boljših rezultatov dela občinske uprave, večji vpliv na spreminjanje zakonodaje in ostala interesna področja občin preko združenja občin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v izvajanju.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti -KS: Dolenja vas, Ribnica, Sv. Gregor in Velike Poljane

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Statut Občine Ribnica.

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

Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kazalci: kakovost sodelovanja z KS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Kakovost sodelovanja s KS.

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

Letni cilj je realiziran.

5001 - Krajevna skupnost Ribnica

0605 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS Ribnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški organov ožjega dela občine, delo, materialni stroški, storitve, pisarniški in splošni material, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.

5002 - Krajevna skupnost Dolenja vas

0606 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS Dolenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški organov ožjega dela občine, delo, materialni stroški, storitve, pisarniški in splošni material, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.

5003 - Krajevna skupnost Sv.Gregor

0607 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS Sv. Gregor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški organov ožjega dela občine, delo, materialni stroški, storitve, pisarniški in splošni material, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.

5004 - Krajevna skupnost Velike Poljane

0608 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS Velike Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški organov ožjega dela občine, delo, materialni stroški, storitve, pisarniški in splošni material, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.

06029002 - Delovanje zvez občin

Opis podprograma

Delovanje zvez občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Statut Občine Ribnica.

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

Doseganje boljših rezultatov dela občinske uprave, večji vpliv na spreminjanje zakonodaje in ostala interesna področja občin preko združenja občin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Prejemanje informacij o ključnih zadevah delovanja občin, sodelovanje pri skupnih akcijah.

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

Letni cilj je realiziran v smislu dobrega obveščanja na področju problematike delovanja lokalnih skupnosti s strani reprezentativnih združenj, obisk seminarjev, ki jih organizirajo združenja – običajno cenejši.

4001 - Občinska uprava - splošne zadeve

0609 - Delovanje zvez občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru članstva v združenju občin (prejemanje informacij, sodelovanje pri skupnih akcijah).

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Plače delavcev občinske uprave, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi, materialni stroški občinske uprave in stroški storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno delovanje občinske uprave in zagotavljanje pogojev za delo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Delovanje občinskih služb in zagotavljanje materialnih pogojev za delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Ribnica.

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

Kakovostno delovanje občinske uprave in zagotavljanje pogojev za delo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Cilj: izvrševanje proračuna Občine Ribnica in razvojnih nalog. Kazalci: odstopanja realizacije proračuna od planov.

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

Letni cilj je realiziran.

4001 - Občinska uprava - splošne zadeve

0610 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo plač in drugih nadomestil delavcev občinske uprave.

0612 - Materialni stroški (tudi javna dela, če je izvajalec občina) občinske uprave (in ožjih delov občin)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje občinskih služb in zagotavljanje materialnih pogojev za delo.

0622 - Provizija za pobiranje okoljskih dajatev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo Komunala Ribnica, po pooblastilu Občine Ribnica, pobira okoljske dajatve. Za nastale materialne stroške in stroške dela občini zaračunava provizijo.

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

Opis podprograma

Zagotavljanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja za delovanje občinskih služb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Ribnica

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

Zagotovitev optimalnih materialnih pogojev za delo občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v izvajanju, letne aktivnosti so uspešno izvedene.

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

Posodabljanje računalnikov in računalniške komunikacijske opreme, pisarniška oprema prostorov.

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

Letni cilj je realiziran.

4001 - Občinska uprava - splošne zadeve

0620 - Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava pisarniške opreme (stoli) in drobnega inventarja. Zaradi zastarelosti računalniške strojne in programske opreme je bil opravljen tudi nakup 3 računalnikov in osnovne računalniške opreme.

0625 – Odškodnine Ribnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

6000- Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0623-Skupna občinska uprava MIR

Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo (v nadaljevanju: MIR) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Občin Dobropolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list RS št. 22/13, 27/13, 45/13 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13). MIR opravlja za občine ustanoviteljice upravne naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic, v skladu z občinskimi programi varnosti opravlja za občine ustanoviteljice upravne naloge občinskega redarstva in skrbi za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic ter naloge prekrškovnega organa za vsa področja inšpekcijskega nadzora in vsa področja dela občinskega redarstva.

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10, v nadaljevanju ZUP),
- Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10, v nadaljevanju ZUS-1),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07, v nadaljevanju ZIN),
- Zakon o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06, v nadaljevanju ZORed) ter
- Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11, 21/13, v nadaljevanju ZP-1).

Dolgoročni cilji

- izvajanje učinkovitega inšpekcijskega in redarskega nadzora ter nalog prekrškovnega organa z namenom zagotoviti spoštovanje predpisov s katerimi občine urejajo naloge iz svojih izvirnih pristojnosti,
- preprečevanje kršitev in preprečevanje situacij, pri katerih lahko pride do hujših nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje in lokalno skupnost.

Letni cilji

- organizacija in zagotovitev ustrezne informacijske podpore za delovanje organa na področju vseh petih občin ustanoviteljic,
- zaposlitev vodje organa in redarja v skupni občinski upravi in s tem zagotovitev ustrezne zasedenosti delovnih mest glede na kadrovski načrt ter akt o sistemizaciji delovnih mest.

Realizacija finančnega načrta za leto 2013

V letu 2013 je bila realizacija porabe sredstev v višini 43,3%.

Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim

V letu 2013 so bila zagotovljena sredstva za plače zaposlenih v MIR, skladno z sistemizacijo, (vodja MIR, inšpektor, občinski redar), ter sredstva za prispevke delodajalca, kjer gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač, davek na izplačane plače in druge izdatke zaposlenim. Poraba sredstev je bila skladna z dejanskim številom zaposlenih.

Stroški za blago in storitve

Na postavki so bila zagotovljena sredstva po posameznih namenih za nemoteno delovanje organa: pisarniški material, poštna storitve, literaturo, telefon, elektronsko pošto, stroške ogrevanja in električne energije, vode in komunalnih storitev, čiščenja prostorov, izobraževanja in usposabljanje zaposlenih ter stroške službenih potovanj, vzdrževalnih pogodb za aplikacijo e-redar, ODOS, varovanje prostorov, internetno povezavo, IUS info, tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme, uniformo in službeno obleko, goriva in maziva za službena potovanja, najemnino poslovnih prostorov, druge najemnine, zakupnine in licenčnine ter druge operativne odhodke. Poraba sredstev je bila skladna z obsegom dela in številom zaposlenih.

Osnovna sredstva

V letu 2013 so bila sredstva na postavki porabljena za nakup dveh računalnikov s pripadajočo programsko opremo in dva tiskalnika, inteligentne mobilne enote za zajem podatkov o prekrških na terenu, treh pametnih telefonov ter pisarniške opreme za poslovne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje)

Cilj organizacije in zagotovitve ustrezne informacijske podpore za delovanje organa na področju vseh petih občin ustanoviteljic je bil v celoti dosežen.

Cilj v zvezi z zagotovitvijo ustrezne zasedenosti delovnih mest je bil delno dosežen, saj je bila v letu 2013 realizirana le zaposlitev vodje MIR, za delovno mesto občinski redar pa je bil izveden in zaključen javni natečaj, dejanska zaposlitev redarja pa je bila z dnem 1.1.2014. Izvajanje inšpekcijskega nadzora ter nalog prekrškovnega organa je potekalo skladno s zastavljenimi cilji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Dolgoročnim ciljem uspešno sledimo in nadgrajujemo aktivnosti na vseh področjih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila

Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru planiranih odhodkov.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj niso bili doseženi

Zaposlitev redarja so občine ustanoviteljice načrtovale in dejansko izvedle v začetku leta 2014, zato se izvajanje nalog občinskega redarstva zaradi nezasedenega delovnega mesta v letu 2013 ni izvajalo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Organizacija in sistem dela inšpektorata in prekrškovnega organa je specifičen v razmerju do drugih služb znotraj občinske uprave, saj gre za nov skupni organ občinskih uprav petih občin ustanoviteljic. Delo prilagajamo zahtevam zakonodaje in zahtevam sodelovanja z vsemi občinami. Dosegamo pozitivne rezultate pri uspešno izvedenih nalogah inšpekcijskega nadzora, sodelovanju z različnimi institucijami tako na lokalni kot državni ravni, kot tudi v odnosu in komunikaciji z občani.

1.4.2.6. 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema dejavnost občine in sicer obrambni sistem in sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oba sistema sta tako funkcionalno kot organizacijsko ločena, pa vendar komplementarna in usposobljena za usklajeno aktivnost v primeru izrednih dogodkov večjih razsežnosti.

Po zakonu o obrambi obrambo delimo na vojaško in civilno obrambo. Zakon nalaga lokalnim skupnostim izvajanje ukrepov na področju civilne obrambe. Civilna obramba obsega ukrepe organov lokalne samouprave za delovanje v vojni, gospodarsko in psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe, ki jih izvajajo državljani, lokalne skupnosti, državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.

Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je s preventivnimi ukrepi in aktivnostmi zagotoviti izboljšanje splošne pripravljenosti na naravne in druge nesreče in s hitro odzivnostjo, racionalnostjo in učinkovitostjo ukrepanja ob nesrečah ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, premoženja, kulturnih dobrin in okolja pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami. Sistem varstva pred naravnimi nesrečami deluje v miru in v vseh spremenjenih razmerah, tudi v izrednem in vojnem stanju.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 1,61% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena - pomembnejši dokumenti so Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1) Ur.l. RS, št. 27/2010, Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (ReNPVNDN) (Uradni list RS, št. 57/09), Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 912/7/2002-1, z dne 30. 5. 2002) ter Doktrina civilne obrambe RS (Vlada RS, št. 810-02/2002-1, z dne 25. 4. 2002).

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Urejanje in izvajanje varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugim nesrečami, Zakona o gasilstvu in Zakona o varstvu pred požarom, zlasti pa:

- pridobiti nove pripadnike za ekipe Prve medicinske pomoči (PMP) in jih usposobiti na 70 urnem tečaju, ki jih vsako leto prireja Rdeči križ Slovenije.
- Občinski štab Civilne zaščite (CZ) in enote opremiti z opremo v skladu z merili.
- Za pripadnike CZ je pomembno temeljno in dopolnilno usposabljanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, še posebej to velja za štab CZ občine.
- Člani štaba naj spoznajo ogrožena območja v svoji občini, sodelujejo naj s štabi sosednjih občin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, kot so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.

Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Usposabljanje in opremljanje s skupinsko in osebno opremo poveljnika in članov štaba za CZ občine, enote za prvo pomoč, enote za tehnično reševanje, enote za RKB zaščito, službe za podporo ter enot prostovoljnih društev.

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

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

4001 - Občinska uprava - splošne zadeve

0701 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo stroškov pripadnikom CZ in plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu (potni stroški, refundacija plače, prehrana, priročniki...)

0703 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava osebne in skupinske zaščitne opreme v skladu z določili Pravilnika o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite ter sofinanciranje 25 metrske reševalne spustnice za reševanje oseb z višjih nadstropij.

0714 - Radioklub Ribnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje sodelovanja z radioklubom Ribnica za primere nujnih potreb ob izrednih stanjih (nesreče ipd).

0715 - Društvo za raziskovanje jam Ribnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje sodelovanja z društvom za raziskovanje jam za primere nujnih potreb ob izrednih stanjih (nesreče ipd.).

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Zagotavljanje pripravljenosti gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev v občini Ribnica za zaščito, reševanje in pomoč ob požarih, naravnih in drugih nesrečah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009- 2015
- Pogodba o opravljanju javne gasilske družbe v občini Ribnica

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

Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah v skladu z določili Pogodbe o izvajanju javne gasilske službe v občini Ribnica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Kadrovska izpopolnjenost prostovoljnih gasilskih operativnih enot, usposobljenost in opremljenost s skupinsko in osebno opremo, gasilskimi tehničnimi sredstvi in gasilskimi vozili.

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

Letni cilji so doseženi.

4001 - Občinska uprava - splošne zadeve

0708 - Dejavnost občinske gasilske zveze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavarovanje članov prostovoljnih gasilskih enot, zavarovanje gasilskih tehničnih sredstev in gasilskih vozil, zdravstveni pregledi operativnih gasilcev, stroški usposabljanja (potni stroški, refundacija plače, prehrana, priročniki...).

0709 - Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava gasilskih vozil, gasilskih tehničnih sredstev, osebne in skupinske zaščitne opreme v skladu z določili Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Vzdrževanje gasilskih vozil, gasilskih tehničnih sredstev, osebne in skupinske zaščitne opreme...

Sredstva v letu 2013 so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za moštvo, GVM-1 PGD Goriča vas v višini 5.000,00 EUR ter za sofinanciranje 25 metrske reševalne spustnice za reševanje oseb z višjih nadstropij v višini 7.161,76,00 EUR.

0710 - Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 25.000,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje gasilskega vozila za moštvo, GVM-1, PGD Goriča vas.

1.4.2.7. 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina podpira področje kmetijstva, od investicij na kmetijskih gospodarstvih do urejanja kmetijskih zemljišč ter dodatnih ukrepov na področju varstva živali.

Hkrati je pomembno tudi zagotavljanje skladnega razvoja in rednega vzdrževanja na področju infrastrukture v privatnih in državnih gozdovih, ob sodelovanju strokovne službe Zavoda RS za gozdove.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 1,56% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/2011-UPB2 in 58/2012), Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/2008, 57/2012 in 90/2012 - ZdZPVHVVR), Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/2013-UPB3), Pravilnik o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 70/2007), Razvojni program podeželja Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, Program razvoja podeželja 2007 – 2013.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program obsega področje urejanja kmetijskih zemljišč preko komasacije ter ukrepe v infrastrukturo tako na kmetijskih zemljiščih kot tudi na kmetijskih gospodarstvih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev kulturne krajine v kvalitetno življenjsko in delovno okolje; ohranjanje in spodbujanje učinkovitih, konkurenčnih, gospodarsko močnih kmetijskih gospodarstev in s tem ohranjanje poseljenosti podeželja ter njegovih potencialov. Zagotavljanje varstva živali, ter izvajanje projektov za razvoj podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso doseženi. Cilji bodo lahko doseženi po uspešni izvedbi komasacijskih in agromelioracijskih postopkov na komasacijskih območjih in s tem zvečanjem površine parcel ter s tem povezanimi učinki. Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju dodeljevanja pomoči v kmetijstvu smo bili v večini uspešni. Občina Ribnica je izvedla javni razpis za kmetijstvo ter podelila vsa razpisana sredstva. Večina sredstev je bila tudi porabljenih, nekaj sredstev je ostalo zaradi odstopa vlagateljev.

Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju zdravstvenega varstva živali smo bili zelo uspešni. Očitno se je število zapuščenih živali glede na pretekla leta precej znižalo, zato so bili tudi stroški toliko nižji. Okolje se delno zaveda odgovornosti za zapuščene živali. Pozitivna stran je tudi, da ljudje podajajo prijave o izgubljenih živalih na ustrezne službe. Pozitivni učinek pa naj bi prinesel tudi ukrep sofinanciranja preventivne sterilizacije mačk in psov, vendar očitno še ni v celoti dosegel ciljne skupine posameznikov, ki so lastniki živali, saj je bilo črpanje sredstev glede na planirano zelo nizko.

11029003 - Zemljiške operacije

Opis podprograma

Urejanje kmetijskih zemljišč preko zemljiških operacij - komasacije ter ureditev infrastrukture - poti na komasacijskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št. 71/2011-UPB2 in 58/2012), Zakon o kmetijstvu (45/2008, 57/2012 in 90/2012 - ZdZPVHVVR), Zakon o zaščiti živali (Ur. l.RS, št. 38/2013-UPB3), Pravilnik o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Ribnica (Ur. l.RS, št. 70/2007), Razvojni program podeželja Po poteh dediščine od Idrije do Kolpe, Program razvoja podeželja 2007 – 2013.

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

Zvišanje kvalitete kmetijskih zemljišč s povečanjem velikosti parcel/ha ter ureditvijo dostopov na komasacijskih območjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili skoraj v celoti uspešni, v delu, ki je bil odvisen od občine, v povezavi z upravnimi postopki in razpisi pa se bodo aktivnosti nadaljevale še v naslednjih letih.

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

Pri doseganju letnih ciljev smo bili delno uspešni, v delu, ki je bil odvisen od občine. Glede na upravne postopke in javne razpise drugih organizacij pa se je del aktivnosti premaknil v naslednje leto.

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

Občina je uspešno zaključila z dvema investicijama, komasacijo na področju Sajevec in komasacijo na področju Bukovica. Investiciji v agromelioracijo Sajevec in Bukovica pa je občina pripravila dokumentacijo, potrebno za kandidiranje na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev. Glede na precej dolg postopek odločanja o odobritvi nepovratnih sredstev, občina ni mogla pristopiti k izvedbi investicije, zato se bosta obe investiciji izvedli v letu 2014. Upravni postopki na komasacijskem področju Otavice in Breže so se ustavili zaradi pritožb lastnikov na sam postopek o uvedbi komasacije. Tako občina ni naročala predvidene dokumentacije za pripravo dokumentacije za kandidiranje na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komasaciji Sajevec in Bukovica sta se izvedli v celoti. Dela so tekla v skladu z zastavljenimi cilji. Za agromelioracijska dela za ti dve komasacijski območji sta bili na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vloženi vlogi za sofinanciranje. Zaradi dolgotrajnosti postopka, se izvajanje projektov in črpanje nepovratnih sredstev v letu 2013 še ni začelo, kar nekoliko odstopa od zastavljenih ciljev. Hkrati so pritožbe lastnikov na odločbe o uvedbi postopka komasacije Otavice in Breže upočasnile realizacijo zastavljenih ciljev.

1114 – Komasacija Sajevec

Komasacija Sajevec se je izvajala v skladu z načrtom. Investicija se je zaključila v celoti, izvedena so bila vsa predvidena dela, črpana so bila tudi nepovratna sredstva, ki so izhajala iz upravičenih stroškov.

1115-Komasacija Bukovica

Komasacija Bukovica se je izvajala v skladu z načrtom. Investicija se je zaključila v celoti, izvedena so bila vsa predvidena dela, črpana so bila tudi nepovratna sredstva, ki so izhajala iz upravičenih stroškov.

1122 – Agromelioracija Sajevec

Za projekt smo pripravili celotno dokumentacijo za potrebe vložitve vloge na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Občina je v letu 2013 vložila vlogo na objavljeni javni razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter pridobila odobrena sredstva. Zaradi dolgotrajnega postopka odobravanja se investicija ni mogla pričeti v letu 2013, kot je bilo prvotno predvideno.

1123 – Agromelioracija Bukovica

Za projekt smo pripravili celotno dokumentacijo za potrebe vložitve vloge na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Občina je za agromelioracijo Bukovica v letu 2013 vložila vlogo na objavljeni javni razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter pridobila odobrena sredstva. Zaradi dolgotrajnega postopka odobravanja se investicija ni mogla pričeti v letu 2013, kot je bilo prvotno predvideno.

1117 – Komasacija Breže

Vloga za uvedbo komasacije Breže je bila vložena v začetku januarja 2013. Zaradi pritožb lastnikov kmetijskih zemljišč, občina ni pričela z pridobivanjem dokumentacije za kandidiranje na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, saj je pogoj za kandidiranje pravnomočna odločba o uvedbi komasacije.

1118 – Komasacija Otavice

Tudi v primeru komasacije Otavice so vzrok za nerealizacijo zastavljenih ciljev pritožbe lastnikov kmetijskih zemljišč. Zato občina ni pričela z pridobivanjem dokumentacije za kandidiranje na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, saj je pogoj za kandidiranje pravnomočna odločba o uvedbi komasacije.

1124-Poročanje po komasacijah in agromelioracija

Občina je za izvedbo agromelioracij in komasacij pridobila nepovratna sredstva. Med drugimi pogoji, ki so postavljeni za pridobitev teh sredstev je tudi poročanje o

doseganju ciljev, tudi izračuna BDV – bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju oziroma območju agromelioracije. Izračun BDV mora pripraviti pristojna Kmetijska svetovalne služba, občina iz te postavke plača njihov račun. občina poravna.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

Izvedba javnega razpisa za investicije v kmetijstvo

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur.l.RS, št. 45/2008, 57/2012 in 90/2012-ZdZPVHUR), Pravilnik o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 70/2007).

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

Izboljšanje kmetijske infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih, število investicij na kmetijskih gospodarstvih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili v večini uspešni. Občina Ribnica je izvedla javni razpis za kmetijstvo ter podelila vsa razpisana sredstva. Večina sredstev je bila tudi porabljenih, nekaj sredstev je ostalo zaradi odstopa nekaj vlagateljev.

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

Izboljšanje kmetijske infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih, število investicij na kmetijskih gospodarstvih.

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

Letni cilj je v večini realiziran, sredstva so počrpana v večjem delu.

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

1108 - Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju dodeljevanja pomoči v kmetijstvu smo bili v večini uspešni. Občina Ribnica je izvedla javni razpis za kmetijstvo ter podelila vsa razpisana sredstva. Večina sredstev je bila tudi porabljenih, nekaj sredstev je ostalo zaradi odstopa vlagateljev. Na to proračunsko postavko pa so vknjiženi tudi stroški dobave vode kmetom za potrebe kmetijstva na področju Slemen in velikih Poljan zaradi suše.

Tabela št. 10: Izplačana sredstva na podlagi razpisa za investicije v kmetijstvo
V letu 2013 je Občina Ribnica iz proračuna sofinancirala naslednje vlagatelje (26) in njihove investicije

Zap. št.	Naziv prejemnika	Namen odobritve	Znesek sofinanciranja
1.	Lovšin Janez	Travniške brane NIWA	300
2.	Andolšek Adam	Cisterna Tandem	2.232
3.	Šmalc Franci	Traktorska prikolica Tehnostroj	1.488
4.	Drobnič Anton	Balirka KUHN VB 2160 OC 14	2.315
5.	Modic Marko	Traktorska kosilnica Vicon Extra 122	1.379
6.	Češarek Janez	Vrtavkasti obračalnik Spider 400H Zgrabljalnik z dodatkiFRANDENT	2.093
7.	Strnad Branko	Kiper vilice, napajalnik, hidravlika čelna traktorska z opremo	1.190
8.	Klun Janko	Vrtavkasti zgrabljalnik z dodatki	1.659
9.	Zabukovec Andrej	Material za postavitev skednja, motorna žaga Stihl MS 362	804
10.	Andoljšek Danijel	Vitel Krpan 5.5 EH	1.102
11.	Prijatelj Janez	Vrtavkasti obračalnik Spider 455PRO	1.392
12.	Grebenc Jože	Zgrabljalnik Krone Swadro 38, travniške brane	1.841
13.	Zidar Anton	Cisterna Joskin 8400 MEB	2.315
14.	Dolšak Boštjan	Vitel Krpan 5 SI	408
15.	Prelesnik Ivan	Prekrivanje gospodarskega poslopja	2.315
16.	Trdan Leopold	Cepilnik drv in plato Krpan	966
17.	Hočever Anton	Vrtavkasti obračalnik 420 s kardanom	815
18.	DPŽ Ribnica	Izobraževanje in usposabljanje (sadike in okrasne rastline)	265
19.	Gorjup Ana	Hidravlični traktorski plato	345
20.	Prijatelj Jožef	Sadike jagod in malin, namakalna cev in folija	126
21.	KGZS-ZAVOD LJ	Usposabljanje in izobraževanje, svetovanje	2.376

Zap. št.	Naziv prejemnika	Namen odobritve	Znesek sofinanciranja
22.	Strojni krožek Urban	Predavanja na temo Spremembe zakonodaje v gozdarstvu, ogled tovarne z gozdarsko mehanizacijo – Kočevski Rog,	421
23.	Rudež Jurij	Mulčer Elite 225 kladivo s kardanom	824
	Rudež Jurij	Žagani hrastovi koli z impregnacijo za ograditev pašnika.	972
24.	Govedorejsko društvo Ribnica	Usposabljanje in predavanje na temo: spremljanje in uporaba podatkov iz kontrole prireje mleka v čredah krav molznic ter ogled razstave.	1.836
25.	Klun Jožef	Vitel uniforest 45 MR z dodatki	482
26.	Rigler Franciška	Odjemalec Silaže in teleskop BVL	2.034
		Skupaj:	34.295

Vir: Področje kmetijstva in gospodarstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Zagotavljanje splošnih storitev v kmetijstvu, obveznih za izvajanje glede na zakonodajo s področja varstva živali, izvajanje preventivnih ukrepov na področju razmnoževanja živali ter izvajanje projektov za podeželje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Odgovorna skrb lastnikov za male živali, doseganje večje prepoznavnosti okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so delno doseženi. Okolje se delno zaveda odgovornosti za zapuščene živali. Pozitivna stran je, da ljudje podajajo prijave o izgubljenih živalih na ustrezne službe, ni pa še učinkovito črpanje sredstev za preventivno sterilizacijo živali, saj je bil porabljen le del razpoložljivih sredstev.

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

Opis podprograma

Priprava, sodelovanje in izvajanje projektov za podeželje, ki pomagajo k izboljšanju izkoriščanja naravnih in kulturnih virov, izboljšanju kakovosti življenja na podeželskih območjih, dodajanje vrednosti lokalnim proizvodom.

Zakonske in druge pravne podlage

Razvojni program podeželja Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, Program razvoja podeželja 2007 - 2013

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

Ureditev prostora v kvalitetno življenjsko in delovno okolje, razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost, doseganje večje prepoznavnosti okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni in sledimo izvajanju projektov s tega področja.

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

Realizacija promocijskih aktivnosti za večjo prepoznavnost okolja, priprava gradiv za doseganje teh aktivnosti, sofinanciranje projektov Leader.

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

Letni cilj je bil večji del realiziran. V okviru LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe so se izvajali projekti, katere so nosilci prijaviili na razpis za leto 2012, 2013 (izvajalci Rokodelski center Ribnica in Miklova hiša, TD Grmada).

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

1109 - Izvajanje LEADER projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je sofinancirala delovanje LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, v sklopu katere so bili izvedeni posamezni projekti, ki se nanašajo na območje Občine Ribnica, npr. Likovna šola, Izdelava narodnih noš za člane plesne skupina TD Grmada ipd.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Financiranje letne najemnine za boks ter oskrbe zapuščenih živali, glede na določbe Zakona o zaščiti živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Ur.l.RS, št. 38/2013 – UPB 3).

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

Zniževanje števila zapuščenih živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili zelo uspešni. Očitno se je število zapuščenih živali glede na pretekla leta precej znižalo, zato so bili tudi stroški toliko nižji.

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

Zniževanje števila zapuščenih živali.

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

Letni cilj je delno realiziran. Poraba sredstev za namen oskrbe zapuščenih živali je bila nižja, zato ukrep ocenjujemo za uspešen. Manj uspešen ocenjujemo ukrep preventivne sterilizacije živali, saj je bil porabljen manjši delež razpoložljivih sredstev.

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

1110 - Zavetišča (azil) za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova zagotavljanja zavetišča za živali je delo teklo po predvidevanjih, saj ima občina sklenjeno pogodbo z zasebnim zavetiščem, ki zagotavlja odlov in oskrbo zapuščenih živali. Manj uspešen ocenjujemo ukrep preventivne sterilizacije živali, saj je bil porabljen manjši delež razpoložljivih sredstev.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja v državnih in privatnih gozdovih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati enakomerni razvoj izgradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic na celotnem območju Občine Ribnica, po programu ZGS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Izdelava letnega programa vzdrževanja gozdnih prometnic v sodelovanju oziroma po programu ZGS. Podpis tripartitne pogodbe med Občino Ribnica, ZGS, MKGP. Izvedba

izbora najugodnejšega izvajalca in podpis tripartitne izvajalske pogodbe med občino, ZGS in izbranim izvajalcem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93), Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l. RS št. 38/94), Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 12/13,).

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

Zagotavljanje enakomernega izvajanja rednega vzdrževanja na gozdnih prometnicah, na podlagi programa, ki ga pripravi strokovna služba Zavoda za gozdove. Letni program opredeli fizične kazalce glede na razpoložljiva sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Pridobiti najugodnejšega izvajalca rednega vzdrževanja, ki bo ponudil najcenejše cene po enoti. Izvedba se vrši po posameznih postavkah, obračun po ceni po enoti.

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

Letni cilj je realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1112 - Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tripartitna pogodba med MKGP, ZGS in občino, tripartitna pogodba med občino, ZGS in izbranim izvajalcem, letni program vzdrževanja, nadzor vrši ZGS, pregled in potrditev situacij, izdelava zahtevkov za sofinanciranje.

1.4.2.8. 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zagotavljanje izvajanja rednega in investicijskega vzdrževanja ter izvajanje novogradenj na področju občinskih cest (lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane poti). Zagotavljanje sofinanciranja pri rekonstrukcijah državnih cest.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 7,75% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ribnica 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ribnica 1986-1990 (Uradni list RS, št. 42/2003); Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (Uradni list RS št. 85/2012).

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev in pogojev za izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na občinskih cestah in ne-kategoriziranih poteh. Zagotavljanje sredstev in pogojev za sofinanciranje rekonstrukcij ali novogradenj državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati nivo rednega in investicijskega vzdrževanja na občinskih cestah, zagotavljati varnost udeležencem v prometu, normativna ureditev občinskih cest. Na državnih cestah zagotavljati varnost udeležencem v prometu.

Program modernizacije izdelajo posamezne KS glede na razpoložljiva sredstva v proračunu. Izvaja se modernizacija ne-kategoriziranih cest. Predvideva se asfaltiranje manjših odcepov po KS, dolžine 50 - 100m, na različnih lokacijah.

Izvajanje rednih vzdrževalnih del na objektih svetlobne prometne signalizacije obsega oba semaforska križišča v Ribnici in vzdrževanje "bičev" na Griču, v Gorenji vasi in v Prigorici.

Vzdržuje se 58,190 km lokalnih cest in 98,763 km javnih poti, po programu, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe. Sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest poteka po sporazumu med DRSC in občino za vsako investicijo posebej.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v izvajanju.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Izvajanje letnega programa rednega vzdrževanja na občinskih cestah, po programu, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Ur.l. RS št. 48/12), Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS št. 51/2009).

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na občinskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čimvečjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Izdelava kakovostnega programa za izvedbo letnega in zimskega rednega vzdrževanja na občinskih cestah.

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

Letni cilj je realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1357 - Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava programa za izvedbo letnega vzdrževanja občinskih cest, priprava letne pogodbe med JKP Komunala Ribnica in Občino Ribnica, nadziranje izvajanje programa, pregled situacij in potrjevanje računov.

Izvedba rednega vzdrževanja v predhodnih proračunskih obdobjih, plan izvajalca gospodarske javne službe glede na ugotovljene potrebe s terena, primerjava cen po enoti z drugimi izvajalci rednega vzdrževanja.

Letni program po planu vzdrževalca in upravljavca občinskih cest je realiziran v celoti. Del sredstev je bil dodatno prerazporejen za zagotavljanje izvajanja zimske službe zaradi obilice padavin in hude zime.

1358 - Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava programa za izvedbo zimske službe vzdrževanja občinskih cest, priprava letne pogodbe med JKP Komunala Ribnica in Občino Ribnica, nadziranje izvajanje programa, pregled situacij in potrjevanje računov.

Izvedba rednega vzdrževanja v predhodnih proračunskih obdobjih, plan izvajalca gospodarske javne službe glede na ugotovljene potrebe s terena, primerjava cen po enoti z drugimi izvajalci rednega vzdrževanja.

Letni program po planu vzdrževalca in upravljavca občinskih cest je realiziran v celoti. Zaradi večjega obsega izvedenih del na zimski službi je bil del sredstev prerazporejen iz obsega letne službe. Pri izvajanju zimskega vzdrževanja cest pluzenja ter posipanja je izveden nov način obračunavanja storitev in sicer tudi po izvedenem kilometru opravljenega dela.

5001 - Krajevna skupnost Ribnica

1309 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov KS Ribnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo rednega vzdrževanja nekategoriziranih cest v območju krajevne skupnosti. Izvedena je realizacija po programu posamezne krajevne skupnosti v koordinaciji s predsedniki KS.

5002 - Krajevna skupnost Dolenja vas

1310 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov v KS Dolenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo rednega vzdrževanja nekategoriziranih cest v območju krajevne skupnosti. Izvedena je realizacija po programu posamezne krajevne skupnosti v koordinaciji predsednika KS.

5003 - Krajevna skupnost Sv.Gregor

1311 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov v KS Sv. Gregor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo rednega vzdrževanja nekategoriziranih cest v območju krajevne skupnosti. Izvedena je realizacija po programu posamezne krajevne skupnosti v koordinaciji predsednika KS.

5004 - Krajevna skupnost Velike Poljane

1312 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov v KS Velike Poljane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo rednega vzdrževanja nekategoriziranih cest v območju krajevne skupnosti. Izvedena je realizacija po programu posamezne krajevne skupnosti v koordinaciji predsednika KS.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Vlaganje v nadaljnjo izgradnjo komunalne infrastrukture in s tem ustvarjanje pogojev za investiranje na področju obrtno - gospodarskih dejavnosti in povezava na bodočo cestno povezavo za Kočevje.

Izvajanje investicijskega vzdrževanja na nekategoriziranih cestah po programu KS, izvajanje investicijskega vzdrževanja na občinskih cestah in izvajanje rekonstrukcij na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Ur.l. RS št. 48/2012), Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 57/12), Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS št. 51/2009).

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega vzdrževanja in novogradenj na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah, prvenstveno zagotoviti čimvečjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja.

Cilj podprograma je tudi dolgoročno zagotavljanje izboljšav javne infrastrukture in zagotavljanje ciljev, ki so opredeljeni v projektni nalogi in investicijskem programu kot so ohranjanje poseljenosti, razbremenitev ostalih cest, zmanjšati zaostanek v razvoju, boljša prometna povezanost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

- Obnova makadamskih vozišč ne-kategoriziranih poti po posameznih krajevnih skupnosti, nabava, dobava in razgrinjanje materiala.

Dela se izvajajo po programu, ki ga sprejme vsaka krajevna skupnost posebej. Modernizacija ne-kategoriziranih cest, ureditev odvodnjavanja, zamenjava tamponske podlage, izvedba asfaltiranja vozišča na posameznih odsekih. Z modernizacijo se zmanjšajo stroški vzdrževanja ne-kategoriziranih cest, poveča varnost udeležencem v prometu.

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

Letni cilji so bili realizirani.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

13161 - Nadomestne ceste Ortnek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelan je bil projekt PGD, PZI za izgradnjo nadomestnih cest, po večmesečnih usklajevanjih z uporabniki, železnico in lastniki zemljišč. Podpisane so bile predpogodbe za odkup zemljišč. Izvedena je parcelacija potrebnih zemljišč. Potekal je odkup zemljišč in urejanje zemljiškooknjižnih zadev. Prišlo je do zapletov pri odkupu zemljišč v lasti slovenskih železnic.

1307 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in prom. signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah. Na delu Ceste na Ugar v Ribnici je bila izvedena zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja, obnova dela komunalne infrastrukture in ureditev meteornege odvodnjavanja. Na delu ceste v Obrtni coni Ugar je bila izvedena protiprašna zaščita in urejeno meteorno dovodnjavanje. V Lepovčah je bila prestavljena makadamska javna pot JP 853712, skupaj z vodovodom. V območju Majnikove, Šolske in Kolodvorske ulice je bilo izvedeno zalivanje reg in sanacija odvodnjavanja.

13071 – Rekonstrukcija lokalne ceste in parkirišča Sv. Križ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 so bile izvedene cenitve vrednosti zemljišč, ki bodo odkupljena v letu 2014.

1356 – Asfaltiranje cest na Mlaki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelana je bila projektna naloga za izdelavo izvedbenega načrta za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na javnih poteh na območju naselja Mlaka. Na podlagi projektne naloge se je izbral najugodnejši izdelovalec, ki je predmetni projekt izdelal. Izdelan je bil tudi geodetski posnetek obstoječega stanja terena, ki je podlaga za projektiranje.

13162-projekt Mesto prijazno invalidom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V samem centru Ribnica so bili v letu 2013 izvedene naslednje aktivnosti:

Majnikova ulica:

- zgrajenih je bilo šest klančin
- pri starem vrtcu je bil obstoječi pločnik urejen s talnimi označbami.

Gorenjska cesta:

- zgrajene so bile štiri klančine

Urbanova ulica:

- zgrajene sta bile dve klančini

Ljubljanska cesta :

- zgrajene sta bile dve klančini

Vrvarska ulica :

- zgrajene sta bile dve klančini
- položeni so bili poškodovani robniki, ki so ovirali promet po pločniku
- na novo se je uredilo parkirno mesto za invalide (talne označbe in vertikalna signalizacija)
- zgrajena je bila klančina za potrebe parkirnega mesta

Šeškova ulica :

- zgrajene sta bile dve klančini
- Kolodvorska ulica:
- zgrajenih je bilo 11 klančin
- Knaflijev trg :
- zgrajenih je bilo 8 klančin
- Levstikova ulica
- uredil se je nivo asfalta, preplastilo se je del ulice cca 100 m²

Povzetek:

Skupaj klančin: 38 kos

Parkirnih prostorov za invalide : 1 kos

Stroški: 16.431,57 Eur z DDV

Izvajalec: Komunala Ribnica d.o.o.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na obvestilni signalizaciji, svetlobni prometni signalizaciji in ostali prometni signalizaciji in urbani pritlični infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Ur.l. RS št. 48/12), Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 57/12), Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS št. 51/2009).

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega vzdrževanja in novogradenj na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Prvenstveno zagotoviti čimvečjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Izvaja se redno vzdrževanje svetlobne signalizacije na obeh semaforiziranih križiščih v Ribnici in na "bičih" na prehodih za pešce preko glavne ceste G2-106 na Griču, v Gorenji vasi in v Prigorici.

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

Letni cilj je realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1318 - Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava popisa del, pridobitev ponudb, izbor najugodnejšega izvajalca, podpis pogodbe, nadzor nad izvedenimi deli, pregled in potrjevanje računov.

Izvajanje rednega vzdrževanja obeh semaforiziranih križišč v Ribnici in osvetljenih prehodov v Prigorici, Gorenji vasi ter Griču je potekalo v skladu s pogodbo. Redna vzdrževalna dela so obsegala zamenjavo pregorelih elektro in krmilnih elementov.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na sistemu javne razsvetljave, plačilo porabe električne energije, dograditev sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Ur.l. RS št. 48/12), Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 57/12), Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS št. 51/2009), Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS št. 81/2007).

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Prvenstveno zagotoviti čimvečjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Izvedla se bo dograditev sistema javne razsvetljave po programu posamezne krajevne skupnosti. Predvideva se dograditev ca 5-10 kos svetilk vsako leto.

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

Letni cilj je realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1320 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava popisa del, pridobitev ponudb, izbor najugodnejšega izvajalca, podpis pogodbe, nadzor nad izvedenimi deli, pregled in potrjevanje računov.

Izvajanje rednega vzdrževanja javne razsvetljave je po pogodbi izvajalo podjetje Elektro Ljubljana d.d.. Izvajanje rednega vzdrževanja je obsegalo zamenjavo pregorelih svetilk, zamenjavo elektro elementov in drugih sestavnih delov sistema JR.

Izdelava popisa del, pridobitev ponudb, izbor najugodnejšega izvajalca, podpis pogodbe, nadzor nad izvedenimi deli, pregled in potrjevanje računov. Izvedena je bila popolnitev javne razsvetljave po programu posamezne krajevne skupnosti in sicer v naseljih: Gornje Lepovče, Žlebič, Levstiki.

1.4.2.9. - 14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje gospodarstva, predvsem malega gospodarstva ter še posebej področja turizma. Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 0,45% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Program razvoja podeželja 2007 do 2013, Po poteh dediščine od Idrije do Kolpe, Načrt razvojnih programov v sklopu proračuna občine Ribnica.

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter sofinanciranje in podpora akterjem na področju turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje podpore malemu gospodarstvu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so delno doseženi. Tako RC Novo mesto, predvsem pa RC Kočevje Ribnica, katerih delovanje sofinancira občina, nudita podporo malemu gospodarstvu, predvsem pri informiranju, izvajanju štipendijske sheme, e-vem itd.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstv

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter sofinanciranje in podpora akterjem na področju turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/2011, 57/2012).

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

Zagotavljanje podpore za malo gospodarstvo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni – določene aktivnosti tečejo nemoteno, določene težave v malem gospodarstvu so na področju Občine Ribnica nekoliko manjše glede na slovensko povprečje.

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

Število obveščenih ter vključenih predstavnikov malega gospodarstva v podporne aktivnosti.

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

Letni cilj je delno realiziran. Podeljene so bile štipendije in opravljena podjetniška svetovanja, ni pa bilo sofinanciranja projekta Regionalne destinacijske organizacije, katerega nosilec je RC Novo mesto..

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

1402 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dejavnosti RC Novo mesto za izvajanje nalog regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu, sofinanciranje dejavnosti RC Kočevje Ribnica za opravljanje nalog na področju podjetniškega svetovanja, promocij in podjetništva Občina tudi zagotavlja sredstva za izvajanje "Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko. Občina Ribnica je v večini dosegla zastavljene cilje, posamezna mala in srednja podjetja so bila obveščena o možnostih za pridobitev sredstev, po javnem razpisu za štipendiranje so bile podeljene štipendije tudi za podjetja oziroma štipendiste v Občini Ribnica, s tem da izhaja nižja realizacija tudi iz naslova, da so bila pridobljena za ta namen evropska sredstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Spodbujanje aktivnosti na področju promocije območja, podpora prireditvam, akterjem na področju turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja prepoznavnost območja, povezovanje turistične ponudbe in ponudnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso doseženi v celoti. Predvsem bo potrebno veliko časa ter sredstev, namenjenih povezovanju akterjev v širšem okolju ter promociji.

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Spodbujanje aktivnosti na področju promocije območja, podpora prireditvam, akterjem na področju turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/2011, 57/2012), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004, 57/2012).

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

Večja prepoznavnost območja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni predvsem pri spodbujanju udeležbe rokodelcev pri sodelovanju na sejmu v Italiji.

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

Podpora rokodelcem pri sodelovanju na sejmu v Italiji, financiranje stroškov v okviru Ribniškega sejma ter prireditev v okviru t.im. Ribniških dni ter izvedbi akcije »Ribniška dolina, čista in urejena«.

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

Letni cilj je večinoma realiziran. Rokodelski center se je skupaj z rokodelci udeležil sejma v Italiji, pokriti so bili tudi stroški prireditev v okviru Ribniških dni, uspešna je bila tudi akcija »Ribniška dolina, čista in urejena«.

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

1406 - Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje ter sodelovanje pri projektih, sodelovanje na sejmskih aktivnostih ter pokrivanje stroškov prireditev v okviru Ribniških dni. Poleg tega se je podprlo sodelovanje rokodelcev na sejmu v Italiji, izvedena je bila akcija »Ribniška dolina, čista in urejena«, kjer so se prijaviteljem za najlepše urejene vrtove podelile praktične nagrade, izvedlo se je tudi predavanje na temo urejenosti vrtov.

1420 - Ribniški dnevi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je izvajala ter sofinancirala del stroškov za izvajanje prireditev v okviru Ribniških dni.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podpora in sofinanciranje prireditev ter podpornih organizacij s področja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004, 57/2012).

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

Večja prepoznavnost območja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni.

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

Promocija preko spleta, število podprtih prireditev preko javnega razpisa, sodelovanje pri regionalnih projektih.

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

Letni cilj je delno realiziran. Izveden je bil javni razpis za turizem - tu zaradi neizpolnjevanja pogojev nekaj vlagatelji ni (ali ni v celoti) črpalo sredstev. Ni pa še v celoti realiziran projekt Regionalna destinacijska organizacija, saj gre za večletni projekt, vendar izvajalec RC Novo mesto tudi ni vložil zahtevka za sofinanciranje tega projekta.

1410 - Sofinanciranje turističnih in promocijskih prireditev na podlagi razpisa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izveden je bil javni razpis s področja turizma, kjer je občina dodelila sredstva 10 vlagateljem – društvom za izvedbo različnih prireditev – od Ribniškega sejma, Ribniškega pasijona, Grajskih večerov, čistilnih akcij, vzpostavitve in vzdrževanja spletnih strani itd. Sredstva je črpalo 8 vlagateljev, in sicer sredstva v višini 12.452,10 EUR.

Tabela št. 11: Dodeljena in izplačana sredstva na podlagi razpisa za turizem –

Zap. št.	vlagatelj	Višina sofinanciranja po sklepu (v EUR)	Izplačilo po zahtevkih (v EUR)	Vzrok za ne-črpanje sredstev
1	Turistično društvo Grmada	1.931,00		Prepozno vrnjena pogodba
2	Turistično društvo Ribnica	4.450,00	4.450,00	
3	Konjeniški klub Ugar	504,00	504,00	
4	Društvo katoliške mladine Ribnica	1.203,00	1.203,00	
5	VETD Hrovača	1.035,00	1.035,00	
6	KUD Ribniški pihalni orkester	2.351,00	2.351,00	
7	Športno društvo Velike Poljane	1.175,00	1.175,00	

8	<u>Društvo VETER Breg</u>	1.063,00	811,10	Niso koristili sredstev v višini 252,00 EUR.
9	Društvo podeželskih žena Ribnica	923,00	923,00	
10	<u>Pustno društvo Goriča vas</u>	364,00		Niso vložili zahtevka
Skupaj :		14.999	12.452,10	Razlika : 2.547,00

Vir: Področje kmetijstva in gospodarstva

1.4.2.10.-15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine na področju varovanja okolja in naravne dediščine (čistilne naprave, sortirnice kosovnih odpadkov, ozaveščanje občanov glede ločevanja odpadkov...)

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 9,89% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ribnica 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ribnica 1986-1990 (Uradni list RS, št. 42/2003); Občinski prostorski načrt Občine Ribnica –veljaven od novembra dalje.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Kanalizacija, ki doteka na obstoječo ČN je po navedbah upravljavca obremenjena z večjimi delci, tako, da se te delce pobira ročno. Zaradi neprimernosti obstoječe ČN je učinek čiščenja nezadovoljiv saj se dušikove spojine ne čistijo. Potrebna je uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja odpadne in

komunalne vode in se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju odpadne vode.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje komunalne infrastrukture in s tem zmanjšati redno in investicijsko vzdrževalna dela. Izboljšanje učinkov čiščenja, zmanjšanje emisij v vode, varovanje in zaščita vodnih virov, sanacija virov onesnaženja iz naselij.

Zmanjšanje količine odpadkov in ozaveščanje prebivalcev o racionalnem odlaganju smeti in kosovnih odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v izvajanju-kanalizacija v vasi Dane.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica (Ur. l. RS št. 88/2001), Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ribnica (Ur. l. RS št. 70/95), Odlok o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 35/95).

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

Zaprtje odlagališča v Mali gori.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Iz sredstev iz naslova okoljske dajatve (odpadki) so se nabavili kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov. Sanacijo eventualnih črnih odlagališč izvede Komunala Ribnica po nalogu Občinskega inšpektorja - dela so v letu 2013 bila ustrezno izvedena.

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

Letni cilj je bil realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1503 - Sanacija črnih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po izdaji naloga za odstranitev odpadkov Komunala Ribnica izvede predpisano sankcijo na določenem območju.

1520 - Ureditev infrastrukture za sortirnice odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zaprtja obstoječega smetišča v Mali gori je potrebno zagotoviti sortiranje in s tem zmanjšanje stroškov odstranjevanja odpadkov, tako na strani Komunale Ribnica kot tudi na neposrednih uporabnikih uslug - občane.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Nadgradnja obstoječe čistilne naprave na 6.500 PE, priključitev 1.090 prebivalcev (novih) po končani investiciji, povečanje % opremljenosti aglomeracij (ID Ribnica: priključenost na čiščenje iz 0,0% na 80,4%; ID Grič: priključenost na čiščenje iz 0,0% na 80,2%), povečanje dovedenih količin komunalne odpadne vode. Razširitev ČN Ribnica se financirala iz EU - kohezijskega sklada in se zaključila leta 2012 vrednost del po investicijskem programu je cca 2,300.000 EUR z DDV Točni obračun se bo izvedel v letu 2014 ko bo ČN predana v upravljanje KOMUNALI Ribnica. Predviden rok je april 2014

Sofinanciranje malih čistilnih naprav bodočim investitorjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica (Ur. I. RS št. 88/2001), Odlok o gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS št. 35/95) Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica (Ur. I. RS št. 102/2000) Zakon o vodah (Ur.I.RS.št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04) Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 Ur.I.RS.št. 39/2006).

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

Cilj podprograma je dolgoročno zagotavljanje izboljšave javne infrastrukture in zagotavljanje ciljev, ki so opredeljeni v projektni nalogi in investicijskem programu kot so razvoj novih delovnih mest, urejenost infrastrukture kot konkurenčna prednost Republike Slovenije, ohranitev vodnih virov, kakovostno stanje reke Krke, pozitivni učinki na zdravje prebivalstva, zmanjšanje tveganja za življenje ljudi, zmanjšanje onesnaževanja podtalnice in s tem zagotoviti zdravo pitno vodo vsem prebivalcem na omenjenih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

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

Letni cilj je realiziran v smislu sprejetja odloka. Sredstva so bila porabljena kot je razvidno iz pogodb investitorjev.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1523 - Razširitev ČN Ribnica

V letu 2012 je bil izveden sekvenčni bazen (SBR), izvedena je bila vezava armature in opažanje vmesnih in zunanjih sten bazena, izvedeno je bilo prekritje bazena, ter pohodne brvi na vmesni steni bazena. Prav tako so bili izvedeni izmetači v talni plošči in iztočnega jaška – merilnega mesta. Izveden je bil test vodotesnosti betonske školjke. Prav tako je bila izvedena tudi poslovna stavba in kompletna zunanja ureditev. Dobavljena oz. izdelana je bila položna črpalka, zmontirani so bili cevovodi, črpalke za povratno in odvečno blato, ter izdelana sta bila pravilnika bazena. Dobavljen je bila vsa mehanizacija oziroma delovni stroji, ki so potrebni za nemoteno delovanje ČN. V letu 2012 je bilo izvedeno 95 % vrednosti investicije.

V letu 2013 je občina izplačala del zadržanih sredstev (instrument zavarovanja za dobro izvedbo del).

1529 Rastlinska čistilna naprava za čiščenje komunalnih odpadnih vod za naselje Sušje

Letni cilj 2013 ni bil realiziran, ker s strani EU ni bilo sofinanciranja.

1.4.2.11- 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje zasnove organizacije prostora, rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor. Omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanje različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi.

Občina ima med drugimi nalogami, ki so določene v stanovanjskem skladu tudi nalogo, da zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 3,85% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/2012)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Vlaganje v nadaljnjo izgradnjo komunalne infrastrukture in s tem ustvarjanje pogojev za investiranje na področju obrtno - gospodarskih dejavnosti in stanovanjske gradnje ter omogočiti možnost pridobivanja transfernih prihodkov.

Pokriva načrtovanje poselitve v prostoru in njene realizacije v obliki izgradnje, načrtovanje razvojnih dejavnosti in drugih posegov v prostoru širšega pomena. Dejavnosti področja so namenjene tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč. Povečevanje števila prebivalcev v občini. Zagotavljanje enakomernega razvoja vseh delov občine, tudi v ruralnih naseljih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Občina kot investitor objektov oz. infrastrukture mora zagotavljati nove geodetske meritve izvedenih objektov in s tem zagotavljati obnavljanje in dopolnjevanje geodetskih podatkov. Glavni namen podprograma je povezati atributne dele katastre in digitalne katastrske podlage. Potrebno je nadgrajevanje prostorsko informacijske baze.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju nalaga lokalnim skupnostim, da izdelata in vodi podatke in evidence prostorske informacijske baze.

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

Podatki v prostoru se stalno spreminjajo zaradi nadgradnje infrastrukture, gradnje objektov, novih parcelacij in drugih posegov, zato je potrebno zagotavljanje ažurno nadgrajevanje informacijske baze.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Vzpostavitev prostorske informacijske baze, ki bo omogočala večnamensko uporabo, kot je priprava lokacijske informacije, raznih strokovnih podlag, drugih elaboratov, ki temeljijo na prostorskih podatkih, nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem območju občine, baze cestnih podatkov.

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

Letni cilj je realiziran.

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

1421 - Vzpostavitev katastrov GJI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila delno porabljenjena za pretvorbo podatkov evidence javne razsvetljave.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Izdelava potrebne investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo dodatne komunalne infrastrukture v že degradiranih poselitvenih območjih. Priprava in izdelava prostorske dokumentacije za sprejem normativnih podlag za izvajanje novih investicij na področju komunalne, prometne, športne in ostale infrastrukture.

Razvoj širšega območja občine, kot tudi prenova in revitalizacija starega mestnega jedra.

Za pripravo razvojnih programov na področju prostorskega planiranja je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo in pripravo gradiv oz. dokumentacije, ki so temeljna osnova za prostorsko načrtovanje in gradnjo v prostoru občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Program opremljanja temelji na dokumentih dolgoročnega razvoja načrtovanja in mora biti v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 - Skl. US), Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/07), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12, 110/13 in 101/13 - ZDavNepr), Zakon o cestah (Z-Cest-1) (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012).

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

S programom opremljanja se okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo, ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja, ter vlaganja v prihodnja leta. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije bo omogočila kvalitetno in realno planiranje prihodkov na strani transferjev in na odhodkovni strani proračuna.

Razvoj infrastrukture, revitalizacija starega mestnega jedra Ribnice, povečanje števila obiskovalcev kulturnih objektov in prireditev, pozitiven vpliv na turistično dejavnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

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

Pridobiti kakovostno investicijsko in projektno dokumentacijo, katera bo podlaga za realno planiranje in naročanje projektne dokumentacije PGD, PZI (rekonstrukcija komunalnih vodov Dolenja vas in Prigorica, vodovodni sistemi).

Naloge s področja prostorskega načrtovanja so praviloma vezane na daljše časovno obdobje, kjer je potrebno v prvi fazi zagotoviti pripravo projektne dokumentacije. Predvidena je izdelava novih izvedbenih Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Pridobitev projektne dokumentacije in kasneje gradbenega dovoljenja. Pridobitev projektne dokumentacije, ki bo podlaga za kasnejše investicije, možnost kandidiranja na različnih razpisih za sofinanciranje.

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

Letni cilj je delno realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1649 - Izdelava projektne dokumentacije (DIP, IP,PGD,PZI)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelana je bila najrazličnejša projektna dokumentacija za bodoče projekte.

1661 - Severna servisna cesta - Inles - MOL (IP, OPPN)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelan je bil OPPN z vsemi potrebnimi mnenji, vendar v letu 2013, po nalogu župana, ni bil posredovan v obravnavo na Občinski svet. Glede na to, da postopek sprejema OPPN v letu 2013 ni bil zaključen, tudi ni bilo mogoče pristopiti k pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo ceste.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vlaganje v nadaljnjo izgradnjo komunalne infrastrukture in s tem ustvarjanje pogojev za investiranje na področju obrtno - gospodarskih dejavnosti in stanovanjske gradnje ter omogočiti možnost pridobivanja transfernih prihodkov. Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč. Povečevanje števila prebivalcev v občini. Zagotavljanje enakomernega razvoja vseh delov občine, tudi v ruralnih naseljih. Zagotavljanje urejanja javnih površin v naseljih mestnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Nemoteno zagotavljanje zdrave pitne vode na območju občine Ribnica, Sodražica in Kočevje. Pridobitev projektov PGD, PZI za obnovo in širitev regionalnega vodovoda.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o varstvu pitne vode na območju Občine Ribnica (Ur. l. RS. št. 20/2000), Odlok o sprem. in dopolnitvah Odloka o varstvu pitne vode na območju Občine Ribnica (Ur. l. RS. št. 102/2000), Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Ur. l. RS. št. 68/01).

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

Zagotoviti prebivalcem zdravo pitno vodo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

V letu 2012 so bili izdelani projekti za obnovo regionalnega vodovoda Sodražica, Ribnica, Kočevje.

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

Letni cilj je realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

16361 – Delna obnova vodovoda v naselju Otavice in Breg

Izvedena je bila obnova vodovodnega omrežja v naselju Otavice in del omrežja na Griču. V Otavicah je v celoti izvedena zamenjava salonitnih cevi s sodobnejšimi iz duktilnega materiala. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so bili postavljeni tudi novi nadzemni hidranti. Na Griču je bil zamenjan del vodovodnega omrežja iz PEHD cevi s sodobnejšimi iz duktilne litine.

1643 – Sanacija in širitev regionalnega vodovoda Sodražica, Ribnica, Kočevje

V letu 2013 je bilo sklenjenih večino služnostnih pogodb za zemljišča v privatni lasti, kjer bo potekal vodovod. Izdelan je bil PZI za odsek Blate – Jasnica in tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedeni so bili javni razpisi za dokončanje projektov za izvedbo, za izgradnjo čistilnih naprav in izgradnjo regionalnega vodovodnega omrežja ter za nadzor nad investicijo.

1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje hidrantnega omrežja.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Izdelava potrebne investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo dodatne komunalne infrastrukture v že degradiranih poselitvenih območjih. Priprava in izdelava prostorske dokumentacije za sprejem normativnih podlag za izvajanje novih investicij na področju komunalne in ostale infrastrukture. V letu 2012 je bila izvedena betonska ograja okoli pokopališča v Hrovači 2. Faza tako, da je bila planirana investicija izvedena v celoti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12), Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l. RS, št. 80/07) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/07), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US in 57/12), Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 - ZLDUVCP, 69/08 - ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 - ZCes-1), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06, 54/10).

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

Izdelava investicijske in projektne dokumentacije bo omogočila kvalitetno in realno planiranje na odhodkovni strani proračuna. Zagotoviti pokritost celotne občine z infrastrukturo za pogrebno dejavnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni.

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

Izvedba širitve pokopališča Hrovača.

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

Letni cilj je realiziran.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Čiščenje ulic, vzdrževanje nasadov in zelenic, urejevanje parkov, obrezovanje dreves.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o (Ur. l. RS. št. 70/05).

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

Zagotoviti prebivalcem red in čistočo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Zagotoviti prebivalcem red in čistočo.

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

Letni cilj 2013 je realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1633 - Urejanje naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po pogodbi o financiranju so se izvajala dela čiščenja ulic po popisu in obsegu del, opredeljenih v medsebojni pogodbi med Komunalo Ribnica in občino, ki je bil v letu 2013 v celoti realiziran.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

V tem sklopu občina izvaja investicijsko vzdrževanje najemnih stanovanj, financira stroške upravljanja ter izvaja nakupe in prodaje stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustrezno vzdrževane nepremičnine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi. Občina Ribnica je dobila še nekaj pobud za vlaganja v najemna stanovanja, kar se bo postopoma realiziralo v naslednjih letih.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Občina ima med drugimi nalogami, ki so določene v stanovanjskem zakonu tudi nalogo, da zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Nacionalni stanovanjski program

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

Učinkovito upravljanje ter investicijsko vzdrževanje najemnih stanovanj, ki so v lasti občine, povečevanje števila najemniških stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni. Občina je izvedla vlaganja v večje število najemniških stanovanj.

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

Menjava oken v večjem številu najemniških stanovanj, notranja ureditev stanovanj po izpraznitvi, manjša interventna popravila, vgradnja termostatskih ventilov.

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

Letni cilj je realiziran. Občina je začela s sistematičnim vlaganjem v lastne stanovanjske enote.

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

1617 - Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ribnica je delno dosegla zastavljene cilje tudi na stanovanjskem področju, nadaljevalo se je z obnovo stanovanj, ki so v lasti Občine Ribnica. Občina je v skladu z Zakonom o javnih naročilih pristopila k izvedbi javnega naročila za sklepanje Okvirnega sporazuma, vendar je bilo potrebno zaradi zelo nizkega zanimanja s strani potencialnih izvajalcev, postopek ponoviti. Zaradi pozne sklenitve okvirnega sporazuma z dvema ponudnikova, je prišlo tudi do nekoliko nižje realizacije zastavljenih obnov, posledično je del sredstev ostal.

16171 Sofinanciranje obnov fasad v mestnem jedru Ribnica

V letu 2013 so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje obnove dveh fasad (toliko je bilo tudi vlog) in sicer:

- upravičencu Gradišar Petru, Prešernova ulica 25, 1310 Ribnica, za namen obnove fasade stavbe št. 358, k.o. Ribnica, na parc. št. 1949, k.o. Ribnica (Škrabčev trg 20, 1310 Ribnica) v višini 5.000,00 EUR;
- upravičencu Klun Aleš-u, Gorenjska cesta 4 1310 Ribnica, za namen obnove fasade stavbe št. 36, k.o. Ribnica, na parc. št. 2/9 in 2/10, obe k.o. Ribnica (Gorenjska cesta 4, 1310 Ribnica) v višini 2.922,00 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Opis podprograma

Upravljanje stanovanj, da se odpravijo manjše pomanjkljivosti, vključuje stroške zunanjega izvajalca upravljanja ter morebitne obratovalne stroške za obdobje v katerem je stanovanje prazno.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 40/2012-ZUJF).

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

Redno vzdrževana stanovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili večinoma uspešni. Občina Ribnica zaznava potrebe po ureditvi stanovanj s strani najemnikov, ter temu primerno ravna kot dober gospodar in odpravlja pomanjkljivosti, v skladu s proračunskimi možnostmi.

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

Tekoče poravnani stroški upravljanja, hitra odprava morebitnih interventnih poškodb, nastalih pri uporabi stanovanja.

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

Letni cilj je realiziran. Občina je poravnala stroške upravljanja stanovanj v celoti in tekoče.

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

1624 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče so se poravnali stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja.

16241-Obratovalni stroški iz naslova dolga najemnikov-subs. odgovornost

Občina je v skladu s Stanovanjskim zakonom subsidiarno odgovorna tudi za najemnike, in sicer za poravnavanje stroškov najemnika. Kadar namreč najemnik ne plačuje stroškov in mora stroške po načelu subsidiarnosti poravnati lastnik. Občina je prejela že več zahtevkov, po preveritvi njihove upravičenosti je občina dobaviteljem poravnala obveznosti svojih najemnikov.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Vlaganje v nadaljnjo izgradnjo komunalne infrastrukture in s tem ustvarjanje pogojev za investiranje na področju obrtno - gospodarskih dejavnosti in stanovanjske gradnje ter omogočiti možnost pridobivanja transfernih prihodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, povečevanje števila prebivalcev v občini, zagotavljanje enakomernega razvoja vseh delov občine, tudi v ruralnih naseljih. Zagotoviti pogoje za nadaljnji razvoj obrtne in gospodarske infrastrukture, ter povečanje števila gospodarskih družb in samozaposlenih oseb.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Izdelava potrebne investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo dodatne komunalne infrastrukture v že degradiranih poselitvenih območjih in novih ureditvenih območjih. Priprava in izdelava prostorske dokumentacije za sprejem normativnih podlag za izvajanje novih investicij na področju komunalne, prometne, športne in ostale infrastrukture.

Načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Pokriva načrtovanje poselitve v prostoru in njene realizacije v obliki izgradnje. Načrtovana sredstva so bila namenjena urejanju komunalne opreme v ZN Hrastju in OC Ugar. Sredstva so bila namenjena tudi izdelavi programov opremljanja zemljišč s komunalno opremo in izdelavi meril za odmero komunalnega prispevka na teh območjih. Skozi program opremljanja se analizira oz. na enem mestu zberejo osnovni podatki o obstoječi komunalni opremi, ter predvidijo izgradnje komunalne infrastrukture v prihodnjih letih.

Zakonske in druge pravne podlage

Program opremljanja temelji na dokumentih dolgoročnega razvoja načrtovanja in mora biti v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12), Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l. RS, št. 80/07) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/07), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US in 57/12), Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 - ZLDUVCP, 69/08 - ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 - ZCes-1), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06, 54/10).

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

S programom opremljanja se okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo, ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja, ter vlaganja v prihodnja leta. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije bo omogočila kvalitetno in realno planiranje prihodkov na strani tekočih prihodkov in na odhodkovni strani proračuna.

Uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme. Komunalno urejanje stavbnih zemljišč, s čimer se izboljšuje komunalna opremljenost in omogoča novogradnje. S programom opremljanja se okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo, ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja, ter vlaganja v prihodnja leta.

Z izgradnjo komunalne opreme se omogoči bodočim investitorjem priključitev na infrastrukturo ter s tem vzporedno pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina s tem zaračuna komunalni prispevek oziroma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Pridobiti kakovostno investicijsko in projektno dokumentacijo, katera bo podlaga za realno planiranje v fazi izvedbe komunalne opreme. Izvesti javno dražbo za prodajo novo formiranih parcel, sklenitev urbanističnih pogodb za plačilo komunalnega prispevka, pridobiti gradbeno dovoljenje, ki bo podlaga za možnost kandidiranja na razvojna sredstva EU.

Pridobiti kakovosten program komunalnega opremljanja, s katerim bo občina dobila podlago na kateri bo lahko odmerjala komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo in predvidela vlaganja za tekoče leto.

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

Letni cilj je bil delno realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1628 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo stroškov v vezi cenitev, izmer, overitev.

1640 - Komunalno urejanje ZN Hrastje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 so bila izvedena dela v stanovanjski soseski Hrastje in sicer izvedba električne napeljave in asfaltiranje ceste v dolžini cca. 140,00 m. Namen vlaganja je omogočiti uporabo za 8 bodočih investitorjev.

1651 – Komunalno urejanje OC Ugar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 so bili izvedeni odkupi vseh potrebnih zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja in urejene zemljiškoknjižne zadeve s posameznimi lastniki. Izvedena je bila tudi novelacija projektne dokumentacije PGD in PZI, v skladu s pridobljenimi zemljišči.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Občina odkupuje določena zemljišča (stavbna, kmetijska) zaradi interesa realizacije določenega projekta. Vsebina letnega načrta zemljišč zajema predvsem podatke o okvirni lokaciji, velikosti in vrsti nepremičnine ter predvidenih sredstvih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07).

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

Odkupi zemljišč v povezavi z realizacijo določenega projekta splošnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Odkupiti zemljišča po predlogu sklepa o pridobivanju nepremičnega premoženja.

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

Letni cilj je realiziran.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

1629 - Nakup kmetijskih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podrobnejši razvid pridobivanja kmetijskih zemljišč je razviden iz poročila o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

1631 - Nakup stavbnih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podrobnejši razvid pridobivanja kmetijskih zemljišč je razviden iz poročila o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

1.4.2.12.-17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v lokalni skupnosti. Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 7,78% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija zdravstva v občini Ribnica.

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni in dela nadstandardnega programa logopedске službe, ki ni sofinanciran iz ZZZS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna zdravstvena oskrba prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

Kakovostna zdravstvena oskrba prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni. Učinkovitost nadstandardnega dela logopedskega programa se kaže predvsem v boljši dostopnosti do logopeda, letno je pregledano več otrok z govorno motno, omogočeno je bolj strnjeno zdravljenje otrok, ki terapijo potrebujejo.

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

Zagotavljanje kvalitetnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1702 - Logoped (nadstandardni program)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ribnica zagotavlja sredstva za del plače logopeda, ki ni sofinanciran iz ZZZS. Logoped nudi strokovno pomoč otrokom z govornimi motnjami. Učinkovitost nadstandardnega dela logopedskega programa se kaže v boljši dostopnosti do storitve: letno je pregledano več otrok z govorno motnjo, omogočena je bolj strnjena obravnava otrok, ki terapijo potrebujejo.

17021 - Sofinanciranje specializacije iz ginekologije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dolgoletnih težav s pomanjkanjem zdravnikov ginekologov so Občina Ribnica, Občina Loški potok in Občina Sodražica zagotovile del sredstva za specializacijo s tega področja. Zdravnica je začela s specializacijo v letu 2012, v letu 2013 pa je nastopila tudi porodniški dopust, zato sredstva niso bila porabljena v celoti.

1703-Investicije in investicijsko vzdrževanje Zdravstvenih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je sofinancirala nakup novega reševalnega vozila in defibrilatorja, v okviru sanacije objekta ZD Ribnica pa financirala električne inštalacije z zamenjavo svetilk .

17031 – Energetska sanacija stavbe ZD Ribnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ribnica je za energetske sanacije stavbe Zdravstvenega doma Ribnica pridobila nepovratna sredstva. V letu 2013 je občina izvedla javno naročilo za izbor izvajalca za izvedbo energetske sanacije stavbe. V drugi polovici leta 2013 se je izvajala predvidena obnova, ki je zajemala gradbeno obrtniška dela ter strojna dela. Izvedba del je bila do konca leta 2013 izvedena, v naslednjem letu bo v izplačilo zapadel le manjši finančni del. Občina je v novembru 2013 izstavila tudi zahtevek za izplačilo dela nepovratnih sredstev. Namen investicijskega projekta je s pomočjo sredstev s strani EU, energetske sanirati obstoječi objekt ZD Ribnica ter na ta način omogočiti prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na sedanje stanje, zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov v okolje ter uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter za zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti. Cilji energetske prenove objekta so naslednji:

1. Prihranek pri stroških porabe energentov za zagotavljanje toplotnega ugodja v objektu;
2. Zmanjšanje emisij škodljivih plinov, kot posledica velike porabe energentov;
3. Večje toplotno ugodje;
4. Uporaba obnovljivih virov energije;
5. Učinkovita raba energije.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane brez prejemkov in premoženja, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova ter plačilo storitev mrliško-ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zdr. varstva občanov in zagotavljanje mrliško-ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v celoti doseženi.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

Kakovostna zdravstvena oskrba prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Zagotavljanje kvalitetnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1708 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena pokrivanju prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. (letno povprečje = 140 oseb, v letu=72 oseb)

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Kakovostna zdravstvena oskrba.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Mrliški ogledi na terenu, število mrliških ogledov.

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

Letni cilji so realizirani.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1709 - Mrliško ogledna služba, sanitarne obdukcije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina po zakonu zagotavlja sredstva za plačilo mrliško-pregledne službe in sredstva plačilo sanitarnih obdukcij.

1.4.2.13.- 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih pogojev za razvoj kulture in športa in sofinanciranje nevladnih organizacij, določanje ciljev in izhodišč športne in šolske infrastrukture, določanje vsebine in programa šolsko športnih objektov na področju Občine Ribnica. Vzdrževanje, gradnja in upravljanje s športno infrastrukturo, ter s tem omogočati kar najboljše možnosti za športno rekreativno vadbo širši množici občanov, v povezavi z koriščenjem površin tudi za ostale namene družbene dejavnosti.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 12,23% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohranitev kulturne dediščine, obnove kulturnih spomenikov-sakralni objekti, ohranjanje zgodovinske, kulturne in ostale dediščine na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varstvo nepremične in premične kulturne dediščine, zagotoviti čim več objektov ali območji dediščine za uporabo občanom in obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi, tudi v bodoče bo potrebno zagotavljati sredstva v ta namen.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, sakralnih objektov in hrambe PKD.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Povečanje estetske in funkcionalne uporabnosti objekta in odprtih površin. Krepitev zaposlovanja v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih, oživljanje starega mestnega jedra Ribnice, razvoj infrastrukture in podpore kulturni vzgoji in izobraževanju s področja kulturne dediščine, likovne ustvarjalnosti uprizoritvenih dejavnosti. Povečanje kulturnih prireditev, dogodkov in števila obiskovalcev. Pozitiven vpliv na kulturno osveščenost prebivalcev in turistične dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, kljub temu pa bo potrebno tudi v bodoče zagotavljati sredstva.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1804 Obnove kulturnih spomenikov – sakralni objekti

Sredstva niso bila porabljena.

1806 - Dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino-hramba PKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Rokodelski center Ribnica opravlja poglavitno nalogo upravljanja s premično kulturno dediščino. Nekaj le-te je razstavljen, drugi del pa je shranjen v depojih na različnih lokacijah. Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti za hrambo premične kulturne dediščine.

1886 - Javni zavod Rokodelski center Ribnica (RCR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je zagotovila sredstva za plačilo blaga in storitev, investicijskih transferov in plač.

18861 Tekoče vzdrževanje grajskega kompleksa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje grajskega kompleksa , predvsem za plačilo porabljene električne energije, vode, kleparskih in drugih vzdrževalnih del.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti premične kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivskem gradivu in arhivih.

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

Sofinanciranje dejavnosti premične kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Ohranitev predmetov ali skupine predmetov kulturne dediščine in predstavitev le-teh širši javnosti, povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov, ki jim javni zavod da v izposojlo eksponate iz vsebine premične kulturne dediščine.

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

Letni cilj je realiziran, število uporabnikov se povečuje.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1811 - Dejavnost muzeja-blago in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti iz naslova poravnave materialnih stroškov.

1819 - Dejavnost Muzejska trgovina-Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti iz naslova plač in prispevkov.

1861 - Dejavnost galerije-plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti iz naslova plač in prispevkov.

1862 - Dejavnost galerije-blago in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti iz naslova poravnave materialnih stroškov.

1866 - Dejavnost muzeja-plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti iz naslova plač in prispevkov.

1879 - Likovna šola

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti iz naslova poravnave materialnih stroškov.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti, izvajanje aktivnosti na področju stikov z javnostjo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižnično-informacijskega servisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o arhivskem gradivu in arhivih.

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

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Zagotovitev kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva, povečanje števila obiskovalcev in izposojenega knjižničnega in drugega gradiva.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1813 - Dejavnost knjižnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti iz naslova poravnave materialnih stroškov.

1814 - Nakup knjig za splošne knjižnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za nakup knjig za splošno knjižnico in dejavnosti, ki so povezane s posredovanjem knjižničnega gradiva ter zagotavljanjem knjižnično-informacijskega servisa.

1874 - Dejavnost knjižnice-plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti iz naslova plač in prispevkov.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica.

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni. Cilji so bili delno uresničeni in sicer v delu, ki se nanaša na sofinanciranje društev, še vedno pa nismo pridobili poslovnih prostorov, ki bi jih občina namenila društvom za opravljanje svoje dejavnosti.

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

Zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki so lokalnega pomena, število kulturnih društev, prireditev.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1820 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

1823 - Programi kulturnih društev(na podlagi razpisa za kulturo)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Občina je z javnim razpisom izbrala izvajalce kulturnih programov in prireditev. V ta namen je bilo razdeljeno 24.997,44 EUR. V tabeli prikazujemo odobrena in porabljenaa sredstva po posameznih kulturnih društvih.

Tabela št. 12: Dodeljena in izplačana sredstva na podlagi razpisa za kulturo v letu 2013

			Izplačila	% realizacije
1	KUD Ribniški pihalni orkester, Ribniški pihalni orkester	3.467,54 €	3.467,54 €	100,00
2	KUD Ribniški pihalni orkester, Z-GODBA Ribnica	522,66 €	522,66 €	100,00
3	KUD Gallus Ribnica, Nonet Vitra	2.062,54 €	2.062,54 €	100,00
4	KD Komorni zbor »p. Stanislav Škrabec«	680,02 €	680,02 €	100,00
5	Društvo mažoret in plesalcev Ribnica	2.321,06 €	2.321,06 €	100,00
6	Vaško turistično etnološko društvo HROVAČA, Dramska skupina s podmadkom	421,50 €	421,50 €	100,00
7	Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica	1.697,24 €	1.694,45 €	99,84
8	Društvo katoliške mladine Ribnica,	775,56 €	775,56 €	100,00
9	KUD Sveti Gregor, Mešani pevski zbor	859,86 €	859,86 €	100,00
10	KUD France Zbašnik Dolenja vas,Cerkveni otroški pevski zbor	590,10 €	590,10 €	100,00
11	KUD France Zbašnik Dolenja vas,Otroška folklorna skupina LONČKI	1.146,48 €	1.146,48 €	100,00

12	KUD France Zbašnik Dolenja vas, Cerkvni mešani pevski zbor sv. Rok	877,84 €	877,84 €	100,00
13	KUD France Zbašnik Dolenja vas, Moški pevski zbor Lončar	1.579,22 €	1.579,22 €	100,00
14	KUD France Zbašnik Dolenja vas, Župnijski pevski zbor	556,38 €	556,38 €	100,00
15	Turistično društvo Grmada, Folklorna skupina Grmada	747,46 €	747,46 €	100,00
16	Društvo VETER Breg, Etnološko kulturna sekcija	713,74 €	713,74 €	100,00
17	Društvo podeželskih žena Ribnica, Ljudske pevke Vesele Ribničanke	1.073,42 €	1.073,42 €	100,00
18	Društvo DramŠpil, Gledališka skupina DramŠpil	904,82 €	904,82 €	100,00
	PROJEKTI			
19.	Muzejsko društvo Ribnica - O Janezu Debeljaku in njegovem delu, (publikacija), november 2013	2.150,00 €	2.150,00 €	100,00
	Muzejsko društvo Ribnica -Oblačila in pokrivala na Ribniškem v začetku 20. stoletja, oktober 2013	300,00 €	300,00 €	100,00
20.	Vrtec Ribnica, TIM KULTURA - Zaključna prireditev »Zavrtimo vetrnico«, junij 2013	450,00 €	450,00 €	100,00
	Vrtec Ribnica, TIM KULTURA-Zimska pravljica, december 2013	200,00 €	200,00 €	100,00
21.	Društvo joga v vsakdanjem življenju Ribnica-21. september – mednarodni dan miru, september 2013	200,00 €	200,00 €	100,00
22.	Jelušič Mojca -Izdaja 4. pesniške zbirke »Ovitek iz črnega snega«, jesen 2013	500,00 €	500,00 €	100,00
23.	Mladinsko društvo Okameneli svatje Dolenja vas - Predbožično rajanje s pohodom, 23. in 24.12.2013	200,00 €	200,00 €	100,00
	Skupaj	24.997,44 €	24.994,65 €	99,99

Vir: Oddelek za finance, oddelek za družbene dejavnosti

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Informiranje občanov prek sredstev javnega obveščanja (radio, TV)

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Zagotavljanje realizacije informativnega programa v pogodbenem roku s strani Radia Urban, Radia Univox ter lokalne televizije R Kanal+ ter izdajanje občinskega glasila Rešeto.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1825 - Programi elektronskih medijev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu storitev dveh lokalnih radijskih postaj z namenom informiranja občanov oz. omogočanja informiranja za društva, ki so sofinancirana iz občinskega proračuna.

1826 - Programi lokalne televizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu storitev ene lokalne televizijske postaje z namenom informiranja občanov oz. omogočanja informiranja za društva, ki so sofinancirana iz občinskega proračuna.

1827 - Izdajanje občinskega časopisa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena pokrivanju mesečnega izdajanja občinskega glasila Rešeto in sicer za pokrivanja stroškov v zvezi s honorarji za uredništvo, lektoriranje, plačljivih objav in dopisništvo ter stroški tiska in distribucije.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Sofinanciranje programov posebnih skupin pomembnih za lokalno skupnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje posebnih skupin, pomembnih za lokalno skupnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Sofinanciranje programa veteranske organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih.

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

Zagotavljanje obstoja in rednega delovanja veteranske organizacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Sofinanciranje materialnih stroškov društva.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1834 - Sofinanciranje programov društev (območno združenje vojnih veteranov)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja Območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Ribnica.

18341 - Sofinanciranje programov društev (območno združenje policijskih veteranov-SEVER)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja Območnega združenja policijskih veteranov vojne za Slovenijo Ribnica.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Pomoč pri sofinanciranju programa Ustanove patra Stanislava Škrabca.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah.

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

Sofinanciranje obstoja in rednega delovanja Ustanove patra S. Škrabca.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Sofinanciranje materialnih stroškov ustanove.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1864 - Ustanova patra Stanislava Škrabca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti - sofinanciranju delovanja ustanove.

1887 - Ustanova Imago Sloveniae

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu pogodbenih obveznosti - sofinanciranju izvedbe projekta.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Uresničevanje javnega interesa na področju športa, zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje in razvoj športa v društvih, delovanje in upravljanje z obstoječimi športnimi objekti, zagotavljanje novogradenj in rekonstrukcij športnih objektov do višine šolskega standarda, pogojev za izvajanje rekreativnega in tekmovalnega športa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno preživljanje prostega časa, zdrav način življenja, preprečevanje socialno patoloških pojavov, zagotavljanje športnega standarda šoli, občanom in tekmovalnemu športu. Izvedba šolskega športnega programa, dodatno športno opismenjevanje otrok, populariziranje športa med odraslimi, izvajanje različnih športnih panog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi. Občina sicer zagotavlja materialne pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa, od interesa posameznika pa je odvisno vključevanje v posamezne programe.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Sofinanciranje programa športnih društev in objektov za obratovanje športa ter zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje športnih in drugih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

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

Vključevanje čim večjega števila občanov, predvsem otrok in mladine v programe športa. Cilj podprograma je tudi v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno pokritost občine s športnimi objekti, ki bodo prvenstveno zagotavljali izvedbo šolskega, rekreativnega in tekmovalnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Sofinanciranje letnega programa športa in zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje športnih objektov, pridobiti kakovostno investicijsko in projektno dokumentacijo v skladu z normativi in potrebami občine ter krajanov, da bo možno kandidirati tudi na razpisana sredstva evropskih skladov s področja športa.

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

Letni cilji so delno realizirani.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1848 - Šport v društvih - programi po razpisu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je z javnim razpisom izbrala 13 izvajalcev letnega programa športa in jim razdelila 24.259 € ter jim omogočila uporabo športnih objektov.

Tabela št. 13: Dodeljena in izplačana sredstva na podlagi razpisa za šport v letu 2013

IZVAJALCI LPŠ	POGODBENI	SKUPAJ	%
----------------------	------------------	---------------	----------

	ZNESEK	IZPLAČILA	realizacije
PLAVALNI KLUB RIBNICA	6.825,00 €	6.825,00 €	100,00
ROKOMETNO DRUŠTVO RIBNICA	7.101,00 €	7.101,00 €	100,00
TRIATLON KLUB RIBNICA	1.724,00 €	1.724,00 €	100,00
ŠD SIBOR	1.196,00 €	1.172,00 €	97,99
ŠD EXTREM	4.330,00 €	4.330,00 €	100,00
OSNOVNA ŠOLA dr. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA	110,00 €	110,00 €	100,00
PLEZALNI KLUB RIBNICA	173,00 €	173,00 €	100,00
KOLESARSKI KLUB RIBNČAN	193,00 €	193,00 €	100,00
STRELSKI KLUB RIBNICA	228,00 €	228,00 €	100,00
DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA	300,00 €	300,00 €	100,00
VAŠKO ETNOLOŠKO TURISTIČNO EKOLOŠKO REKREACIJSKO DRUŠTVO BREG	200,00 €	83,26 €	41,63
ŠPORTNO DRUŠTVO PRIGORICA PRISTAVA	220,00 €	220,00 €	100,00
KLUB MALEGA NOGOMETA KOT	-	-	-
PRIREDITVE:			
DUATLON RIBNICA, izvajalec Triatlon klub Ribnica	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00
ŠESTI POKAL INLES, izvajalec, Plavalni klub Ribnica	900,00 €	900,00 €	100,00
TEK PO »LONČARIJI«, izvajalec ŠD Lončar Dolenja vas	900,00 €	900,00 €	100,00
Skupaj	25.400,00 €	25.259,26 €	99,45

Vir: Oddelek za finance-predlog ZR 2013

1852 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti, izvedene v okviru te proračunske postavke, so pojasnjene v letnem poročilu ŠC Ribnica za leto 2013.

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

1853 - Najemnine športnih objektov -LEASING ŠCR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S odplačilom finančnega leasinga zagotavljamo pogoje za izvajanje športnih programov v okviru športnih površin - bazena, dvorane in ostalih vadbenih prostorov v Športnem centru Ribnica. V letu 2013 smo odplačali 12 obrokov po 11.017,70 €, oz. izvedli odplačilo od vključno 100. do vključno 111. obroka. Zadnji obrok (195.) odplačevanja stroškov finančnega najema za ŠC Ribnica zapade 28.12.2020.

18545 – Zamenjava bazenske tehnike v ŠCR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je opisana v poslovnem poročilu za ŠCR.

18546 – Zunanja športna igrišča (Nemška vas, Goriča vas...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za polletni najem dela zemljišča na Športnem igrišču Ugar.

1869 – Dvorana Dolenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 16.702€ so bila porabljenjena za nakup stavbnega zemljišča pri Dvorani v Dolenji vasi.

1877 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov – TVD Partizan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je opisana v poslovnem poročilu za ŠCR.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Sofinanciranje programov za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu Občine Ribnica.

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

Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa; krepitev socialne in osebne identitete mladih; razvijanje delavnosti, samostojnosti, kreativnosti in prijateljstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa, število udeležencev in število izvajalcev.

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

Letni cilji so bili realizirani.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1871 - Oratorij Župnije Dolenja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira Oratorij Župnije Dolenja vas, ki omogoči v času šolskih počitnic otrokom kvalitetno preživljanje počitnic.

1872 – Oratorij Župnije Ribnica

Občina sofinancira oratorij, ki omogoča otrokom med počitnicami kvalitetno preživljanje prostega časa.

1873 - Vesele Počitnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira program veselih počitnic, ki ga izvajata CSD Ribnica in Rokodelski center Ribnica z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok v času letnih počitnic.

1.4.2.14-19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje javne službe in nekaterih nadstandardnih programov. Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 51,90 % izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o glasbenih šolah.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, vlaganje v nadaljnjo izgradnjo komunalne infrastrukture in s tem ustvarjanje pogojev za delovanje novega vrtca Ribnica.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitetna vzgoja in varstvo predšolskih otrok, omogočiti čim večjemu številu otrok prosto mesto v novem vrtcu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili delno doseženi, saj smo pomagali staršem pri varstvu in vzgoji predšolskih otrok, izboljšanju kvalitete življenja družin.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Sofinanciranje dela cene programa (vzgoja, varstvo in prehrana otrok) ter zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnost.

Namen novogradnje vrtca je zagotovitev zadostnih prostorskih zmogljivosti glede na povpraševanje staršev po varstvu predšolskih otrok v občini Ribnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev.

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

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin.

Z izgradnjo vrtca (je) bo omogočeno bivanje vsem prosičcem tudi ob povečanem številu. Predvidenih je 20 oddelkov, in sicer: 10 oddelkov za prvo starostno obdobje 1-3 let in 10 oddelkov za drugo starostno obdobje 3-6 let, kar pomeni, da bo lahko nov vrtec sprejel 360 otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.

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

Letni cilj so realizirani.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1904 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca. Sredstva so bila namenjena obnovi obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav ter za odpravo nepravilnosti po inšpekcijskih nadzorih.

1933 - Dejavnost javnih vrtcev- Vrtec Ribnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je staršem zagotavljala sofinanciranje plačil za vrtec v povprečju 60 % plačila. Vključenost otrok v vrtece se je povečala zaradi porasta natalitete v zadnjih letih ter povečanega interesa staršev za vpis otrok v vrtec zaradi uvedbe ugodnejšega plačila vrtca za mlajše otroke.

Vrtec Ribnica s 1. 9. 2013 ni mogel vključiti v svoje programe vse otroke, ki so želeli v vrtec, saj jih je ca 60 ostalo odklonjenih. Oblikovanih je bilo 20 oddelkov. V Vrtec Ribnica je bilo koncem leta 2013 vključenih 360 otrok.

1934 - Dejavnost javnih vrtcev-vrtci izven občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je staršem zagotavljala sofinanciranje plačil za vrtec v povprečju 60 % plačila. V ostale vrtece je bilo koncem leta 2013 vključenih ca 30 otrok.

19371-Vzpostavitev podružničnega oddelka vrtca-Sv. Gregor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljeni za izdelavo elaborata o materialno – tehničnem stanju objekta pri Sv. Gregorju.

1951 – Gradnja vrtca Ribnica – 1. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bila zaključena investicija – gradnja vrtca Ribnica I. faza. Z izvedbo novega vrtca se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, vendar pa je bil eden izmed ciljev za izpeljavo projekta tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu, ter vzpostavitev pogojev za učinkovito delovanje vrtca (varni in zdravi prostorski pogoji in zagotovljene razmere za aktivno učno okolje predšolskih otrok) v energetsko učinkovitem objektu. Postavitev energetsko učinkovitega objekta, upoštevajoč Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, bo v skladu z energetsko varčnimi predpisi omogočal bistveni prihranek energije. Prav tako bo novi objekt priključen na daljinsko ogrevanje na biomaso, kar predstavlja pomemben ukrep tako na področju varstva okolja, kot tudi smotrni uporabi energetskih virov in je kot tako v prednosti pred individualnim ogrevanjem, kakršno je zagotovljeno v obstoječem vrtcu. Projekt bo tako pozitivno vplival na izboljšanje stanja okolja.

Celoten objekt vrtca je zasnovan tako, da omogoča gradnjo v dveh fazah, pri čemer je gradnja Vrtca Ribnica I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke, kar skupno predstavlja 2.597,17 m² notranjih uporabnih površin. Poleg igralnic in spremljajočih prostorov za 10 oddelkov je tudi kuhinja in vsa ostala infrastruktura vezana na število otrok in temu potrebnega osebja. V sklopu I. faze je bila izvedena tudi zunanja ureditev, ki jo predstavlja igrišče (krajinska ureditev, oprema), dostopi, dovozi, parkirišča in druge manipulacijske površine.

1953 Gradnja vrtca Ribnica – 2. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se je pričela izgradnja II. faze. Celoten objekt vrtca je zasnovan tako, da omogoča gradnjo v dveh fazah, pri čemer je bila izgradnja I. faze zaključena v letu 2013. V II. fazi, katere zaključek je predviden v septembru 2014, je predvidena izgradnja še 10 oddelkov, s čimer se bo tudi funkcionalno zaključila izgradnja načrtovanega celotnega objekta.

Opis glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za obratovanje in vzdrževanje šolskega prostora.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so realizirani.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

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

Razvijanje pismenosti in razgledanosti, sposobnost za razumevanje in sporočanje, vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj, osebni razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se postopoma uresničujejo.

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

Zagotavljanje pogojev za izvedbo izobraževalnega programa šoloobveznih otrok.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1906 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonskimi obveznostmi občina kot ustanovitelj javnega zavoda zagotavlja finančna sredstva za kritje materialnih stroškov šole (voda, električna, ogrevanje...), druge stroške (komunalne storitve, zavarovanja, mala popravila, čistilni pripomočki...), ter stroške tekočega vzdrževanja.

1907 - Dodatni (nadstandardni) programi v osnovnih šolah -mobilni pedagog

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja del plače mobilnega socialnega pedagoga, ki pomaga otrokom z motnjami v razvoju v OŠ Ribnica in Vrtcu Ribnica.

1910 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju so bila namenjena za: izolacijo v stavbi C, nakup novega štedilnika, obnovo sten v stavbi A, montažo gretja v žlebu v POŠ Sušje, zamenjavo dotrajanega pohištva ter nakup informacijske tehnologije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

19101 - Energetska sanacija OŠ Ribnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za pokrivanje stroškov pravnega svetovanja v okviru prijave na razpis. Celotna investicija se bo izvajala v letu 2014 (med letnimi počitnicami).

1937 - Materialni stroški-OŠ Sveti Gregor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je zagotovila sredstva za obratovanje in vzdrževanje šolskega prostora v podružnični šoli pri Svetem Gregorju.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za glasbeno izobraževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in nadaljnji razvoj glasbene šole.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti, pridobivanje znanja za glasbeno in plesno izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja, število učencev glasbene šole.

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

Letni cilj je realiziran, interes za glasbeno izobraževanje se povečuje.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1911 - Materialni stroški v glasbeni šoli

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonskimi obveznostmi občina kot ustanovitelj javnega zavoda zagotavlja finančna sredstva za kritje materialnih stroškov šole v skladu s kolektivno pogodbo: prevoz na delo, regres za prehrano in druge stroške: voda, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanja, mala popravila, čistilni pripomočki...) ter stroške tekočega vzdrževanja.

1914 - Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. Sredstva so bila namenjena sanaciji dela razpadajoče fasade, ureditvi gretja žlebov, ureditvi komunikacijske omarice s senzorjem na zadnjem vhodu ter popravilu odtočnih cevi.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem osnovnih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje varnih šolskih poti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem v OŠ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

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

Varne šolske poti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Varna pot v šolo.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

1926 - Prevozi učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevoz otrok izvajajo izvajalci, ki so bili izbrani preko javnega razpisa, del prevozov opravi tudi šolski kombi, za katerega Občina Ribnica zagotavlja sredstva za polovično plačo voznika, gorivo in tekoča vzdrževanja vozila.

V dveh primerih opravljajo prevoz starši sami, za kar se jim prizna znižana kilometrina. Vsi učenci so bili v šolo pripeljani pravočasno in varno. Prevoz je bil zagotovljen za učence OŠ Ribnica, POŠ Dolenja vas, POŠ Sušje, OŠ Sodražica in POŠ Sveti Gregor.

1.4.2.15. - 20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zagotavljanje pravic iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe za preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva.

Zagotavljanje subvencionirane najemnine v neprofitnih stanovanjih ter tudi v tržnih stanovanjih, za katere najemniki vložijo vlogo za subvencijo.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 3,37% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, Zakon o socialnem varstvu, Načrt socialnega varstva - zagotavljanja socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Ribnica, Nacionalni stanovanjski program.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Pomoč staršem ob rojstvu otroka je nadstandardni program v obliki enkratne denarne socialne pomoči v višini 208,65 EUR, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v celoti doseženi.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence.

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

Dvig natalitete.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Finančna pomoč staršem ob rojstvu otroka. Število dodeljenih pomoči ob rojstvu otrok.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

2002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila nakazana vlagateljem vlog za 114 novorojenčkov.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Zagotavljanje socialno-varstvene pomoči posameznikom in družinam, zagotavljanje subvencionirane najemnine v neprofitnih stanovanjih ter tudi v tržnih stanovanjih, za katere najemniki vložijo vlogo za subvencijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje socialne varnosti, zagotavljanje podpore za socialno ranljive skupine občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Pomoč družini na domu pa obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Zagotavljanje pomoči starejšim, bolnim in invalidnim osebam, število uporabnikov storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se postopoma uresničujejo.

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

Zagotavljanje sredstev za plačilo institucionalnega varstva in službe pomoč na domu. Število uporabnikov storitev.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

2008 - Bivanje oseb v splošnih socialnih zavodih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je zagotovila sredstva za plačilo ali doplačilo oskrbnin po zakonu za 19 oskrbovancev v domovih za starejše.

2009 - Bivanje oseb v posebnih socialnih zavodih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V posebnih zavodih je bilo oskrbovano 16 občanov - invalidnih oseb starejših od 18 let, za katere občina zagotavlja sredstva za plačilo ali doplačilo oskrbnin po zakonu.

2011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu, se je v času delovanja pokazala kot pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva h kvaliteti življenja starejših, bolnih in invalidnih oseb, ter nadomesti ali odmakne katero od oblik institucionalnega varstva. Služba oskrbi na dan ca 27 uporabnikov in je za občino bistveno cenejša oblika, kot pa domsko varstvo.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Občina mora na lastne stroške zagotoviti pokop za tiste svoje občane, ki nimajo svojcev ali le-ti zaradi lastnih socialnih razmer niso sposobni prevzeti tovrstnih stroškov.

Zagotavljanje subvencionirane najemnine v neprofitnih stanovanjih ter tudi v tržnih stanovanjih, za katere najemniki vložijo vlogo za subvencijo

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, zagotavljanje podpore za socialno ranljive skupine občanov.

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

Urejen sistem dejavnosti, ki ima po zakonu poseben družbeni pomen. Zmanjšanje števila materialno ogroženih občanov. Tekoče poravnavanje obveznosti iz naslova najemnin za vse vlagatelje, ki so upravičeni po postavljenih kriterijih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Zagotavljanje sredstev za plačilo pogrebnih storitev. Tekoče poravnavanje obveznosti iz naslova najemnin za vse vlagatelje, ki so upravičeni po postavljenih kriterijih.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

2015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ribnica je v letu 2013 v večji meri dosegla pričakovane rezultate, saj je tekoče reševala prispele vloge za subvencioniranje najemnine v neprofitnih in tržnih stanovanjih.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Gre za finančno pomoč različnim humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti. Sofinancira se tudi preventivne programe za mlade z namenom preprečevanja zasvojenosti vseh vrst (kajenje, droga, alkohol), finančno pomaga pri letovanju otrok iz socialno ogroženih družin, humanitarnih pomočeh, preventivnih zdravstvenih programih, socializaciji Romov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

Zagotavljanje finančne pomoči humanitarnim organizacijam; blažitev socialnih, materialnih in zdravstvenih težav prizadetih oseb.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni. Občina je tekoče poravnavala obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin, tako za neprofitna kot tudi tržna najemna stanovanja.

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

Zagotavljanje sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti, realizacija programov humanitarnih organizacij, število vključenih v programe.

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

Letni cilj je realiziran.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

2020 - Humanitarne organizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je namenila sredstva za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij po javnem razpisu.

2021 - Rdeč križ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za OO RK Ribnica so bila sredstva izplačana za dogovorjene lokalne programe: preventivne delavnice za mlade, pomoč socialno ogroženim družinam, pomoč ostarelim in onemoglim, humanitarno pomoč, tabor mladih in letovanje otrok iz socialno šibkih družin.

1.4.2.16. - 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izbor trga zadolževanja, instrumentov zadolževanja in njihova višina temelji na izvrševanju strateških ciljev - zagotavljala bo dolgoročno čim nižje stroške servisiranja javnega dolga.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 0,22% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekcija dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna občine Ribnica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obresti od neplačanega dela glavnice najetih kreditov iz prejšnjih let -Hypo-Bank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna, Sklep občinskega sveta

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

Izvedba transakcij predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim v okviru tržnih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Plačilo obresti po veljavnih amortizacijskih načrtih.

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

Letni cilj je realiziran.

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

2202 - Obresti od dolgoročnih kreditov - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila računov za obresti od dolgoročnih kreditov poslovnih bank in drugih finančnih institucij.

1.4.2.17. - 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč in posledično s tem povezane ekološke nesreče.

Omenjeno področje proračunske porabe predstavlja 0,15% izdatkov med vsemi izdatki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemer bi pripomoglo natančno planiranje posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso v celoti doseženi.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej načrtovati. O porabi sredstev rezerv odloča župan.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

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

Letni cilj je realiziran.

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

2306 - Tekoča proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je razvidna iz poročila o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije (tabela št. 9)

1.4.3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

1.4.3.1.- 16-PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Odplačilo obveznosti iz naslova stanovanjskega zakona, ki se nanašajo na privatizacijo družbenih stanovanj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Stanovanjski zakon (Ur. list RS št. 69/03 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list 7/93 in 48/94).

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

V tem sklopu občina izvaja investicijsko vzdrževanje najemnih stanovanj, financira stroške upravljanja ter izvaja nakupe in prodaje stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Odplačilo obveznosti iz naslova stanovanjskega zakona, ki se nanašajo na privatizacijo družbenih stanovanj.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova stanovanjskega zakona, ki se nanašajo na privatizacijo družbenih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. list RS št. 69/03 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list 7/93 in 48/94).

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

Odplačilo obveznosti iz naslova stanovanjskega zakona.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Plačila mesečnih obveznosti za sklenjene prodajne pogodbe.

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

Vsa plačila so bila realizirana.

1622 – Prenos kupnin na stanovanjski sklad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena kot prenos deleža kupnin na Stanovanjski sklad RS v skladu z zakonodajo.

1623 – Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena kot prenos deleža kupnin na Slovensko odškodninsko družbo v skladu z zakonodajo.

1.4.4. RAČUN FINANCIRANJA

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

1.4.4.1. 22-SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izbor trga zadolževanja, instrumentov zadolževanja in njihova višina bo temeljila na izvrševanju strateških ciljev - zagotavljala bo dolgoročno čim nižje stroške servisiranja javnega dolga.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekcija dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna občine Ribnica.

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

22019001– Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo glavnice od najetih kreditov iz prejšnjih let -Hypo-Bank, NLB d.d., Slovenskega regionalno-razvojnega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna, Sklep občinskega sveta.

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

Izvedba transakcij predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim v okviru tržnih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

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

Plačilo glavnice po veljavnih amortizacijskih načrtih.

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

Vsa plačila so bila realizirana.

2201 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ribnica odplačuje naslednje dolgoročne kredite:

1. Kredit najet pri banki Hypo-Alpe-Adria Bank (kreditna pogodba št. 59903270 z dne 27.9.2007):

Kredit je bil najet v višini 542.480,00 € za namen izgradnje športnega igrišča pri Sv. Gregorju, izgradnje kanalizacijskega sistema v Ribnici ter obnovo v neurju poškodovane osnovne šole v Dolenji vasi. Zapadlost zadnjega obroka je 26.9.2017. V

letu 2013 je bilo odplačanih 57.234€. Stanje neodplačanega kredita (glavnice) na dan 31.12.2013 znaša 214.627 €.

2. Kredit najet pri banki NLB d.d.-iz sredstev EIB (kreditna pogodba št. LD1235300121 z dne 24.12.2012):

Kredit je bil najet v višini 329.500,00 € za namen izgradnje Čistilne naprave Ribnica, Investicijskega vzdrževanja OŠ Ribnica (dvigalo) ter ureditve ceste Črni Potok-občinska meja (Velike Lašče). Zapadlost zadnjega obroka je 27.12.2022. V letu 2013 je bilo odplačanih 32.677,68€. Stanje neodplačanega kredita (glavnice) na dan 31.12.2013 znaša 296.822,32 €.

3. Kredit najet pri banki NLB d.d.-iz sredstev SID (kreditna pogodba št. LD1235300130 z dne 24.12.2012):

Kredit je bil najet v višini 120.500,00 € za namen izgradnje Čistilne naprave Ribnica, Investicijskega vzdrževanja OŠ Ribnica (dvigalo) ter ureditve ceste Črni Potok-občinska meja (Velike Lašče). Zapadlost zadnjega obroka je 21.12.2022. V letu 2013 je bilo odplačanih 11.950,44€. Stanje neodplačanega kredita (glavnice) na dan 31.12.2013 znaša 108.549,56 €.

4. Kredit najet pri Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu (kreditna pogodba št. 7402RCS2-8030 z dne 18.06.2013):

Kredit je bil najet v višini 1,000.000,00 € za namen izgradnje Vrtca Ribnica – 1. faza. Do meseca julija 2016 je po pogodbi predviden moratorij na odplačilo glavnice. Zapadlost zadnjega obroka je 30.06.2028. Stanje neodplačanega kredita (glavnice) na dan 31.12.2013 znaša torej 1,000.000,00 €.

5. Kredit najet pri Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu (kreditna pogodba št. 7401RCS-8029 z dne 18.06.2013):

Kredit je bil najet v višini 365.000 € za namen izgradnje Vrtca Ribnica – 2. faza. Do meseca julija 2016 je po pogodbi predviden moratorij na odplačilo glavnice. Zapadlost zadnjega obroka je 30.06.2028. Stanje neodplačanega kredita (glavnice) na dan 31.12.2013 znaša torej 365.000 €.

6. Kredit najet pri banki NLB d.d.- (kreditna pogodba št. LD1326900118 z dne 06.11.2013):

Kredit je bil najet v višini 980.000 € za namen izgradnje Vrtca Ribnica – 1. faza. V letu 2013 smo odplačali 2 obroka v skupni vrednosti 16.333,34€. Zapadlost zadnjega obroka je 13.10.2023. Stanje neodplačanega kredita (glavnice) na dan 31.12.2013 znaša torej 963.666,66€.

Vsa plačila glavnice so bila realizirana glede na posamezne amortizacijske načrte. Stanje zadolžitev iz naslova dolgoročnih kreditov se je v letu 2013 povečalo iz 721.861 € na 2,948.665,54€. Porast je posledica najemov kreditov za 2,345.000 € in odplačil za 118.195,46€ za namene, ki smo jih opisali v zgornjih obrazložitvah.

1.4.5. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot priloga.

1.5. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Občina Ribnica za opravljanje svojih nalog, ki jih ima na podlagi zakonskih predpisov za vsako proračunsko leto pripravi predlog proračuna, kateri je obravnavan na dveh obravnavah. Obravnava in sprejema ga občinski svet. Kot sestavni del proračuna občinski svet obravnava tudi predlog načrta razvojnih programov, ki je pripravljen za naslednja štiri leta in iz katerega je razvidna usmerjenost občine, oziroma njeni dolgoročni cilji. Načrt razvojnih programov se – v kolikor se spreminjajo viri financiranja in/ali višina izdatkov – spreminjajo tudi ob sprejemanju rebalansa proračuna.

Načrt razvojnih programov za leto 2013 se je ravno tako kot sprejeti proračun spreminjal oziroma dopolnjeval s sprejetjem rebalansa proračuna oz. prerazporeditvami.

Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Realizacijo načrta razvojnih programov prikazujemo v prilogi.

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

2.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Po bilanci stanja na dan 31.12.2013 je razvidno stanje sredstev na računu št. 013040100005476 v višini 47.196,37€.

2.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Dolgoročne kapitalske naložbe (konti skupine 06) so naložbe v delnice in obveznice ter deleže v podjetjih. Za vrednotenje delnic in obveznic smo (kjer je to bilo možno)

upoštevali enotni tečaj Ljubljanske borze na dan 31.12.2013 oziroma njihove nominalne vrednosti. (60.093€)

Podjetja kjer ima občina svoje deleže so še: Komunala d.o.o., Hydrovod d.o.o., RC Kočevje d.o.o. ter Invalidsko podjetje Ribnica (skupaj 238.440,01€).

Dolgoročne terjatve iz stanovanjskih kreditov (konti skupine 08) za dana posojila za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu znašajo 186€.

2.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Na **kontih skupine 00** je vrednost 220.849€, ki predstavlja vrednost plačil za prostorske akte, in nabavno vrednost računalniške programske opreme.

Na **kontih skupine 01** v bilanci stanja beležimo popravek vrednosti računalniške programske opreme. Popravek vrednosti znaša 32.897€.

Na **kontih skupine 02** beležimo nabavno vrednost nepremičnin v skupni višini 29.246.176€, ki jih delimo kot sledi:

1. Zemljišča (kmetijska, stavbna in druga zemljišča) – 284.437€
2. Gradbeni objekti (Poslovni prostori, stanovanja, Športni center Ribnica, Športna igrišča, Upravna enota in drugi infrastrukturni objekti) 6,906.292€
3. Komunalna infrastruktura dana v najem Hydrovodu d.o.o. 5,284.392€
4. Komunalna infrastruktura dana v najem JP Komunala Ribnica d.o.o. 6,282.676€
5. Nepremičnine v pridobivanju – 10.488.379€.

Popravek vrednosti nepremičnin (**konti skupine 03**) znaša 6,095.036€ in izkazuje popravek vrednosti zgradb zaradi amortizacije. Tu pa so knjižena tudi investicijska vlaganja, ki podaljšujejo dobo koristnosti nepremičnine (predvsem to velja za stanovanja in poslovne prostore).

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (**konti skupine 04**) so povečana za nabavljene računalnike, drugo opremo ter drobn inventar, ki je bil nabavljen v letu 2013. Vrednost opreme in drobnega inventarja je usklajena s popisom popisne komisije. Znesek vrednosti opreme znaša 986.034€.

Popravek vrednosti opreme (**konti skupine 05**) pa znaša 600.303€.

Dolgoročne kapitalske naložbe (**konti skupine 06**) so naložbe v delnice in obveznice ter deleže v podjetjih (298.533€). Za vrednotenje delnic in obveznic smo (kjer je to bilo možno) upoštevali enotni tečaj Ljubljanske borze na zadnji trgovni dan v letu 2013 oziroma njihove nominalne vrednosti. (60.091€)

Podjetja kjer ima občina svoje deleže so še: Komunala d.o.o., Hydrovod d.o.o., Invalidsko podjetje Ribnica ter Razvojni center Ribnica-Kočevje (skupaj 238.440€).

Dolgoročne terjatve iz stanovanjskih kreditov (**konti skupine 08**) za dana posojila za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu znašajo 186€.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (**konti skupine 09**) predstavljajo sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje javnim zavodom in njihove poslovne rezultate, ki znašajo 11.263.897€. Pregled prikazujemo v naslednji tabeli.

Tabela št. 14: Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom na dan 31.12.2013

LEKARNA	839.670 €
ZDRAVSTVENI DOM	639.007 €
OSNOVNA ŠOLA	1.497.181 €
VRTEC	5.698.733 €
GLASBENA ŠOLA	326.030 €
MIKLOVA HIŠA	100.645 €
ROKODELSKI CENTER	2.162.632 €
SKUPAJ	11.263.897 €

Vir: Računovodske službe javnih zavodov

2.4. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve (**konti skupine 12**) (250.760€) do kupcev in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta (**konti skupine 14**) (44.919€) izkazujejo terjatve za plačilo najemnin za poslovne prostore in stanovanja, oglaševanj ter za sredstva iz državnega proračuna (sofinanciranje prevozov v šolo). Skupaj znašajo kratkoročne terjatve na dan 31.12.2013 torej 259.679 €.

2.5. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti (konti skupine 22 in 24) izkazujejo obveznosti do dobaviteljev ter obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in druge obveznosti, ki glede na plačilne roke še niso bile plačane. Skupaj znašajo te obveznosti 938.360 €. Zapadlih obveznosti ni bilo, pri obveznostih, kjer je v skladu s pogodbo predvideno zadržanje plačil (instrument zavarovanja), so te obveznosti tudi zadržane.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti skupine 23) v višini 73.120 € predstavljajo predvsem obveznosti do upravičencev iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (64.435€), obveznosti za DDV(969 €), obveznosti za davke delodajalca (7.054€) in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (662€).

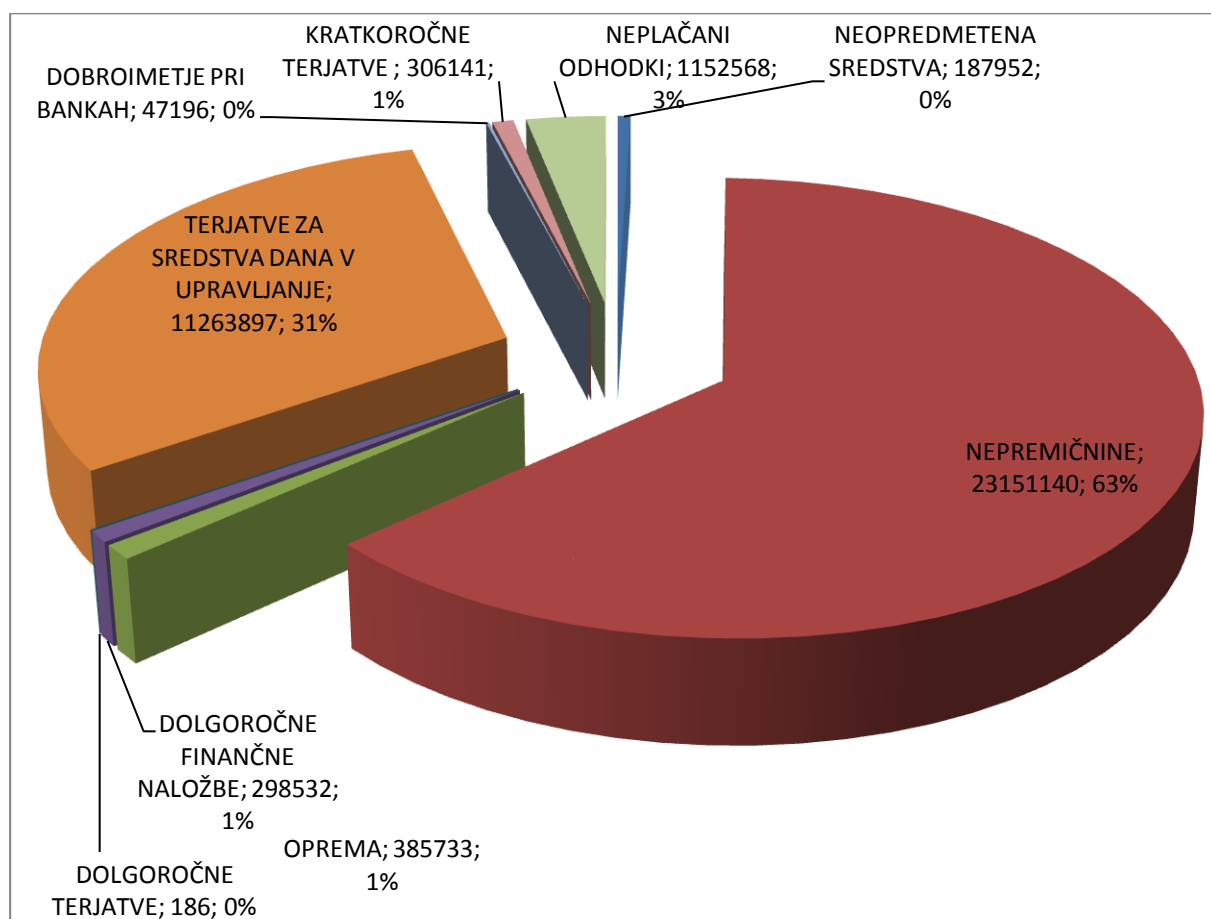
2.6. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Občina Ribnica v svojih poslovnih knjigah na dan 31.12.2013 beleži 925.487€ dolgoročnih obveznosti iz naslova leasing pogodbe za najem Športnega centra Ribnica. Obveznost je v primerjavi z dnem 31.12.2012 zaradi odplačil zmanjšana za 132.212,40 €. Prevrednotenja skupnega dolga v letu 2013 zaradi spremembe 6M euriborja ni bilo. V letu 2013 smo torej odplačali 12 obrokov po 11.017,70 €, oz. izvedli odplačilo od vključno 100. do vključno 111. obroka. Zadnji obrok (195.) odplačevanja stroškov finančnega najema za ŠC Ribnica zapade 28.12.2020.

Podatke o kreditih smo predstavili v okviru proračunske postavke 2201 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov.

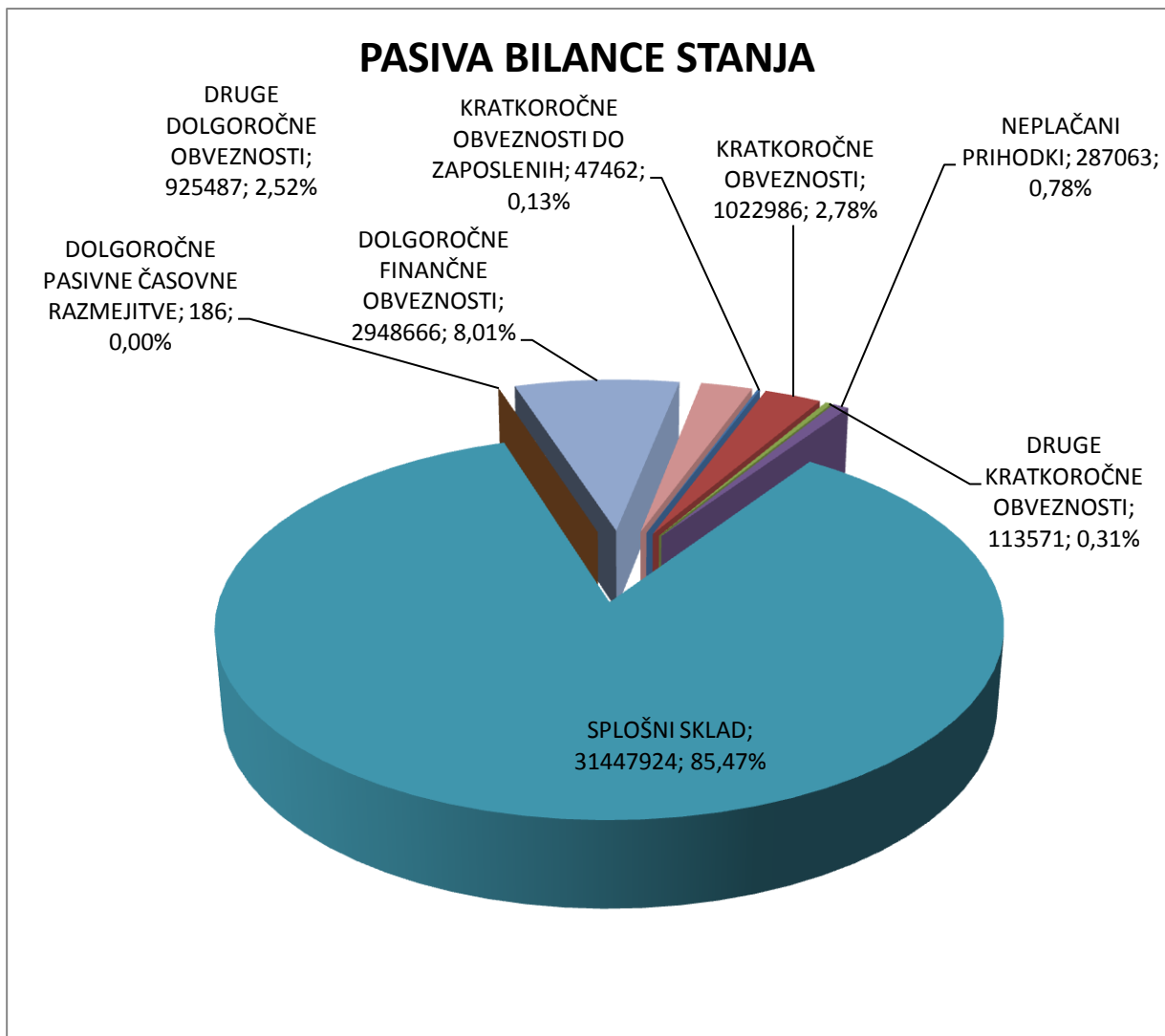
V nadaljevanju predstavljamo tudi celotno strukturo aktive oz. pasive bilance stanja občine Ribnica na dan 31.12.2013.

Grafikon št. 4: Deleži aktive bilance stanja (sredstev) občine Ribnica na dan 31.12.2013



Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

Grafikon št. 5: Deleži pasive bilance stanja (obveznosti do virov sredstev) občine Ribnica na dan 31.12.2013



Vir: Oddelek za finance- predlog ZR 2013

3. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE RIBNICA

3.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

3.1.2. 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.

3.1.3. 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 76040) za leto 2013 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).

3.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

3.2.1. 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. 2013 znaša 624.755,00 € eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 15.

Tabela 15: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2013 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	624.754,71 €
Nočni depoziti	0,00 €
Skupaj	624.754,71 €

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

3.2.2. 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.

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje tabela 16.

Tabela 16: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2013 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	47.196,37€
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	577.558,34€
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	624.754,71€
4. Zakladniški podračun občine	137,23€
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	624.891,94€

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

3.3. Zapadle ter ne-zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 624.864,26 € predstavljajo:

- neplačane obresti za mesec december 13 občini in ostalim javnim zavodom v višini 109,55 €,
- stanje sredstev na računih v višini 624.754,71 € .

Kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 137,23 EUR predstavljajo prejem plačila obresti iz nočnega depozita-obračunane obresti, ki jih je na podračunu EZR občine nakazala Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, s katero imamo sklenjeno pogodbo o nočnem deponiranju sredstev. To so obresti po obračunu za mesec december, ki so bile nakazane v mesecu januarju 2014.

3.4. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.4.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 17.

Tabela št. 17: 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)	2.409,04 €
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	2.030,59 €
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	367,47 €
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	378,45 €

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

3.4.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavljamo v tabeli 18.

Tabela 18: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2013 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2012 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	624.754,71 €	909.160,80 €	-284.406,09 €
ZP	137,23 €	328,59 €	-191,36 €
EZRO	624.891,94 €	909.489,39 €	- 284.597,45 €

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

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 2013 in 2012 prikazuje Tabela 19.

Tabela št. 19: Letni učinki upravljanja za leti 2013 in 2012(v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2012	367,47€
2013	378,45€

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

4. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

4.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

Tabela št. 20: Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

Namenski prihodki	REAL. 2013	REBALANS 2013	SPREJ.PROR. 2013	Indeks real.2013/ reb. 2013	Indeks real.2013 / spr.pror. 2013
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	321.357,28 €	341.969,00 €	341.969,00 €	93,97%	93,97%
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	163.657,56 €	166.502,00 €	166.502,00 €	98,29%	98,29%
Pristojbine za vzdrž. gozdnih cest	24.461,37 €	25.326,00 €	25.326,00 €	96,59%	96,59%
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.521,76 €	6.000,00 €	6.000,00 €	42,03%	42,03%
Najemnine za stanovanja	96.770,39 €	95.000,00 €	95.000,00 €	101,86%	101,86%
Najemnina za komunalno in vodovodno infrastrukturo	152.998,46 €	114.651,96 €	55.627,00 €	133,45%	275,04%
Prihodki od podeljenih koncesij	55.768,35 €	48.779,00 €	48.779,00 €	114,33%	114,33%
Prihodki od komunalnih prispevkov	137.537,08 €	280.789,00 €	280.789,00 €	48,98%	48,98%
Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov	28.416,60 €	41.947,00 €	41.947,00 €	67,74%	67,74%
Prihodki od prodaje zemljišč in gozdov in premoženjskih pravic	86.020,99 €	83.681,28 €	536.506,00 €	102,80%	16,03%
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.500,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	5,50%	5,50%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-Čistilna naprava Ribnica	57.688,07 €	67.900,00 €	67.900,00 €	84,96%	84,96%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-21.člen ZFO-Vrtec Ribnica	270.321,00 €	270.321,00 €	275.550,00 €	100,00%	98,10%
Prejeta sredstva KS-SLO in EU del-sofin.energ. Prenove OŠ Ribnica	- €	68.421,00 €	68.421,00 €	0,00%	0,00%
Prejeta sredstva KS-SLO IN EU del-sofin.energ. Prenove ZD Ribnica	- €	440.511,00 €	440.511,00 €	0,00%	0,00%
Prejeta sredstva KS-SLO del-sofin.regionalnega vodovoda	- €	2.303.296,00 €	2.303.296,00 €	0,00%	0,00%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-Ministrstvo za zdravje	15.492,00 €	- €	- €	-	-
Požarna taksa	19.999,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	111,11%	111,11%
Ministrstvo za šolstvo in šport-nevarne poti	129.079,55 €	110.000,00 €	110.000,00 €	117,35%	117,35%
Servis skupnih služb vlade-sofinanciranje skupne občinske uprave	1.824,00 €	- €	- €	-	-
Ministrstvo za kmetijstvo-gozdne ceste	11.077,43 €	11.000,00 €	11.000,00 €	100,70%	100,70%
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo-sofinanciranje MIR	37.601,70 €	96.000,00 €	96.000,00 €	39,17%	39,17%

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije-sofinanciranje opreme v ZD Ribnica	3.533,31 €	- €	- €	-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije-sofinanciranje ČN Ribnica	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00%	0,00%
Fundacija za šport	24.000,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	94,12%	94,12%
Prejeta sr. iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmet. Polit. – Komasačija Bukovica	21.831,00 €	29.167,00 €	29.167,00 €	74,85%	74,85%
Prejeta sr. iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmet. Polit. – Komasačija Sajevec	57.227,00 €	63.156,00 €	63.156,00 €	90,61%	90,61%
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-sofinanciranje izgradnje vrtca	1.551.644,47 €	1.857.192,00 €	1.857.192,00 €	83,55%	83,55%
Prejeta sredstva iz str.skladov-fin.ČN Sušje	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%	0,00%
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-SŽ	- €	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00%	0,00%
SKUPAJ	3.276.328,37 €	6.832.109,24 €	7.231.138,00 €	47,95%	45,31%

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

4.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenska sredstva, ki so bila prihodek proračuna leta 2013, pa v letu 2013 niso bila porabljena in se prenesejo v naslednje proračunsko leto so predstavljena v tabeli št. 21:

Tabela št. 21: Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV	PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV	OPOMBE
Požarna taksa	7.837 €	
Najemnine za stanovanja	21.739 €	
Najemnina za komunalno in vodovodno infrastrukturo	1.093 €	
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	248.425 €	Sredstva iz leta 2012 v višini 84.767 € ter sredstva iz leta 2013 v višini 163.658€

Vir: Oddelek za finance – predlog ZR 2013

Pripravili:

Janez Mate – direktor občinske uprave (področje NPU – občinska uprava – splošne zadeve, načrt razvojnih programov)

Nevenka Turk – Kraljić in Metka Tramte – višja svetovalka in svetovalka – področje NPU oddelek za družbene dejavnosti

Irena Marn – višja svetovalka – področje NPU oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

Danilo Hočevnar – višji referent za komunalne zadeve in Alojz Pahulje – višji referent za komunalne zadeve – področje NPU oddelek za okolje in prostor ter NPU Krajevne skupnosti

Lea Divjak – Radivojevič – višja svetovalka- področje NPU oddelek za okolje in prostor

Ladislav Mate – referent za civilno zaščito – področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih

Darko Lavrič- višji svetovalec (področje NPU – občinska uprava – oddelek za finance, obrazložitve splošnega dela proračuna, računovodskih izkazov občine, poročilo o upravljanju EZR).

Priloge:

- Tabela prerazporeditev (veljavni proračun)
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Realizacija načrta razvojnih programov

Ribnica, 19.03.2014

Ž U P A N

Jože Levstek