



OBČINA ŽIROVNICA

Številka: 410-0031/2022

***ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE
ŽIROVNICA***

za leto 2022

ŽIROVNICA, MAREC 2023

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.581.568</u>	<u>4.581.568</u>	<u>4.475.632</u>	<u>97,7</u>	<u>97,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.078.597</u>	<u>4.078.597</u>	<u>3.966.505</u>	<u>97,3</u>	<u>97,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.290.933</u>	<u>3.290.933</u>	<u>3.352.126</u>	<u>101,9</u>	<u>101,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.829.300	2.829.300	2.829.300	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.829.300	2.829.300	2.829.300	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	425.735	425.735	463.761	108,9	108,9
7030 Davki na nepremičnine	310.368	310.368	312.310	100,6	100,6
7031 Davki na premoženje	347	347	377	108,6	108,6
7032 Davki na dediščine in darila	35.010	35.010	30.829	88,1	88,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	80.010	80.010	120.246	150,3	150,3
704 Domači davki na blago in storitve	35.898	35.898	58.924	164,1	164,1
7044 Davki na posebne storitve	500	500	336	67,2	67,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	35.398	35.398	58.588	165,5	165,5
706 Drugi davki in prispevki	0	0	141	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	141	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>787.664</u>	<u>787.664</u>	<u>614.379</u>	<u>78,0</u>	<u>78,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	411.278	411.278	442.684	107,6	107,6
7102 Prihodki od obresti	0	0	3.537	---	---
7103 Prihodki od premoženja	411.278	411.278	439.147	106,8	106,8
711 Takse in pristojbine	6.800	6.800	8.515	125,2	125,2
7111 Upravne takse in pristojbine	6.800	6.800	8.515	125,2	125,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	25.200	25.200	24.449	97,0	97,0
7120 Globe in druge denarne kazni	25.200	25.200	24.449	97,0	97,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.000	15.000	37.982	253,2	253,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.000	15.000	37.982	253,2	253,2
714 Drugi nedavčni prihodki	329.386	329.386	100.749	30,6	30,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	329.386	329.386	100.749	30,6	30,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>259.349</u>	<u>259.349</u>	<u>252.781</u>	<u>97,5</u>	<u>97,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	241.600	241.600	233.629	96,7	96,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	241.600	241.600	233.629	96,7	96,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	17.749	17.749	19.152	107,9	107,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.749	16.749	15.559	92,9	92,9
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	1.000	1.000	3.593	359,3	359,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>243.622</u>	<u>243.622</u>	<u>256.346</u>	<u>105,2</u>	<u>105,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	243.622	243.622	256.346	105,2	105,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	243.622	243.622	256.346	105,2	105,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2022	2022	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)					
	5.992.694	5.992.694	3.886.168	64,9	64,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.488.785	1.509.145	1.243.536	83,5	82,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	293.700	293.690	256.997	87,5	87,5
4000 Plače in dodatki	254.500	254.348	223.427	87,8	87,8
4001 Regres za letni dopust	9.100	9.242	9.123	100,3	98,7
4002 Povračila in nadomestila	14.100	14.100	10.929	77,5	77,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.500	3.500	3.353	95,8	95,8
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500	2.500	763	30,5	30,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.000	10.000	9.403	94,0	94,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.150	46.160	41.282	89,5	89,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.100	23.100	20.761	89,9	89,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.520	18.520	16.925	91,4	91,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	180	180	143	79,5	79,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	300	300	239	79,6	79,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.050	4.060	3.214	79,4	79,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.077.871	1.161.805	939.257	87,1	80,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	208.939	215.727	132.146	63,3	61,3
4021 Posebni material in storitve	34.100	37.719	15.015	44,0	39,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.650	51.269	36.474	72,0	71,1
4023 Prevozni stroški in storitve	110	160	118	106,9	73,5
4024 Izdatki za službena potovanja	4.020	3.940	2.212	55,0	56,1
4025 Tekoče vzdrževanje	602.047	597.653	560.506	93,1	93,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.741	14.851	13.624	92,4	91,7
4027 Kazni in odškodnine	0	77.233	77.233	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	163.264	163.253	101.931	62,4	62,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2022 (1)	2022 (2)	2022 (3)		
409 Rezerve	71.064	7.490	6.000	8,4	80,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	65.064	1.490	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.658.147</u>	<u>1.685.998</u>	<u>1.577.641</u>	<u>95,1</u>	<u>93,6</u>
410 Subvencije	22.000	22.000	18.017	81,9	81,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	22.000	18.017	81,9	81,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	817.270	832.046	803.421	98,3	96,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.000	18.000	15.800	87,8	87,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.022	4.022	1.600	39,8	39,8
4119 Drugi transferi posameznikom	795.248	810.024	786.021	98,8	97,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.843	231.443	214.277	92,8	92,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.843	231.443	214.277	92,8	92,6
413 Drugi tekoči domači transferi	588.034	600.509	541.926	92,2	90,2
4130 Tekoči transferi občinam	55.569	55.569	50.856	91,5	91,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.070	1.070	1.070	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	519.849	532.324	478.469	92,0	89,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.546	11.546	11.530	99,9	99,9
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.680.767</u>	<u>2.630.947</u>	<u>951.667</u>	<u>35,5</u>	<u>36,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.680.767	2.630.947	951.667	35,5	36,2
4202 Nakup opreme	106.203	128.676	115.294	108,6	89,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.000	15.000	3.658	21,5	24,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	845.850	785.780	277.620	32,8	35,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	438.738	422.072	215.026	49,0	51,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	994.075	991.600	257.102	25,9	25,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.200	1.200	610	50,8	50,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	277.701	286.619	82.357	29,7	28,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2022 (1)	2022 (2)	2022 (3)		
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>164.995</u>	<u>166.604</u>	<u>113.324</u>	<u>68,7</u>	<u>68,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.000	17.519	10.860	60,3	62,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	9.268	2.610	26,1	28,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.251	8.250	103,1	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	146.995	149.085	102.464	69,7	68,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	146.995	149.085	102.464	69,7	68,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.411.126</u>	<u>-1.411.126</u>	<u>589.464</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.411.126</u>	<u>-1.411.126</u>	<u>585.927</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>931.665</u>	<u>883.454</u>	<u>1.145.328</u>	<u>122,9</u>	<u>129,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2022 (1)	2022 (2)	2022 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0,0	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2022 (1)	2022 (2)	2022 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	250.000	250.000	0	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	250.000	250.000	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>25.828</u>	<u>25.828</u>	<u>25.827</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>25.828</u>	<u>25.828</u>	<u>25.827</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	25.828	25.828	25.827	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.828	25.828	25.827	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.186.954</u>	<u>-1.186.954</u>	<u>563.637</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>224.172</u>	<u>224.172</u>	<u>-25.827</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.411.126</u>	<u>1.411.126</u>	<u>-589.464</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.186.954</u>	<u>1.186.954</u>	<u>1.186.954</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Žirovnica za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih realizirani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
01	OBČINSKI SVET	81.900	71.900	52.540	64,2	73,1
01	POLITIČNI SISTEM	73.900	63.900	50.045	67,7	78,3
0101	Politični sistem	73.900	63.900	50.045	67,7	78,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	54.300	44.300	37.167	68,5	83,9
0101	DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA	26.100	26.100	20.662	79,2	79,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.600	9.600	6.450	67,2	67,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	661	73,5	73,5
4029	Drugi operativni odhodki	15.600	15.600	13.551	86,9	86,9
0102	POLITIČNE STRANKE	2.100	2.100	1.981	94,3	94,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	2.100	1.981	94,3	94,3
0103	DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	26.100	16.100	14.524	55,7	90,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.300	13.800	13.261	107,8	96,1
4029	Drugi operativni odhodki	13.800	2.300	1.263	9,2	54,9
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	19.600	19.600	12.878	65,7	65,7
0111	OBČINSKE VOLITVE	19.600	19.600	12.878	65,7	65,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	2.190	1.866	116,6	85,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	12.410	11.012	84,7	88,7

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000	8.000	2.494	31,2	31,2
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000	8.000	2.494	31,2	31,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.000	8.000	2.494	31,2	31,2
0411	OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI	8.000	8.000	2.494	31,2	31,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	2.494	31,2	31,2

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
02	NADZORNI ODBOR	2.526	2.526	2.247	89,0	89,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.526	2.526	2.247	89,0	89,0
0203	Fiskalni nadzor	2.526	2.526	2.247	89,0	89,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.526	2.526	2.247	89,0	89,0
0211	STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	2.526	2.526	2.247	89,0	89,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.526	2.526	2.247	89,0	89,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
03	ŽUPAN	170.267	171.811	129.326	76,0	75,3
01	POLITIČNI SISTEM	101.967	102.256	89.287	87,6	87,3
0101	Politični sistem	101.967	102.256	89.287	87,6	87,3
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	101.967	102.256	89.287	87,6	87,3
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	62.600	62.600	60.107	96,0	96,0
4000	Plače in dodatki	40.500	40.348	39.151	96,7	97,0
4001	Regres za letni dopust	1.100	1.242	1.241	112,8	99,9
4002	Povračila in nadomestila	1.100	1.100	1.061	96,4	96,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.600	3.600	3.490	96,9	96,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.920	2.920	2.796	95,7	95,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	24	78,9	78,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	50	39	78,9	78,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	550	560	559	101,7	99,9
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	1.083	54,1	54,1
4029	Drugi operativni odhodki	10.750	10.750	10.664	99,2	99,2
0122	PROTOKOL	19.600	18.500	9.293	47,4	50,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	11.900	6.765	52,0	56,9
4021	Posebni material in storitve	6.500	6.500	2.527	38,9	38,9
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
0123	INFORMIRANJE	18.500	19.760	18.491	100,0	93,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	18.560	17.953	103,8	96,7
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	538	44,8	44,8
0124	DELOVANJE PROJEKTHNIH SKUPIN	1.267	1.396	1.395	110,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.267	1.396	1.395	110,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000	1.000	0	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0301</i>	<i>MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.400	51.500	25.078	49,8	48,7
0401	Kadrovska uprava	8.800	8.800	3.596	40,9	40,9
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>3.596</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>
<i>0401</i>	<i>PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>3.596</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	1.006	23,4	23,4
	4021 Posebni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	2.590	64,8	64,8
0403	Druge skupne administrativne službe	41.600	42.700	21.482	51,6	50,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>41.600</i>	<i>42.700</i>	<i>21.482</i>	<i>51,6</i>	<i>50,3</i>
<i>0421</i>	<i>POKROVITELJSTVA</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	200	200	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.300	800	32,0	34,8
<i>0422</i>	<i>OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>210</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.640	8.640	210	2,4	2,4
	4029 Drugi operativni odhodki	860	860	0	0,0	0,0
<i>0423</i>	<i>OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ)</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.770</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.460	3.930	3.225	72,3	82,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	20	20	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20	550	545	---	99,1

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
0424	OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)	10.600	11.700	4.609	43,5	39,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.950	11.209	4.590	46,1	41,0
4029	Drugi operativni odhodki	650	491	19	2,9	3,8
0426	OSTALE PRIREDITVE	14.500	14.500	11.893	82,0	82,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	3.766	75,3	75,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500	9.500	8.127	85,6	85,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.900	2.055	1.985	104,5	96,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.900	2.055	1.985	104,5	96,6
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.900	2.055	1.985	104,5	96,6
0627	KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE	1.900	2.055	1.985	104,5	96,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	655	654	130,9	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	1.330	95,0	95,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000	15.000	12.977	86,5	86,5
1603	Komunalna dejavnost	15.000	15.000	12.977	86,5	86,5
16039004	Praznično urejanje naselij	15.000	15.000	12.977	86,5	86,5
1606	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	15.000	15.000	12.977	86,5	86,5
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	12.977	86,5	86,5

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04	OBČINSKA UPRAVA	5.738.001	5.746.457	3.702.055	64,5	64,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000	1.000	405	40,5	40,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000	1.000	405	40,5	40,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>405</i>	<i>40,5</i>	<i>40,5</i>
<i>0201</i>	<i>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>405</i>	<i>40,5</i>	<i>40,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	405	40,5	40,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	39.000	39.000	36.038	92,4	92,4
0403	Druge skupne administrativne službe	39.000	39.000	36.038	92,4	92,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>36.038</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
<i>0431</i>	<i>POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.038</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	1.038	25,9	25,9
<i>0435</i>	<i>LETOVIŠČE PINEA</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	565.930	568.470	448.154	79,2	78,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	96.661	96.661	52.042	53,8	53,8
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>716</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>0621</i>	<i>ČLANARINA SOS</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>716</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	720	720	716	99,5	99,5
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>95.941</i>	<i>95.941</i>	<i>51.326</i>	<i>53,5</i>	<i>53,5</i>
<i>0625</i>	<i>REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA</i>	<i>8.826</i>	<i>8.826</i>	<i>8.816</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.826	8.826	8.816	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2022	2022	2022		
	(1)	(2)	(3)		
0626 LAS GORENJSKA KOŠARICA	87.115	87.115	42.509	48,8	48,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.720	2.720	2.714	99,8	99,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	84.395	84.395	39.796	47,2	47,2
0603 Dejavnost občinske uprave	469.269	471.809	396.112	84,4	84,0
06039001 Administracija občinske uprave	438.269	440.809	377.133	86,1	85,6
0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	290.000	290.000	249.918	86,2	86,2
4000 Plače in dodatki	214.000	214.000	184.275	86,1	86,1
4001 Regres za letni dopust	8.000	8.000	7.881	98,5	98,5
4002 Povračila in nadomestila	13.000	13.000	9.868	75,9	75,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.500	3.500	3.353	95,8	95,8
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500	2.500	763	30,5	30,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.000	10.000	9.403	94,0	94,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.500	19.500	17.271	88,6	88,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.600	15.600	14.129	90,6	90,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	150	150	120	79,7	79,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	250	250	199	79,7	79,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.500	3.500	2.655	75,9	75,9
0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	88.160	89.560	74.127	84,1	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.500	25.540	23.305	95,1	91,3
4021 Posebni material in storitve	1.300	500	401	30,8	80,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.500	12.580	12.578	100,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.700	1.620	1.129	66,4	69,7
4025 Tekoče vzdrževanje	23.900	23.900	18.987	79,5	79,5
4029 Drugi operativni odhodki	22.100	23.260	15.568	70,4	66,9
4130 Tekoči transferi občinam	2.160	2.160	2.160	100,0	100,0
0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA	34.504	34.504	33.400	96,8	96,8
4130 Tekoči transferi občinam	34.504	34.504	33.400	96,8	96,8
0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	25.605	26.745	19.688	76,9	73,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	7.840	4.392	65,6	56,0
4130 Tekoči transferi občinam	18.905	18.905	15.296	80,9	80,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2022	2022	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31.000	31.000	18.979	61,2	61,2
0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE	10.000	10.000	4.169	41,7	41,7
4202 Nakup opreme	8.800	8.800	3.559	40,4	40,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.200	1.200	610	50,8	50,8
0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3	18.000	18.000	14.811	82,3	82,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	2.225	1.656	38,5	74,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.300	2.438	56,7	56,7
4025 Tekoče vzdrževanje	9.100	11.175	10.551	115,9	94,4
4029 Drugi operativni odhodki	300	300	166	55,4	55,4
0613 POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	414.208	414.208	368.185	88,9	88,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	414.208	414.208	368.185	88,9	88,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	29.000	28.749	11.960	41,2	41,6
0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	29.000	28.749	11.960	41,2	41,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	3.150	2.495	104,0	79,2
4021 Posebni material in storitve	4.600	4.349	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	2.750	2.607	74,5	94,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	3.658	24,4	24,4
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	385.208	385.459	356.225	92,5	92,4
0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE	4.560	4.560	3.859	84,6	84,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.560	4.560	3.859	84,6	84,6
0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	50.000	50.000	44.985	90,0	90,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	44.985	90,0	90,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0713 GARS JESENICE	53.048	53.048	51.693	97,4	97,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.048	53.048	51.693	97,4	97,4
0714 PRENOS POŽARNE TAKSE	8.000	8.251	8.250	103,1	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.251	8.250	103,1	100,0
0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE	269.600	269.600	247.438	91,8	91,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	241.125	241.125	241.125	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.475	28.475	6.314	22,2	22,2
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.450	3.450	2.525	73,2	73,2
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.450	3.450	2.525	73,2	73,2
08029001 Prometna varnost	3.450	3.450	2.525	73,2	73,2
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	3.450	3.450	2.525	73,2	73,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	2.482	2.177	124,4	87,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.700	968	348	20,5	36,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	102.690	105.127	103.434	100,7	98,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	26.000	26.000	25.415	97,8	97,8
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	26.000	26.000	25.415	97,8	97,8
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	16.000	16.000	15.839	99,0	99,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.000	16.000	15.839	99,0	99,0
1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI	1.000	1.000	576	57,6	57,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	576	57,6	57,6
1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.000	7.000	5.960	85,1	85,1
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.960</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>
<i>1121</i>	<i>SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.960</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.800	5.800	4.760	82,1	82,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
1104	Gozdarstvo	69.690	72.127	72.058	103,4	99,9
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>69.690</i>	<i>72.127</i>	<i>72.058</i>	<i>103,4</i>	<i>99,9</i>
<i>1131</i>	<i>VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>69.690</i>	<i>72.127</i>	<i>72.058</i>	<i>103,4</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	30.560	32.997	32.967	107,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	80	80	76	95,5	95,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.050	39.050	39.015	99,9	99,9
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	33.550	35.380	30.542	91,0	86,3
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	33.550	35.380	30.542	91,0	86,3
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>33.550</i>	<i>35.380</i>	<i>30.542</i>	<i>91,0</i>	<i>86,3</i>
<i>1231</i>	<i>IZVAJANJE LEK</i>	<i>33.550</i>	<i>35.380</i>	<i>30.542</i>	<i>91,0</i>	<i>86,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	8.550	10.380	5.795	67,8	55,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	24.747	99,0	99,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.794.058	1.787.888	675.787	37,7	37,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.794.058	1.787.888	675.787	37,7	37,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>323.750</i>	<i>323.750</i>	<i>310.503</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
<i>1301</i>	<i>VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	<i>223.750</i>	<i>223.750</i>	<i>210.511</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	223.750	223.750	210.511	94,1	94,1
<i>1302</i>	<i>ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99.992</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	99.992	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti	veljavni	realizirani		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.019.043	1.019.043	166.089	16,3	16,3
1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	118.146	118.146	61.914	52,4	52,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.800	8.800	8.474	96,3	96,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.307	48.307	38.669	80,1	80,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.200	31.200	6.515	20,9	20,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.839	29.839	8.256	27,7	27,7
1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	303.000	303.000	77.533	25,6	25,6
4027 Kazni in odškodnine	0	77.233	77.233	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	292.000	215.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	10.767	300	2,7	2,8
1323 OBVOZNICA VRBA	597.897	597.897	26.642	4,5	4,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500.000	500.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.897	97.897	26.642	27,2	27,2
13029003 Urejanje cestnega prometa	395.403	389.233	151.242	38,3	38,9
1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	37.000	35.847	32.379	87,5	90,3
4025 Tekoče vzdrževanje	37.000	35.847	32.379	87,5	90,3
1332 PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	346.006	346.034	118.862	34,4	34,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.656	3.581	---	97,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	89	38	---	43,1
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000	7.045	4.959	29,2	70,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.538	7.259	---	96,3
4202 Nakup opreme	65.006	53.606	53.598	82,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	209.705	15.412	7,7	7,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	26.507	75,7	75,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.000	29.395	7.509	25,9	25,6
1333 TRAJNOSTNA MOBILNOST	12.397	7.352	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	12.397	7.352	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	55.862	55.862	47.953	85,8	85,8
1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)	25.000	25.000	17.831	71,3	71,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	25.000	17.831	71,3	71,3
1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)	21.162	21.162	21.161	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.162	21.162	21.161	100,0	100,0
1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	9.700	9.700	8.961	92,4	92,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.225	2.899	---	89,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.700	6.412	6.000	61,9	93,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	63	62	---	99,1
14 GOSPODARSTVO	198.828	212.116	195.972	98,6	92,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.320	19.320	10.136	52,5	52,5
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.320	19.320	10.136	52,5	52,5
1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	5.944	5.944	2.546	42,8	42,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	5.000	1.602	32,0	32,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	944	944	944	100,0	100,0
1402 RAZVOJNI PROGRAMI	13.376	13.376	7.591	56,8	56,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.376	13.376	7.591	56,8	56,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	179.508	192.796	185.836	103,5	96,4
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	179.508	192.796	185.836	103,5	96,4
1411 UREDITEV ZAVRŠNICE	19.500	20.100	19.625	100,6	97,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.500	17.050	16.575	114,3	97,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	3.050	3.050	61,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2022	2022	2022		
	(1)	(2)	(3)		
1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	157.458	170.146	164.021	104,2	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.883	153.543	148.900	102,8	97,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.575	8.763	8.762	191,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	7.840	6.358	79,5	81,1
1414 E-TOČKE	1.900	1.900	1.733	91,2	91,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.400	1.279	91,3	91,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	454	90,8	90,8
1415 TURISTIČNI CENTER VRBA	650	650	457	70,4	70,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	650	457	70,4	70,4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	360.985	361.446	248.365	68,8	68,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	360.985	361.446	248.365	68,8	68,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	56.850	57.311	43.033	75,7	75,1
1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	53.850	53.850	39.573	73,5	73,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	0	0	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.550	29.550	29.185	114,2	98,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.500	5.420	4.586	83,4	84,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.800	18.880	5.802	30,9	30,7
1502	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	3.000	3.461	3.460	115,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.461	3.460	115,4	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	304.135	304.135	205.332	67,5	67,5
1511	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	34.000	34.000	33.906	99,7	99,7
4025	Tekoče vzdrževanje	34.000	34.000	33.906	99,7	99,7
1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	229.900	224.900	142.658	62,1	63,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	217.500	212.500	137.963	63,4	64,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.400	12.400	4.694	37,9	37,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2022	2022	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1514 METEORNA KANALIZACIJA	40.235	45.235	28.768	71,5	63,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000	23.000	22.974	127,6	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000	21.000	5.498	26,2	26,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.235	1.235	296	24,0	24,0
16	620.434	632.937	294.262	47,4	46,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	93.363	92.633	49.614	53,1	53,6
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	27.370	26.640	22.906	83,7	86,0
1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM	27.370	26.640	22.906	83,7	86,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	9.270	6.482	64,8	69,9
4025 Tekoče vzdrževanje	17.370	17.370	16.424	94,6	94,6
16029003 Prostorsko načrtovanje	65.993	65.993	26.708	40,5	40,5
1601 URBANIZEM	60.993	60.993	23.428	38,4	38,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.993	60.993	23.428	38,4	38,4
1602 IZDAJA PROJEKTHNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC	5.000	5.000	3.280	65,6	65,6
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	3.280	65,6	65,6
1603 Komunalna dejavnost	329.880	337.613	220.620	66,9	65,4
16039001 Oskrba z vodo	222.330	222.330	113.388	51,0	51,0
1612 HIDRANTNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	10.000	10.000	1.451	14,5	14,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	1.451	14,5	14,5
1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	212.330	212.330	111.937	52,7	52,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.000	84.000	60.713	72,3	72,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.500	77.550	40.980	51,6	52,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.950	9.950	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.880	40.830	10.244	26,4	25,1

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti	veljavni	realizirani		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1621 UREDITEV POKOPALIŠČA	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	65.050	68.403	67.846	104,3	99,2
1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	50.100	51.253	51.252	102,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	550	549	549,3	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.703	50.703	101,4	100,0
1633 OTROŠKA IGRIŠČA	14.950	17.150	16.594	111,0	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	642	80,2	80,2
4025 Tekoče vzdrževanje	5.900	5.557	5.266	89,3	94,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.300	1.410	1.408	108,3	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	6.850	9.283	9.279	135,5	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	37.500	41.880	39.386	105,0	94,1
1634 VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	37.500	41.880	39.386	105,0	94,1
4025 Tekoče vzdrževanje	17.500	18.610	16.119	92,1	86,6
4202 Nakup opreme	20.000	23.270	23.267	116,3	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	136.100	136.100	5.508	4,1	4,1
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	124.600	124.600	1.000	0,8	0,8
1641 STANOVANJA (INVESTICIJE)	124.600	124.600	1.000	0,8	0,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.000	119.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.600	5.600	1.000	17,9	17,9
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	11.500	11.500	4.508	39,2	39,2
1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	11.500	11.500	4.508	39,2	39,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.500	10.500	4.508	42,9	42,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	61.091	66.591	18.521	30,3	27,8
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	42.391	44.891	5.807	13,7	12,9
1661	UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	42.391	44.891	5.807	13,7	12,9
4021	Posebni material in storitve	5.700	8.100	2.530	44,4	31,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	2.600	2.564	98,6	98,6
4029	Drugi operativni odhodki	34.091	34.191	713	2,1	2,1
16069002	Nakup zemljišč	18.700	21.700	12.714	68,0	58,6
1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	18.700	21.700	12.714	68,0	58,6
4021	Posebni material in storitve	5.500	8.500	3.074	55,9	36,2
4029	Drugi operativni odhodki	3.200	3.200	177	5,5	5,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	10.000	9.462	94,6	94,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	347.121	371.721	332.510	95,8	89,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	12.475	11.975	5.317	42,6	44,4
18029001	Nepremična kulturna dediščina	12.475	11.975	5.317	42,6	44,4
1801	JANŠEV ČEBELNJAK	2.170	1.670	1.670	76,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.370	1.370	1.370	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	800	300	300	37,5	100,0
1802	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	10.305	10.305	3.647	35,4	35,4
4025	Tekoče vzdrževanje	305	1.037	1.037	340,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	9.268	2.610	26,1	28,2
1803	Programi v kulturi	121.778	122.578	113.410	93,1	92,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	85.524	85.524	81.997	95,9	95,9
1821	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	64.024	64.024	61.037	95,3	95,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	64.024	64.024	61.037	95,3	95,3

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2022	veljavni proračun 2022	realizirani proračun 2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE)	21.500	21.500	20.960	97,5	97,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	21.500	21.500	20.960	97,5	97,5
18039003 Ljubiteljska kultura	36.254	37.054	31.413	86,7	84,8
1841 KULTURNI PROJEKTI	5.500	5.500	3.450	62,7	62,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	3.450	62,7	62,7
1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA	29.684	30.484	26.893	90,6	88,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.684	30.484	26.893	90,6	88,2
1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA	1.070	1.070	1.070	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.070	1.070	1.070	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000	5.000	4.948	99,0	99,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.000	5.000	4.948	99,0	99,0
1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE	5.000	5.000	4.948	99,0	99,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	4.948	99,0	99,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	207.868	232.168	208.836	100,5	90,0
18059001 Programi športa	205.868	230.168	206.836	100,5	89,9
1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE	71.200	71.200	70.269	98,7	98,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.200	71.200	70.269	98,7	98,7
1873 ŠPORTNE PRIREDITVE	5.000	5.000	4.493	89,9	89,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	4.493	89,9	89,9
1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU	11.000	11.000	10.875	98,9	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	10.875	98,9	98,9
1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE	2.100	2.100	1.845	87,9	87,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	2.100	1.845	87,9	87,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2022	2022	2022		
	(1)	(2)	(3)		
1877 VEČNAMENSKA DVORANA	87.887	87.887	67.163	76,4	76,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.887	85.887	65.163	75,9	75,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
1878 ŠPORTNI PARK GLENCA	28.681	52.981	52.191	182,0	98,5
4202 Nakup opreme	0	35.648	34.870	---	97,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.681	17.333	17.321	60,4	99,9
18059002 Programi za mladino	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
1881 PREVENTIVNI PROJEKTI	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	764.792	790.057	770.560	100,8	97,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	577.840	597.537	596.393	103,2	99,8
19029001 Vrtci	577.840	597.537	596.393	103,2	99,8
1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	566.640	583.837	583.124	102,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	542.320	559.120	558.429	103,0	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.320	24.717	24.696	101,5	99,9
1902 VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA (INVESTICIJE)	7.200	7.200	7.200	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.200	7.200	7.200	100,0	100,0
1903 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI STARŠEV	4.000	6.500	6.068	151,7	93,4
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	6.500	6.068	151,7	93,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	128.467	134.035	116.172	90,4	86,7
19039001 Osnovno šolstvo	114.567	118.995	101.557	88,6	85,4
1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	87.733	87.733	70.530	80,4	80,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.733	87.733	70.530	80,4	80,4

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1912 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA (INVESTICIJE)	18.900	23.100	23.100	122,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.900	23.100	23.100	122,2	100,0
1921 OSTALE OSNOVNE ŠOLE	7.934	8.162	7.927	99,9	97,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.934	8.162	7.927	99,9	97,1
19039002 Glasbeno šolstvo	13.900	15.040	14.615	105,1	97,2
1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE	13.900	15.040	14.615	105,1	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.900	15.040	14.615	105,1	97,2
1905 Drugi izobraževalni programi	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	49.985	49.985	49.496	99,0	99,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	49.985	49.985	49.496	99,0	99,0
1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL	49.985	49.985	49.496	99,0	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	49.985	49.985	49.496	99,0	99,0
20 SOCIALNO VARSTVO	420.891	416.167	189.317	45,0	45,5
2002 Varstvo otrok in družine	18.646	18.646	16.446	88,2	88,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	18.646	18.646	16.446	88,2	88,2
2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE	18.646	18.646	16.446	88,2	88,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	646	646	646	100,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.000	18.000	15.800	87,8	87,8

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti	veljavni	realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2022	2022	2022		
	(1)	(2)	(3)		
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	402.245	397.521	172.871	43,0	43,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	84.543	78.994	73.684	87,2	93,3
2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	10.596	4.796	882	8,3	18,4
4119 Drugi transferi posameznikom	10.596	4.796	882	8,3	18,4
2012 ZAVODSKO VARSTVO	73.947	74.198	72.801	98,5	98,1
4119 Drugi transferi posameznikom	73.947	74.198	72.801	98,5	98,1
20049003 Socialno varstvo starih	287.881	287.881	71.912	25,0	25,0
2021 POMOČ NA DOMU	78.100	78.100	62.686	80,3	80,3
4119 Drugi transferi posameznikom	78.100	78.100	62.686	80,3	80,3
2022 DOM STAROSTNIKOV	201.800	201.800	2.475	1,2	1,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	201.800	199.325	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.475	2.475	---	100,0
2023 SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI ZA STAREJŠE	7.981	7.981	6.751	84,6	84,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	50	5	5,0	10,0
4023 Prevozni stroški in storitve	110	160	118	106,9	73,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.771	7.771	6.629	85,3	85,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	12.822	13.647	10.972	85,6	80,4
2031 SOCIALNE POMOČI	4.022	4.022	1.600	39,8	39,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.022	4.022	1.600	39,8	39,8
2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN	7.300	8.125	8.122	111,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.300	8.125	8.122	111,3	100,0
2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA	1.500	1.500	1.250	83,3	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.250	83,3	83,3
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	4.073	4.073	3.378	82,9	82,9
2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK	4.073	4.073	3.378	82,9	82,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.073	4.073	3.378	82,9	82,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.926	12.926	12.926	100,0	100,0
2041	HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
2042	VARNA HIŠA	1.926	1.926	1.926	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.926	1.926	1.926	100,0	100,0
2043	INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	71.064	7.490	6.000	8,4	80,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
2301	PRORAČUNSKA REZERVA	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	65.064	1.490	0	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	65.064	1.490	0	0,0	0,0
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	65.064	1.490	0	0,0	0,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	65.064	1.490	0	0,0	0,0

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		sprejeti proračun 2022 (1)	veljavni proračun 2022 (2)	realizirani proračun 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
04	OBČINSKA UPRAVA	25.828	25.828	25.827	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.828	25.828	25.827	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	25.828	25.828	25.827	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	25.828	25.828	25.827	100,0	100,0
2201	SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA	25.828	25.828	25.827	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.828	25.828	25.827	100,0	100,0

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022
REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025

PK	NRP	Opis	do 2022	Sprejeti proračun: 2022	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022	2023	2024	2025	skupaj
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORI	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000
0403		Druge skupne administrativne službe	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000
04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000
	OB192-19-0005	LETOVIŠČE PINEA	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0	35.000
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	78.551	97.395	97.395	43.964	10.000	9.000	9.000	150.515
0601		Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	84.395	84.395	39.796	0	0	0	39.796
06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	0	84.395	84.395	39.796	0	0	0	39.796
	OB192-21-0006	PROJEKTI LAS GORENJSKA KOŠARICA	0	84.395	84.395	39.796	0	0	0	39.796
0603		Dejavnost občinske uprave	78.551	13.000	13.000	4.169	10.000	9.000	9.000	110.719
06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	78.551	13.000	13.000	4.169	10.000	9.000	9.000	110.719
	OB192-18-0018	MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE	24.147	10.000	10.000	4.169	7.000	6.000	6.000	47.315
	OB192-18-0021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE	54.404	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	63.404
07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	44.010	292.600	292.851	259.346	15.400	15.400	15.400	349.557
0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	44.010	292.600	292.851	259.346	15.400	15.400	15.400	349.557
07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.168	15.000	15.000	3.658	7.400	7.400	7.400	29.026
	OB192-18-0019	CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME)	3.168	15.000	15.000	3.658	7.400	7.400	7.400	29.026
07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	40.842	277.600	277.851	255.689	8.000	8.000	8.000	320.531
	OB192-18-0020	POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE)	40.110	8.000	8.251	8.250	8.000	8.000	8.000	72.361
	OB192-19-0006	GASILSKO-REŠEVALNI CENTER	732	269.600	269.600	247.438	0	0	0	248.170
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	76.308	39.050	39.050	39.015	0	0	0	115.324
1104		Gozdarstvo	76.308	39.050	39.050	39.015	0	0	0	115.324
11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	76.308	39.050	39.050	39.015	0	0	0	115.324
	OB192-17-0002	PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU	76.308	39.050	39.050	39.015	0	0	0	115.324
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.418.659	1.370.146	1.363.801	278.076	1.637.808	891.123	0	4.225.666
1302		Cestni promet in infrastruktura	1.418.659	1.370.146	1.363.801	278.076	1.637.808	891.123	0	4.225.666
13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.280.895	1.019.043	1.019.043	166.089	1.447.710	891.123	0	3.785.817
	OB000-07-0002	PLOČNIK IN AP 2. FAZA	393.575	303.000	303.000	77.533	333.210	0	0	804.318
	OB000-07-0010	OBVOZNICA VRBA	95.768	597.897	597.897	26.642	699.700	698.000	0	1.520.110
	OB192-16-0006	DALJINSKA KOLESARSKA POT	6.425	3.014	3.014	0	3.000	0	0	9.425
	OB192-16-0007	SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE)	67.536	7.000	7.000	714	266.400	0	0	334.650
	OB192-18-0007	UREJANJE OBČINSKIH CEST	108.432	57.407	57.407	41.511	12.000	12.000	0	173.943
	OB192-20-0001	UREDITEV CESTE V SMOKUČU	208.831	725	725	723	0	0	0	209.555
	OB192-20-0004	REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE	400.327	50.000	50.000	18.966	0	0	0	419.294

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022
REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025

PK	NRP	Opis	do 2022	Sprejeti proračun: 2022	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022	2023	2024	2025	skupaj
	OB192-21-0002	PLOČNIK BREG	0	0	0	0	133.400	181.123	0	314.523
13029003		Urejanje cestnega prometa	109.829	341.403	335.058	103.026	183.898	0	0	396.753
	OB192-18-0024	PARKIRIŠČE DOSLOVČE	46.267	0			171.050	0	0	217.317
	OB192-19-0009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	59.292	85.006	83.706	64.063	0	0	0	123.355
	OB192-20-0003	PARKIRIŠČE OB CESTI V ZAVRŠNICO	4.270	244.000	244.000	38.962	0	0	0	43.232
	OB192-21-0001	PAMETNI PROMETNI SISTEM GORENJSKE	0	12.397	7.352	0	12.848	0	0	12.848
13029004		Cestna razsvetljava	27.935	9.700	9.700	8.961	6.200	0	0	43.096
	OB192-18-0008	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	27.935	9.700	9.700	8.961	6.200	0	0	43.096
14		GOSPODARSTVO	334.249	17.575	19.653	18.170	21.200	793.206	0	1.166.826
1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	334.249	17.575	19.653	18.170	21.200	793.206	0	1.166.826
14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	334.249	17.575	19.653	18.170	21.200	793.206	0	1.166.826
	OB192-16-0003	ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)	191.864	4.000	1.000	1.000	0	793.206	0	986.070
	OB192-18-0002	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA	81.615	5.000	3.050	3.050	17.200	0	0	101.865
	OB192-18-0006	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE	60.770	8.575	15.603	14.120	4.000	0	0	78.891
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	192.755	321.985	323.985	210.998	48.500	178.200	223.600	854.053
1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	192.755	321.985	323.985	210.998	48.500	178.200	223.600	854.053
15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	38.675	51.850	53.850	39.573	33.500	165.200	210.600	487.548
	OB192-18-0012	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	38.675	33.500	35.500	34.105	33.500	33.500	83.000	222.780
	OB192-21-0005	ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA - 3. ODLAGALNO POLJE	0	18.350	18.350	5.468	0	131.700	127.600	264.768
15029002		Ravnanje z odpadno vodo	154.080	270.135	270.135	171.426	15.000	13.000	13.000	366.505
	OB192-18-0010	UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE	81.015	21.500	21.500	5.498	5.000	3.000	3.000	97.512
	OB192-18-0014	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE	58.010	49.000	49.000	1.235	10.000	10.000	10.000	89.245
	OB192-19-0008	KANALIZACIJA SMOKUČ	15.055	199.635	199.635	164.693	0	0	0	179.749
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA D	133.060	381.930	385.200	147.117	1.019.300	1.071.300	51.000	2.421.777
1603		Komunalna dejavnost	108.901	247.330	250.600	136.655	1.003.300	1.055.300	35.000	2.339.156
16039001		Oskrba z vodo	100.650	222.330	222.330	113.388	978.300	1.035.300	15.000	2.242.638
	OB192-18-0013	UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	98.166	81.500	81.500	42.930	35.000	92.000	15.000	283.096
	OB192-19-0008	KANALIZACIJA SMOKUČ	0	87.330	87.330	62.255	0	0	0	62.255
	OB192-20-0002	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	2.484	10.000	10.000	1.451	10.000	10.000	0	23.935
	OB192-21-0004	VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA	0	43.500	43.500	6.752	933.300	933.300	0	1.873.352
16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.251	5.000	5.000	0	5.000	0	0	13.251
	OB192-18-0009	UREJANJE POKOPALIŠČ	8.251	5.000	5.000	0	5.000	0	0	13.251

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022
REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025

PK	NRP	Opis	do 2022	Sprejeti proračun: 2022	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022	2023	2024	2025	skupaj
16039005		Druge komunalne dejavnosti	0	20.000	23.270	23.267	20.000	20.000	20.000	83.267
	OB192-21-0007	URBANA OPREMA	0	20.000	23.270	23.267	20.000	20.000	20.000	83.267
1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.236	124.600	124.600	1.000	6.000	6.000	6.000	27.236
16059002		Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.236	124.600	124.600	1.000	6.000	6.000	6.000	27.236
	OB192-18-0011	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	8.236	124.600	124.600	1.000	6.000	6.000	6.000	27.236
1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbn:	15.923	10.000	10.000	9.462	10.000	10.000	10.000	55.385
16069002		Nakup zemljišč	15.923	10.000	10.000	9.462	10.000	10.000	10.000	55.385
	OB192-18-0017	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	15.923	10.000	10.000	9.462	10.000	10.000	10.000	55.385
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	95.977	62.181	85.749	77.761	11.500	3.000	187.500	375.739
1802		Ohranjanje kulturne dediščine	40.005	10.000	9.268	2.610	5.000	0	0	47.615
18029001		Nepremična kulturna dediščina	40.005	10.000	9.268	2.610	5.000	0	0	47.615
	OB192-18-0005	VARSTVO DEDIŠČINE	40.005	10.000	9.268	2.610	5.000	0	0	47.615
1803		Programi v kulturi	7.534	21.500	21.500	20.960	1.500	0	187.500	217.494
18039001		Knjižničarstvo in založništvo	7.534	21.500	21.500	20.960	1.500	0	0	29.994
	OB192-18-0015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE M. ČOPA	7.534	21.500	21.500	20.960	1.500	0	0	29.994
18039005		Drugi programi v kulturi	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
	OB192-21-0003	CENTER KULTURE BREZNICA	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
1805		Šport in prostčasne aktivnosti	48.439	30.681	54.981	54.191	5.000	3.000	0	110.630
18059001		Programi športa	48.439	30.681	54.981	54.191	5.000	3.000	0	110.630
	OB192-17-0001	ŠPORTNI PARK GLENCA	36.680	28.681	52.981	52.191	3.000	3.000	0	94.871
	OB192-18-0001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE POD STOLOM	11.759	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	15.759
19		IZOBRAŽEVANJE	51.624	26.100	30.300	30.300	21.800	0	0	103.724
1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	7.200	7.200	7.200	4.200	0	0	11.400
19029001		Vrtci	0	7.200	7.200	7.200	4.200	0	0	11.400
	OB192-18-0003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA	0	7.200	7.200	7.200	4.200	0	0	11.400
1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	51.624	18.900	23.100	23.100	17.600	0	0	92.324
19039001		Osnovno šolstvo	51.624	18.900	23.100	23.100	17.600	0	0	92.324
	OB192-18-0004	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ŽIROVNICA	51.624	18.900	23.100	23.100	17.600	0	0	92.324
20		SOCIALNO VARSTVO	561	201.800	201.800	2.475	0	0	0	3.036
2004		Izvajanje programov socialnega varstva	561	201.800	201.800	2.475	0	0	0	3.036
20049003		Socialno varstvo starih	561	201.800	201.800	2.475	0	0	0	3.036
	OB192-18-0023	DOM STAROSTNIKOV	561	201.800	201.800	2.475	0	0	0	3.036
			2.425.754	2.845.762	2.874.784	1.142.224	2.785.508	2.961.229	486.500	9.801.215

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI**

FK	PP	Opis	Sprejeti proračun: 2022	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022	ind (R/SP)	ind (R/VP)
01		JAVNA UPRAVA	971.778	907.788	674.253	69	74
	0101	DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA	26.100	26.100	20.662	79	79
	0102	POLITIČNE STRANKE	2.100	2.100	1.981	94	94
	0103	DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	26.100	16.100	14.524	56	90
	0111	OBČINSKE VOLITVE	19.600	19.600	12.878	66	66
	0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	62.600	62.600	60.107	96	96
	0122	PROTOKOL	19.600	18.500	9.293	47	50
	0123	INFORMIRANJE	18.500	19.760	18.491	100	94
	0124	DELOVANJE PROJEKTHNIH SKUPIN	1.267	1.396	1.395	110	100
	0201	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	1.000	1.000	405	40	40
	0211	STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	2.526	2.526	2.247	89	89
	0301	MEDNARODNO SODELOVANJE	1.000	1.000	0	0	0
	0401	PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	8.800	8.800	3.596	41	41
	0411	OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI	8.000	8.000	2.494	31	31
	0421	POKROVITELJSTVA	2.500	2.500	1.000	40	40
	0422	OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)	9.500	9.500	210	2	2
	0423	OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ)	4.500	4.500	3.770	84	84
	0424	OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)	10.600	11.700	4.609	43	39
	0426	OSTALE PRIREDITVE	14.500	14.500	11.893	82	82
	0431	POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16	4.000	4.000	1.038	26	26
	0435	LETOVIŠČE PINEA	35.000	35.000	35.000	100	100
	0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	290.000	290.000	249.918	86	86
	0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	88.160	89.560	74.127	84	83
	0603	STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA	34.504	34.504	33.400	97	97
	0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	25.605	26.745	19.688	77	74
	0611	PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE	10.000	10.000	4.169	42	42
	0612	POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3	18.000	18.000	14.811	82	82
	0613	POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)	3.000	3.000	0	0	0
	0621	ČLANARINA SOS	720	720	716	100	100
	0625	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	8.826	8.826	8.816	100	100
	0626	LAS GORENJSKA KOŠARICA	87.115	87.115	42.509	49	49
	0627	KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE	1.900	2.055	1.985	104	97
	1661	UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	42.391	44.891	5.807	14	13
	1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	18.700	21.700	12.714	68	59
	2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	65.064	1.490	0	0	0
02		OBRAMBA	29.000	28.749	11.960	41	42
	0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	29.000	28.749	11.960	41	42
03		JAVNI RED IN VARNOST	388.658	388.909	358.750	92	92
	0711	GASILSKA ZVEZA JESENICE	4.560	4.560	3.859	85	85
	0712	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	50.000	50.000	44.985	90	90
	0713	GARS JESENICE	53.048	53.048	51.693	97	97
	0714	PRENOS POŽARNE TAKSE	8.000	8.251	8.250	103	100
	0715	POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE	269.600	269.600	247.438	92	92
	0801	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	3.450	3.450	2.525	73	73
04		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.195.814	2.214.932	1.077.991	49	49
	1101	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	16.000	16.000	15.839	99	99
	1103	PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI	1.000	1.000	576	58	58
	1105	DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA	9.000	9.000	9.000	100	100
	1121	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	7.000	7.000	5.960	85	85

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	PP	Opis	Sprejeti proračun: 2022	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022	ind (R/SP)	ind (R/VP)
		1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	69.690	72.127	72.058	103	100
		1231 IZVAJANJE LEK	33.550	35.380	30.542	91	86
		1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	223.750	223.750	210.511	94	94
		1302 ZIMSKA SLUŽBA	100.000	100.000	99.992	100	100
		1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	118.146	118.146	61.914	52	52
		1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	303.000	303.000	77.533	26	26
		1323 OBVOZNICA VRBA	597.897	597.897	26.642	4	4
		1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	37.000	35.847	32.379	88	90
		1332 PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	346.006	346.034	118.862	34	34
		1333 TRAJNOSTNA MOBILNOST	12.397	7.352	0	0	0
		1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	5.944	5.944	2.546	43	43
		1402 RAZVOJNI PROGRAMI	13.376	13.376	7.591	57	57
		1411 UREDITEV ZAVRŠNICE	19.500	20.100	19.625	101	98
		1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	157.458	170.146	164.021	104	96
		1414 E-TOČKE	1.900	1.900	1.733	91	91
		1415 TURISTIČNI CENTER VRBA	650	650	457	70	70
		1606 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	15.000	15.000	12.977	87	87
		1621 UREDITEV POKOPALIŠČA	5.000	5.000	0	0	0
		1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	50.100	51.253	51.252	102	100
		1633 OTROŠKA IGRIŠČA	14.950	17.150	16.594	111	97
		1634 VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	37.500	41.880	39.386	105	94
05		VARSTVO OKOLJA	360.985	361.446	248.365	69	69
		1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	53.850	53.850	39.573	73	73
		1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	3.000	3.461	3.460	115	100
		1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	34.000	34.000	33.906	100	100
		1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	229.900	224.900	142.658	62	63
		1514 METEORNA KANALIZACIJA	40.235	45.235	28.768	72	64
06		STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZV	507.655	506.925	216.462	43	43
		1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)	25.000	25.000	17.831	71	71
		1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)	21.162	21.162	21.161	100	100
		1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	9.700	9.700	8.961	92	92
		1601 URBANIZEM	60.993	60.993	23.428	38	38
		1602 IZDAJA PROJEKTHNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMER	5.000	5.000	3.280	66	66
		1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM	27.370	26.640	22.906	84	86
		1612 HIDRANTNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	10.000	10.000	1.451	15	15
		1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	212.330	212.330	111.937	53	53
		1641 STANOVANJA (INVESTICIJE)	124.600	124.600	1.000	1	1
		1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	11.500	11.500	4.508	39	39
08		REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFIT	360.047	384.647	345.436	96	90
		1801 JANŠEV ČEBELNJAK	2.170	1.670	1.670	77	100
		1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	10.305	10.305	3.647	35	35
		1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	64.024	64.024	61.037	95	95
		1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE)	21.500	21.500	20.960	97	97
		1841 KULTURNI PROJEKTI	5.500	5.500	3.450	63	63
		1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA	29.684	30.484	26.893	91	88
		1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KUI	1.070	1.070	1.070	100	100
		1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE	5.000	5.000	4.948	99	99
		1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE	71.200	71.200	70.269	99	99
		1873 ŠPORTNE PRIREDITVE	5.000	5.000	4.493	90	90

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI**

FK	PP	Opis	Sprejeti proračun: 2022	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022	ind (R/SP)	ind (R/VP)
	1875	RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU	11.000	11.000	10.875	99	99
	1876	PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE	2.100	2.100	1.845	88	88
	1877	VEČNAMENSKA DVORANA	87.887	87.887	67.163	76	76
	1878	ŠPORTNI PARK GLENCA	28.681	52.981	52.191	182	99
	1881	PREVENTIVNI PROJEKTI	2.000	2.000	2.000	100	100
	2041	HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KA	8.000	8.000	8.000	100	100
	2042	VARNA HIŠA	1.926	1.926	1.926	100	100
	2043	INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZAČ	3.000	3.000	3.000	100	100
09		IZOBRAŽEVANJE	764.792	790.057	770.560	101	98
	1901	SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA	566.640	583.837	583.124	103	100
	1902	VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA (INVESTICIJE)	7.200	7.200	7.200	100	100
	1903	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGR	4.000	6.500	6.068	152	93
	1911	OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	87.733	87.733	70.530	80	80
	1912	OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA (INVESTICIJE)	18.900	23.100	23.100	122	100
	1921	OSTALE OSNOVNE ŠOLE	7.934	8.162	7.927	100	97
	1931	GLASBENA ŠOLA JESENICE	13.900	15.040	14.615	105	97
	1941	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVER	8.500	8.500	8.500	100	100
	1951	PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL	49.985	49.985	49.496	99	99
10		SOCIALNA VARNOST	413.965	409.241	182.391	44	45
	2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE	18.646	18.646	16.446	88	88
	2011	OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	10.596	4.796	882	8	18
	2012	ZAVODSKO VARSTVO	73.947	74.198	72.801	98	98
	2021	POMOČ NA DOMU	78.100	78.100	62.686	80	80
	2022	DOM STAROSTNIKOV	201.800	201.800	2.475	1	1
	2023	SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI ZA STAREJŠE	7.981	7.981	6.751	85	85
	2031	SOCIALNE POMOČI	4.022	4.022	1.600	40	40
	2032	DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN	7.300	8.125	8.122	111	100
	2033	ZDRAVSTVENA KOLONIJA	1.500	1.500	1.250	83	83
	2035	KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK	4.073	4.073	3.378	83	83
	2301	PRORAČUNSKA REZERVA	6.000	6.000	6.000	100	100
			5.992.694	5.992.694	3.886.168	65	65

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta občine Žirovnica (Ur. list RS št. 66/18-UPB2) je občinski svet Občine Žirovnica na svoji ____ seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 izkazuje (v EUR brez centov):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.475.632
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.966.505
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.352.126
700	Davki na dohodek in dobiček	2.829.300
703	Davki na premoženje	463.761
704	Domači davki na blago in storitve	58.924
706	Drugi davki	141
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	614.379
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	442.684
711	Takse in pristojbine	8.515
712	Globe in druge denarne kazni	24.449
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.982
714	Drugi nedavčni prihodki	100.749
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	252.781
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	233.629
721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.152
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0
731	Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	256.346
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	256.346
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0

	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.886.168
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.243.536
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	256.997
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.282
402	Izdatki za blago in storitve	939.257
403	Plačila domačih obresti	0
409	Rezerve	6.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.577.641
410	Subvencije	18.017
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	803.421
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	214.277
413	Drugi tekoči domači transferi	541.926
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	951.667
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	951.667
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	113.324
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.860
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	102.464
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. - II.)	589.464
	III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. - 7102) - (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	585.927
	III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	1.145.328
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	Domače zadolževanje	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	25.827
550	Odplačila domačega dolga	25.827
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	563.637
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-25.827
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-589.464
	X1II. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.186.954

4. člen

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki, po zaključnem računu proračuna za leto 2022 v višini 563.637 EUR, se razporedi v proračun tekočega leta.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Datum:

Številka: 410-0031/2022-5

Leopold Pogačar
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

Proračun Občine Žirovnica za leto 2022 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 16. seji dne 17.12.2021, rebalans proračuna pa na svoji 19. seji dne 26.5.2022.

Proračun je bil izdelan na podlagi naslednjih izhodišč za ovrednotenje programov neposrednih in posrednih porabnikov proračuna občine Žirovnica za leto 2022:

- izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022, št. 4101-20/2021/1 z dne 1.10.2021
- višina ostalih davčnih in nedavčnih prihodkov je bila ocenjena glede na realizacijo leta 2021
- višina kapitalskih prihodkov je bila oblikovana na pričakovanih donosih
- višina transfernih prihodkov je bila oblikovana na osnovi pričakovanih sofinanciranj posameznih investicij
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju: 0,7%
- povprečna letna rast cen (I-XII/I-XII, povprečje leta): 1,5%.
- Po podatkih SURS je bila v letu 2022 povprečna bruto plača v javnem sektorju nižja za 2,5%, inflacija pa je bila 10,3%.

Podrobna izhodišča za pripravo proračuna so bila zajeta Navodilu za pripravo proračuna občine Žirovnica za leto 2022 z dne 13.7.2021 s katerim so bili proračunski porabniki pozvani da pripravijo svoje programe dela in finančne načrte za leto 2022.

Z rebalansom proračuna, ki ga je občinski svet sprejel v maju 2022 so se v bilanci prihodkov in odhodkov na prihodkovni strani proračuna naredili popravki ocene, nekaterih prihodkov glede na njihovo realizacijo v prvem kvartalu leta oziroma nove ocene prihodkov, glede na nova dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njihovo načrtovanje.

Skupaj se je ocena prihodkov glede na sprejeti proračun zvišala za 281.042 EUR in sicer:

Konto	Opis	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	razlika
70	DAVČNI PRIHODKI	3.280.584	3.290.933	10.349
71	NEDAVČNI PRIHODKI	810.516	787.664	-22.852
72	KAPITALSKI PRIHODKI	16.000	259.349	243.349
74	TRANSFERNI PRIHODKI	193.426	243.622	50.196
		4.300.526	4.581.568	281.042

Nova ocena proračunskih prihodkov za leto 2022 je bila ocenjena v višini 4.581.568 EUR.

Na strani izdatkov proračuna so se v proračun vključili dodatni stroški iz naslova upravljanja zemljišč, povišali so se tekoči transferi, predvsem na račun rasti cen energentov in splošne rasti cen. Plan investicijskih odhodkov se je prvenstveno zvišal na račun projekta parkirišča ob cesti v Završnico, v manjši meri pa so bila dodana še sredstva na investicijskih projektih urejanje občinskih cest, urejanje vodovodnega omrežja, investicijsko vzdrževanje parkirišč in urejanje javne razsvetljave.

Skupaj se je ocena izdatkov glede na sprejeti proračun zvišala za 300.743 EUR in sicer:

PP	Opis	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	razlika
40	TEKOČI ODHODKI	1.431.100	1.488.759	57.659
41	TEKOČI TRANSFERI	1.630.496	1.658.147	27.651
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.465.334	2.680.767	215.433
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	164.995	164.995	0
		5.691.925	5.992.668	300.743

Nova ocena proračunskih izdatkov za leto 2022 je bila tako ocenjena v višini 5.992.668 EUR.

Celotni izdatki v rebalansu proračuna za leto 2022 so bili tako načrtovani v višini 5.992.694 EUR, od tega 3.146.932 EUR tekočih izdatkov (53%) in 2.845.762 EUR investicijskih izdatkov (47%).

Proračunski primanjkljaj se je načrtoval v višini 1.411.126 EUR in se bo kril iz sredstev na računih in zadolžitvijo. V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2022 ni bilo načrtovane realizacije.

V računu financiranja je bilo načrtovano vračilo povratnih sredstev po 23. členu ZFO- 1 v višini 25.828 EUR in zadolževanje proračuna v višini 250.000 EUR.

Sprememba stanja sredstev na računih je bila načrtovana v višini -1.186.954 EUR. V računu financiranja je izkazano tudi stanje sredstev na računu ugotovljenih po zaključnem računu za leto 2021, ki so na dan 31.12.2021 znašala 1.186.954 EUR.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 589.464 €

Obrazložitev bilance

Bilanca prihodkov in odhodkov zajema realizirane prihodke v višini 4.475.632 EUR in odhodke v višini 3.886.168 EUR ter izkazuje proračunski presežek v višini 589.464 EUR.

Celotni prihodki proračuna so bili realizirani 98%, celotni odhodki pa le 65%, od tega je realizacija investicijskih odhodkov zgolj 36%. Razlogi za tako nizko realizacijo so podani v nadaljevanju.

ABC	Opis	Sprejeti proračun: 2022	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022	razlika (VP-R)	ind (R/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-1.411.126	-1.411.126	589.464		
	PRIHODKI	4.581.568	4.581.568	4.475.632	105.936	98
70	DAVČNI PRIHODKI	3.290.933	3.290.933	3.352.126	-61.193	102
71	NEDAVČNI PRIHODKI	787.664	787.664	614.379	173.285	78
72	KAPITALSKI PRIHODKI	259.349	259.349	252.781	6.568	97
74	TRANSFERNI PRIHODKI	243.622	243.622	256.346	-12.724	105
	ODHODKI	5.992.694	5.992.694	3.886.168	2.106.526	65
40	TEKOČI ODHODKI	1.488.785	1.509.145	1.243.536	265.609	82
41	TEKOČI TRANSFERI	1.658.147	1.685.998	1.577.641	108.357	94
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.680.767	2.630.947	951.667	1.679.280	36
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	164.995	166.604	113.324	53.280	68

7 PRIHODKI

4.475.632 €

Obrazložitev konta

PP	Opis	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022	razlika R-VP	ind R/VP
70	DAVČNI PRIHODKI	3.290.933	3.352.126	61.193	102
700	Davki na dohodek in dobiček	2.829.300	2.829.300	0	100
703	Davki na premoženje	425.735	463.761	38.026	109
704	Domači davki na blago in storitve	35.898	58.924	23.026	164
706	Drugi davki	0	141	141	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	787.664	614.379	-173.285	78
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	411.278	442.684	31.406	108
711	Takse in pristojbine	6.800	8.515	1.715	125
712	Globe in druge denarne kazni	25.200	24.449	-751	97
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.000	37.982	22.982	253
714	Drugi nedavčni prihodki	329.386	100.749	-228.637	31
72	KAPITALSKI PRIHODKI	259.349	252.781	-6.568	97
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	241.600	233.629	-7.971	97
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	17.749	19.152	1.403	108
74	TRANSFERNI PRIHODKI	243.622	256.346	12.724	105
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	243.622	256.346	12.724	105
	SKUPAJ	4.581.568	4.475.632	-105.936	

Celotni realizirani prihodki proračuna za leto 2022 znašajo 4.475.632 EUR in so bili realizirani 98% glede na veljavni proračun (plan: 4.581.568 EUR). V absolutnem znesku so bili tako celotni prihodki proračuna za 105.936 EUR realizirani nižje od načrtovanih.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 3.352.126 EUR oziroma 102% načrtovanih (3.290.933 EUR). Davčni prihodki so bili realizirani za 61.193 EUR višje od načrtovanih. Višja realizacija je predvsem posledica višjih prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin in višjih domačih davkov na blago in storitve (turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih vod).

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 614.379 EUR, oziroma 78% načrtovanih (plan: 787.664 EUR). Nižja realizacija nedavčnih prihodkov v višini 173.285 EUR je predvsem posledica nerealiziranih prihodkov iz naslova odškodnine za projektantsko napako in napak pri izvedbi strehe na Dvorani pod Stolom (plan: 156.456 EUR), saj sodni spor še traja. Prav tako v letošnjem letu ni bilo še realizirano vračilo sredstev iz naslova sofinanciranja projektov LAS (58.800 EUR) in sofinanciranje projekta Pametni prometni sistemi Gorenjske (plan: 10.382 EUR), ki se ne bo izvajal. Višji od načrtovanih pa so bili prihodki od prodaje blaga in storitev in sicer za 22.982 EUR ter dohodki od premoženja za 31.406 EUR (prihodki od koncesij za vodne pravice, prihodki od igralniške koncesije, prihodki od zakupnin, najemnin in obresti od likvidnih sredstev na računih).

Kapitalski prihodki proračuna so bili realizirani v višini 252.781 EUR, oziroma 97% načrtovanih (plan: 259.349 EUR). Odstopanje realizacije od postavljenega plana je zanemarljivo (6.568 EUR).

Realizacija transfernih prihodkov je bila 256.346 EUR oziroma 105% načrtovanih (plan: 243.622 EUR). Višja realizacija v višini 12.724 EUR je prvenstveno posledica nenačrtovanih prihodkov od sofinanciranja s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v višini 9.753 EUR (nakup fitnes naprave v Glenci) in več sredstev iz naslova povračila sredstev za delo družinski pomočnikov in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih občina dobi iz državnega proračuna.

70 DAVČNI PRIHODKI

3.352.126 €

Obrazložitev bilance

Davčni prihodki zajemajo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, domače davke na blago in storitve ter druge davke. V letu 2022 so bili realizirani v višini 3.352.126 EUR oziroma 102% načrtovanih

(3.290.933 EUR). Celotni davčni prihodki so bili tako realizirani za 61.193 EUR višje od načrtovanih.

700 Davki na dohodek in dobiček 2.829.300 €

Obrazložitev konta

V okviru davkov na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700) so bili prihodki iz dohodnine (konto 7000) realizirani v višini 2.829.300 EUR.

Občini Žirovnica je bila za leto 2022 izračunana primerna poraba v višini 2.788.300 EUR. Na dan 1.1.2021 (podatek v izračunu MF) je občina imela 4.522 prebivalcev, sredstva primerne porabe na prebivalca so tako znašala 616,60 EUR. Dejanski strošek (realizirani) izvajanja zakonskih nalog je občino Žirovnica v letu 2022 stal 623,90 EUR na prebivalca oziroma 2.821.177 EUR (tekoči odhodki in transferi). Iz povedanega sledi, da je občina v letu 2022 za razliko od zadnjih let ni več mogla svojih zakonskih obveznosti financirati iz sredstev primerne porabe, saj je so bili realizirani tekoči izdatki proračuna za 32.877 EUR višji od izračunanega zneska primerne porabe. Z vidika strukture proračuna je tako stanje neugodno, saj se s tem niža investicijski potencial občine.

703 Davki na premoženje 463.761 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje (podskupina kontov 703) so bili realizirani v višini 467.761 EUR oziroma 109% načrtovanih.

Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili realizirani v višini 312.310 EUR (od tega davek od premoženja stavb v višini 50.025 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 268.381 EUR).

Davki na premičnine (konto 7031) zajemajo davek na posest plovil daljših od 9 metrov, v letu 2022 je bila realizacije iz tega vira v višini 377 EUR.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili realizirani v višini 30.829 EUR, kar predstavlja 88% načrtovanih (35.000 EUR). Je pa to vrsta prihodkov, na katero občina sama ne more vplivati in jo je zelo težko načrtovati.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so bili realizirani v višini 120.246 EUR oziroma 150% načrtovanih (80.010 EUR), kar je odraz trenutnih dogajanj na trgu nepremičnin

704 Domači davki na blago in storitve 58.924 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704) so bili realizirani v višini 58.924 EUR oziroma 164% načrtovanih. Navedeni davki zajemajo davke na posebne storitve (konto 7044), ki so po vsebini davek na dobiček od iger na srečo. Le-ti so bili realizirani v višini 336 EUR, kar je manj od načrtovanega (500 EUR).

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so bili realizirani v višini 58.588 EUR oziroma 166% načrtovanih (35.398 EUR). Znotraj drugih davkov je bila realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod 16.230 EUR (plan: 10.818 EUR), turistična taksa je bila realizirana v višini 27.581 EUR (plan: 17.500 EUR), pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila realizirana v višini 14.777 EUR, kar je tudi še enkrat več od načrtovane (plan: 7.080 EUR).

706 Drugi davki 141 €

Obrazložitev konta

FURS je oktobra 2011 uvedel nov način plačevanja dajatev, s katerim se je zmanjšalo število vplačilnih računov na katere zavezanec za davek plačuje svoje obveznosti. Na kontu drugi davki so knjižena nerazporejena sredstva, katerih DURS še ni razporedil oz. jih je preveč razporedil na ostale konte davčnih prihodkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

614.379 €

Obrazložitev bilance

Nedavčni prihodki zajemajo dohodke od premoženja, takse in pristojbine, ter globe in druge denarne kazni, ki pripadajo občini ter druge nedavčne prihodke (predvsem komunalni prispevek in razne refundacije). V 2022 so bili realizirani v višini 614.379 EUR oziroma 78% načrtovanih (787.664 EUR). Nedavčni prihodki so bili tako realizirani za 173.285 EUR nižje od načrtovanih.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 442.684 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina kontov 710) so bili realizirani v višini 442.684 EUR in zajemajo prihodke od obresti (konto 7102) v višini 3.537 EUR (plan: 0 EUR) in prihodke od premoženja (konto 7103), ki so bili realizirani v višini 439.147 EUR (plan: 411.278 EUR), od tega so bili prihodki od najemnin za poslovne prostore realizirani v višini 14.536 EUR (plan: 15.526 EUR), prihodki od najemnin za stanovanja v višini 28.590 EUR (plan: 25.600 EUR), prihodki od drugih najemnin (dvorana) v višini 10.341 EUR (plan: 10.000 EUR), prihodki od zakupnin (infrastruktura) v višini 289.875 EUR (plan: 287.732 EUR), prihodki od podeljenih koncesij (lovstvo) v višini 109 EUR (plan: 100 EUR), prihodki od licenčnin v višini 227 EUR (plan:

320 EUR), prihodki iz naslova koncesijske dajatve od iger na srečo v višini 41.798 EUR (plan: 30.000 EUR) in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 53.670 EUR (plan: 42.000 EUR).

711 Takse in pristojbine 8.515 €

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine (podskupina kontov 711) vsebujejo prihodke iz naslova upravnih taks v višini 8.515 EUR (plan: 6.800 EUR.).

712 Globe in druge denarne kazni 24.449 €

Obrazložitev konta

Pod postavko globe in druge denarne kazni (podskupina kontov 712) so bili realizirani v višini 24.449 EUR, od tega globe za prekrške v višini 17.316 EUR (plan: 20.000 EUR), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 7.028 EUR (plan: 5.000 EUR), povprečnine in sodne takse v višini 105 EUR (plan: 200 EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 37.982 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev (podskupina kontov 713) zajemajo prihodke od parkirnin in nadomestil za uporabo gozdnih cest v dolini Završnice. Ti prihodki so bili načrtovani v višini 15.000 EUR, realizirani pa v višini 37.982 EUR, od tega nadomestilo za uporabo gozdnih cest v višini 23.244 EUR in parkirnine v višini 14.738 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki 100.749 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki (podskupina kontov 714) so bili realizirani v višini 100.749 EUR (plan: 329.386 EUR), od tega drugi nedavčni prihodki v višini 1.550 EUR (plan: 500 EUR), prihodki od komunalnih prispevkov v višini 75.943 EUR (plan: 90.058 EUR), doplačila občanov (prispevek družinskega pomočnika) v višini 0 EUR (plan: 6.000 EUR), prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 1.826 EUR (plan: 0 EUR) in druge izredne nedavčne prihodke v višini 21.430 EUR (plan: 235.228).

Drugi izredni nedavčni prihodki so realizirani bistveno nižje od načrtovanih, ker zaradi dolgotrajnega sodnega postopka še ni odločeno o višini odškodnine zaradi napake pri projektiranju strehe nad Dvorano pod Stolum, katera je ocenjena v višini 156.456 EUR, nerealiziranih sofinanciranj iz naslova EU sredstev v višini 69.182 EUR (LAS projekti, pametni prometni sistem Gorenjske). V letu 2022 prav tako niso bila realizirana sredstva iz naslova presežka delovanja komisije za letovanja (letovišče Finida), ki so bila načrtovana v višini 3.000 EUR.. So pa na tem podkontu evidentirani prihodki, ki niso bili načrtovani in sicer: vračilo stroškov vodenja LAS v višini 5.802 EUR, sredstva Eko sklada za postavitve sončne elektrarne v višini 4.907 EUR ter ostali izredni nedavčni prihodki v višini 4.130 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

252.781 €

Obrazložitev bilance

Kapitalski prihodki zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev (služnosti na zemljiščih). V letu 2022 so bili realizirani v višini 252.781 EUR oziroma 97% načrtovanih (259.349 EUR). Realizacija kapitalskih prihodkov je bila za 6.568 EUR nižja od načrtovane.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 233.629 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina kontov 720) vsebujejo kupnine od prodaje objekta na naslovu Vrba 1 v višini 233.629 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 19.152 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupina kontov 722) so bili realizirani v višini 19.152 EUR oziroma 108% načrtovanih (plan: 17.749 EUR).

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) so bili realizirani v višini 15.559 EUR oziroma 93% načrtovanih (plan: 16.749 EUR).

Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev (konto 7222) so bili realizirani v višini 3.593 EUR in zajemajo prihodke iz naslova plačil odškodnin za ustanovitev služnosti na zemljiščih v lasti občine. Realizacija je višja od načrtovane (1.000 EUR).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

256.346 €

Obrazložitev bilance

Transforni prihodki zajemajo prihodke iz državnega proračuna za tekočo porabo in investicije, ter ostale eventuelne prihodke od sofinanciranja. V letu 2022 so bili realizirani v višini 256.346 EUR oziroma 105% načrtovanih (243.622 EUR). Kapitalski prihodki so bili tako realizirani za 12.724 EUR višje od načrtovanih.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 256.346 €

Obrazložitev konta

Na postavki transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina kontov 740) so realizirana prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) v višini 256.346 EUR, od tega sredstva požarne takse v višini 7.505 EUR (plan: 8.000 EUR), sofinanciranje projekta v Glenci s strani FŠO v višini 9.753 EUR (plan: 0 EUR), sredstva za sofinanciranje stroškov družinskih pomočnikov v višini 15.330 EUR (plan: 10.280 EUR), sofinanciranje skupnega organa (MIR) v višini 13.558 EUR (plan: 18.632 EUR), sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 9.411 EUR (plan: 5.920 EUR).

Na postavki so realizirana še sredstva za uravnoveženje razvitosti občin v višini 200.790 EUR.

4 ODHODKI

3.886.168 €

Obrazložitev konta

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022	VP-R	ind R/VP
40	TEKOČI ODHODKI	1.509.145	1.243.536	265.609	82
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	293.690	256.997	36.693	88
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.160	41.282	4.878	89
402	Izdatki za blago in storitve	1.161.805	939.257	222.548	81
409	Rezerve	7.490	6.000	1.490	80
41	TEKOČI TRANSFERI	1.685.998	1.577.641	108.357	94
410	Subvencije	22.000	18.017	3.983	82
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	832.046	803.421	28.625	97
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.443	214.277	17.166	93
413	Drugi tekoči domači transferi	600.509	541.926	58.583	90
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.630.947	951.667	1.679.280	36
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.630.947	951.667	1.679.280	36
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	166.604	113.324	53.280	68
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	17.519	10.860	6.659	62
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	149.085	102.464	46.621	69
		5.992.694	3.886.168	2.106.526	65

Celotni izdatki proračuna so v letu 2022 so znašali 3.886.68 EUR, od tega so tekoči izdatki (odhodki in transferi) znašali 2.821.177 EUR oziroma 73% celotnih izdatkov, oziroma 101% sredstev primerne porabe, ki je bila občini v letu 2022 izračunana v višini 2.788.300 EUR.

Investicijski izdatki proračuna (odhodki in transferi) so znašali 1.064.991 EUR oziroma 27% celotnih proračunskih izdatkov.

Izvrševanje proračunskih nalog je bilo v letu 2022 v znamenju energetske krize in splošne ravni cen, zato na strani tekočega dela ni večjih odstopanj glede na plan, kar pa ne drži za investicijski del proračuna, kjer je bila realizacija zelo nizka.

Tekoči odhodki proračuna 2022 so bili realizirani v višini 1.243.536 EUR (plan: 1.509.145 EUR), realizacija je bila nižja za 265.609 EUR od planirane, kar je prvenstveno posledica nižjih stroškov dela občinske uprave, saj je eno sistemizirano delovno mesto nezasedeno, realizacije vračila komunalnega prispevka iz leta 2021 v breme prihodkov, namesto v breme stroškov, nerealiziranih stroškov za naloge na področju urbanizma (OPPN dom starostnikov, krajinska zasnova Vrbe), nižjih materialnih stroškov občinske uprave, neizvedbe občinske prireditve ob 8. februarju. Prav tako so bili nižji stroški protokola, zaradi manj izvedenih aktivnosti. Nekoliko nižji od načrtovanih so bili tudi stroški vzdrževanja občinskih cest, predvsem zaradi nekoliko nižjega obsega del, nižji so bili tudi stroški električne energije za javno razsvetljavo, na račun doseženih nižjih cen od načrtovanih. Prav tako je bilo manj stroškov javnih objav in stroškov občinskega sveta, ker je bila izvedena ena seja manj od načrtovane, nižji pa so bili tudi stroški občinskih volitev, ker ni bilo potrebno izvesti drugega kroga volitev za župana. Ostala odstopanja realizacije od plana na posameznih proračunskih postavkah, so bila manjša od 5.000 EUR.

Tekoči transferi proračuna so bili realizirani v višini 1.577.641 EUR (plan: 1.685.998 EUR) oziroma 108.357 EUR nižje od načrtovanih, kar je prvenstveno posledica previsoko načrtovanih stroškov za ogrevanje za OŠ Žirovnica in Dvorano pod Stolom, nižjega obsega izvajanja storitve pomoči na domu, prenosa izvajanja izvedbenega dela programa kmetijstva v naslednje proračunsko leto in nižjih transferov za požarno varstvo. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 951.667 EUR (plan: 2.630.947 EUR) oziroma 1.679.280 EUR nižje od načrtovanih. V letu 2022 ni prišlo do realizacije kar nekaj investicijskih projektov, katere je bilo potrebno zaradi različnih okoliščin premakniti v proračunsko leto 2023. Nakup zemljišč za obvoznico Vrba ni bil izveden zaradi dolgotrajnih postopkov na GURS, investicija v izgradnjo pločnika se ni pričela zaradi zamud na strani DRSI, izgradnja parkirišča v Završnici se ni pričela, ker je bilo gradbeno dovoljenje izdano šele v novembru 2023. Prav tako še potekajo pogajanja z lastniki zemljišča za dom starostnikov, zato se tudi ta investicija prenaša v naslednje leto. Zaradi iskanja tehničnih rešitev in izdelave PZI projekta, se tudi investicija v obnovo inštalacij v objektu Zabreznica 5 prenaša v naslednje proračunsko leto. Projekt kanalizacije Smokuč je bil zaključen, vendar na nekaterih odsekih obnova meteorne kanalizacije in vodovodnega omrežja ni bila potrebna, zato je bila vrednost izvedenih del nižja od načrtovanih. V letu 2022 ni bila izvedena sanacija poselega kanala fekalne kanalizacije v Žirovnici, katera se ravno tako prenaša v letošnje leto. Na projektu urejanje vodovodnega omrežja ni bila izvedena načrtovana sanacija vodohrana Moste, zaradi usklajevanja PZI projekta, projekt vodovodni sistem Završnica pa se zaradi težav pri projektiranju prenaša v letošnje proračunsko leto. Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja DGD dokumentacije tudi niso bila porabljena načrtovana sredstva na projektu 3. odlagalnega polja na Mali Mežakli. Projekt rekonstrukcije cest pod podvozi železniške proge je bil v letu 2022 zaključen, sredstva na najem pa so ostala neporabljena zaradi previsokega plana. Enako velja tudi za projekt investicijskega vzdrževanja javnih parkirišč. Nižje od načrtovanih so bila realizirana tudi sredstva na projektu Gasilsko-reševalni center, kjer je prišlo do zamud pri izdelavi DGD dokumentacije zaradi dodatnih zahtev DRSI. Neporabljena so ostala tudi sredstva za urejanje meteorne kanalizacije, urejanje občinskih cest, investicijsko urejanje hidrantnega omrežja, sanacijo zidu pod cesto v Mostah in urejanje pokopališč, kjer so bila nekatera načrtovana dela v letu 2022 neizvedena in se prenašajo v leto 2023 oziroma so bila nekatera dela izvedena v manjšem obsegu. Nerealiziran je ostal tudi nakup vozila za civilno zaščito, ter projekt pametni sistemi Gorenjske, prav tako je bilo manj potreb po nakupu telekomunikacijske opreme in pohištva za delo občinske uprave. Ostala odstopanja na investicijskih projektih so bila nižja od 5.000 EUR.

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 113.324 EUR (plan: 166.604 EUR) oziroma 53.280 EUR manj, kar je prvenstveno posledica nižje realizacije projektov LAS Gorenjska košarica, v manjšem delu pa še posledica nerazdeljenih in nepočrpanih sredstev iz naslova razpisa za projekte varstva kulturne dediščine.

40 TEKOČI ODHODKI

1.243.536 €

Obrazložitev bilance

Tekoči odhodki predstavljajo stroške plač in izdatkov zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in rezerve. V letu 2022 so bili realizirani v višini 1.243.536 EUR, oziroma 82% načrtovanih (1.509.145 EUR). Na letni ravni je bila realizacija tekočih odhodkov za 265.609 EUR nižja od načrtovane.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 256.997 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 400 po posameznih proračunskih postavkah je bila sledeča:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	293.700	293.690	256.997	256.997
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	42.700	42.690	41.453	41.453
0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	251.000	251.000	215.543	215.543

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 41.282 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 401 po posameznih proračunskih postavkah je bila sledeča:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.150	46.160	41.282	41.282
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	7.150	7.160	6.908	6.908
0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	39.000	39.000	34.374	34.374

402 Izdatki za blago in storitve 939.257 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 402 po posameznih proračunskih postavkah je bila sledeča:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
402	Izdatki za blago in storitve	1.077.871	1.161.805	939.257	939.257
0101	DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA	26.100	26.100	20.662	20.662
0103	DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	26.100	16.100	14.524	14.524
0111	OBČINSKE VOLITVE	19.600	19.600	12.878	12.878
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	12.750	12.750	11.747	11.747
0122	PROTOKOL	19.600	18.500	9.293	9.293
0123	INFORMIRANJE	18.500	19.760	18.491	18.491
0124	DELOVANJE PROJEKTHNIH SKUPIN	1.267	1.396	1.395	1.395
0201	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	1.000	1.000	405	405
0211	STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	2.526	2.526	2.247	2.247
0301	MEDNARODNO SODELOVANJE	1.000	1.000	0	0
0401	PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	4.800	4.800	1.006	1.006
0411	OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI	8.000	8.000	2.494	2.494
0422	OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)	9.500	9.500	210	210
0423	OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ)	4.500	4.500	3.770	3.770
0424	OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)	10.600	11.700	4.609	4.609
0426	OSTALE PRIREDITVE	5.000	5.000	3.766	3.766
0431	POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16	4.000	4.000	1.038	1.038
0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	86.000	87.400	71.967	71.967
0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	6.700	7.840	4.392	4.392
0612	POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3	18.000	18.000	14.811	14.811
0621	ČLANARINA SOS	720	720	716	716
0627	KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE	1.900	2.055	1.985	1.985
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	10.800	10.549	5.103	5.103
0801	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	3.450	3.450	2.525	2.525
1121	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	7.000	7.000	5.960	5.960
1131	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	30.640	33.077	33.043	33.043
1231	IZVAJANJE LEK	8.550	10.380	5.795	5.795
1301	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	223.750	223.750	210.511	210.511
1302	ZIMSKA SLUŽBA	100.000	100.000	99.992	99.992
1322	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	0	77.233	77.233	77.233
1331	OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	37.000	35.847	32.379	32.379
1332	PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	17.000	18.328	15.837	15.837
1341	JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)	25.000	25.000	17.831	17.831
1342	JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)	21.162	21.162	21.161	21.161
1414	E-TOČKE	1.900	1.900	1.733	1.733
1415	TURISTIČNI CENTER VRBA	650	650	457	457
1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	2.000	0	0	0
1502	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	3.000	3.461	3.460	3.460
1511	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	34.000	34.000	33.906	33.906
1601	URBANIZEM	60.993	60.993	23.428	23.428
1602	IZDAJA PROJEKTHNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC	5.000	5.000	3.280	3.280
1605	GEOINFORMACIJSKI SISTEM	27.370	26.640	22.906	22.906
1606	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	15.000	15.000	12.977	12.977
1631	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	50.100	51.253	51.252	51.252
1633	OTROŠKA IGRISIŠČA	14.950	17.150	16.594	16.594
1634	VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	17.500	18.610	16.119	16.119
1651	STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	11.500	11.500	4.508	4.508
1661	UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	42.391	44.891	5.807	5.807
1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	8.700	11.700	3.251	3.251
1801	JANŠEV ČEBELNJAK	1.370	1.370	1.370	1.370
1802	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	305	1.037	1.037	1.037
2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE	646	646	646	646
2023	SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI ZA STAREJŠE	7.981	7.981	6.751	6.751

409 Rezerve 6.000 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 409 po posameznih proračunskih postavkah je bila sledeča:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
409	Rezerve	71.064	7.490	6.000	6.000
2301	PRORAČUNSKA REZERVA	6.000	6.000	6.000	6.000
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	65.064	1.490	0	0

41 TEKOČI TRANSFERI

1.577.641 €

Obrazložitev bilance

Tekoči transferi vsebujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere. Realizirani so bili v višini 1.577.641 EUR oziroma 94% načrtovanih (1.685.998 EUR). Na letni ravni je bila tako realizacija tekočih transferov iz proračuna za 108.357 EUR nižja od načrtovane.

410 Subvencije 18.017 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 410 po posameznih proračunskih postavkah je bila sledeča:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
410	Subvencije	22.000	22.000	18.017	18.017
1101	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	16.000	16.000	15.839	15.839
1103	PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI	1.000	1.000	576	576
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	5.000	5.000	1.602	1.602

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 803.421 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 411 po posameznih proračunskih postavkah je bila sledeča:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	817.270	832.046	803.421	803.421
0401	PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	4.000	4.000	2.590	2.590
0421	POKROVITELJSTVA	0	200	200	200
1231	IZVAJANJE LEK	25.000	25.000	24.747	24.747
1901	SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	542.320	559.120	558.429	558.429
1903	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI STARŠEV	4.000	6.500	6.068	6.068
1951	PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL	49.985	49.985	49.496	49.496
2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE	18.000	18.000	15.800	15.800
2011	OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	10.596	4.796	882	882
2012	ZAVODSKO VARSTVO	73.947	74.198	72.801	72.801
2021	POMOČ NA DOMU	78.100	78.100	62.686	62.686
2031	SOCIALNE POMOČI	4.022	4.022	1.600	1.600
2032	DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN	7.300	8.125	8.122	8.122

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

214.277 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 412 po posameznih proračunskih postavkah je bila sledeča:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.843	231.443	214.277	214.277
0102	POLITIČNE STRANKE	2.100	2.100	1.981	1.981
0421	POKROVITELJSTVA	2.500	2.300	800	800
0426	OSTALE PRIREDITVE	9.500	9.500	8.127	8.127
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	3.200	3.200	3.200	3.200
0711	GASILSKA ZVEZA JESENICE	4.560	4.560	3.859	3.859
0712	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	50.000	50.000	44.985	44.985
1105	DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA	9.000	9.000	9.000	9.000
1841	KULTURNI PROJEKTI	5.500	5.500	3.450	3.450
1842	KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA	29.684	30.484	26.893	26.893
1861	DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE	5.000	5.000	4.948	4.948
1871	ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE	71.200	71.200	70.269	70.269
1873	ŠPORTNE PRIREDITVE	5.000	5.000	4.493	4.493
1875	RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU	11.000	11.000	10.875	10.875
1876	PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE	2.100	2.100	1.845	1.845
1881	PREVENTIVNI PROJEKTI	2.000	2.000	2.000	2.000
2033	ZDRAVSTVENA KOLONIJA	1.500	1.500	1.250	1.250
2035	KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK	4.073	4.073	3.378	3.378
2041	HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)	8.000	8.000	8.000	8.000
2042	VARNA HIŠA	1.926	1.926	1.926	1.926
2043	INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE	3.000	3.000	3.000	3.000

413 Drugi tekoči domači transferi 541.926 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 413 po posameznih proračunskih postavkah je bila sledeča:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
413	Drugi tekoči domači transferi	588.034	600.509	541.926	541.926
0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	2.160	2.160	2.160	2.160
0603	STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA	34.504	34.504	33.400	33.400
0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	18.905	18.905	15.296	15.296
0625	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	8.826	8.826	8.816	8.816
0626	LAS GORENJSKA KOŠARICA	2.720	2.720	2.714	2.714
0713	GARS JESENICE	53.048	53.048	51.693	51.693
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	944	944	944	944
1402	RAZVOJNI PROGRAMI	13.376	13.376	7.591	7.591
1411	UREDITEV ZAVRŠNICE	14.500	17.050	16.575	16.575
1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	144.883	153.543	148.900	148.900
1801	JANŠEV ČEBELNJAK	800	300	300	300
1821	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	64.024	64.024	61.037	61.037
1843	MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA	1.070	1.070	1.070	1.070
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	85.887	85.887	65.163	65.163
1901	SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	24.320	24.717	24.696	24.696
1911	OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	87.733	87.733	70.530	70.530
1921	OSTALE OSNOVNE ŠOLE	7.934	8.162	7.927	7.927
1931	GLASBENA ŠOLA JESENICE	13.900	15.040	14.615	14.615
1941	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA	8.500	8.500	8.500	8.500

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

951.667 €

Obrazložitev bilance

Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in nakup zemljišč. Realizirani so bili v višini 951.667 EUR oziroma 36% načrtovanih (2.630.947 EUR). Na letni ravni je bila torej realizacija investicijskih odhodkov za 1.679.280 EUR nižja od načrtovane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

951.667 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 420 po posameznih NRP-jih je bila sledeča:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.680.767	2.630.947	951.667	1.679.280
OB000-07-0002	PLOČNIK IN AP 2. FAZA	303.000	225.767	300	225.467
OB000-07-0010	OBVOZNICA VRBA	597.897	597.897	26.642	571.255
OB192-16-0006	DALJINSKA KOLESARSKA POT	3.014	3.014	0	3.014
OB192-16-0007	SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE)	7.000	7.000	714	6.286
OB192-17-0001	ŠPORTNI PARK GLENCA	28.681	52.981	52.191	790
OB192-17-0002	PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU	39.050	39.050	39.015	35
OB192-18-0006	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE	4.575	8.763	8.762	1
OB192-18-0007	UREJANJE OBČINSKIH CEST	57.407	57.407	41.511	15.896
OB192-18-0008	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	9.700	9.700	8.961	739
OB192-18-0009	UREJANJE POKOPALIŠČ	5.000	5.000	0	5.000
OB192-18-0010	UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE	21.500	21.500	5.498	16.003
OB192-18-0011	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	124.600	124.600	1.000	123.600
OB192-18-0012	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	33.500	35.500	34.105	1.395
OB192-18-0013	UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	81.500	81.500	42.930	38.570
OB192-18-0014	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE	49.000	49.000	1.235	47.765
OB192-18-0017	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	10.000	10.000	9.462	538
OB192-18-0018	MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE	10.000	10.000	4.169	5.832
OB192-18-0019	CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME)	15.000	15.000	3.658	11.342
OB192-18-0021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE	3.000	3.000	0	3.000
OB192-18-0023	DOM STAROSTNIKOV	201.800	201.800	2.475	199.325
OB192-19-0005	LETOVIŠČE PINEA	35.000	35.000	35.000	0
OB192-19-0006	GASILSKO-REŠEVALNI CENTER	269.600	269.600	247.438	22.162
OB192-19-0008	KANALIZACIJA SMOKUČ	286.965	286.965	226.948	60.017
OB192-19-0009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	85.006	83.706	64.063	19.643
OB192-20-0001	UREDITEV CESTE V SMOKUČU	725	725	723	2
OB192-20-0002	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	10.000	10.000	1.451	8.549
OB192-20-0003	PARKIRIŠČE OB CESTI V ZAVRŠNICO	244.000	244.000	38.962	205.038
OB192-20-0004	REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE	50.000	50.000	18.966	31.034
OB192-21-0001	PAMETNI PROMETNI SISTEM GORENJSKE	12.397	7.352	0	7.352
OB192-21-0004	VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA	43.500	43.500	6.752	36.749
OB192-21-0005	ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA - 3. ODLAGALNO POLJE	18.350	18.350	5.468	12.882
OB192-21-0007	URBANA OPREMA	20.000	23.270	23.267	3

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

113.324 €

Obrazložitev bilance

Investicijski transferi zajemajo dopolnilna investicijska sredstva izplačana javnim zavodom in izvajalcem javnih služb. Realizirani so bili v višini 113.324 EUR oziroma 68% načrtovanih (166.604 EUR). Na letni ravni je bila realizacija investicijskih transferov za 53.280 EUR nižja od načrtovanih.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 10.860 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 431 po posameznih NRP-jih je bila sledeča:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso	18.000	17.519	10.860	6.659
OB192-18-0005	VARSTVO DEDIŠČINE	10.000	9.268	2.610	6.658
OB192-18-0020	POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE)	8.000	8.251	8.250	1

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 102.464 €

Obrazložitev konta

Realizacija podskupine kontov 432 po posameznih NRP-jih je bila sledeča:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	razlika (v-r)
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	146.995	149.085	102.464	46.621
OB192-16-0003	ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)	4.000	1.000	1.000	0
OB192-18-0001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE POD STOLOM	2.000	2.000	2.000	0
OB192-18-0002	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA	5.000	3.050	3.050	0
OB192-18-0003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA	7.200	7.200	7.200	0
OB192-18-0004	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ŽIROVNICA	18.900	23.100	23.100	0
OB192-18-0006	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE	4.000	6.840	5.358	1.482
OB192-18-0015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE M. ČOPA	21.500	21.500	20.960	540
OB192-21-0006	PROJEKTI LAS GORENJSKA KOŠARICA	84.395	84.395	39.796	44.599

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 €

Obrazložitev bilance

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V letu 2022 račun finančnih terjatev in naložb ni imel realizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA -25.827 €

Obrazložitev bilance

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

V proračunu je bilo načrtovano zadolževanje v višini 250.000 EUR za kritje vseh investicijskih izdatkov, ki pa zaradi nizke realizacije investicijskega dela proračuna ni bilo realizirano.

V računu financiranja so bila realizirana sredstva za odplačilo dolga v višini 25.827 EUR za vračilo povratnih sredstev državi iz naslova 23. člena ZFO-1.

Sredstva na računu so se v letu 2022 zvišala za 563.637 EUR, tako da stanje sredstev na računu na dan 31.12.2022 znaša 1.750.591 EUR, od tega je presežek v višini 1.459.230 EUR že vključenih v proračun 2023. Preostanek sredstev na računu v višini 291.361 pa se bo v proračun tekočega leta vključil z rebalansom proračuna.

1.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

40. člen ZJF med drugim določa, da če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi največ za 45 dni zadrži izvrševanje proračuna oziroma predlaga rebalans proračuna.

V letu 2022 začasno zadržanje izvrševanja proračuna ni bilo izvedeno, je pa bil v mesecu maju 2022 sprejet rebalans proračuna, ki je pričel veljati v juniju 2022.

1.5. 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

47. člen ZJF določa, da če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. Nadalje ta člen določa tudi, da če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

V obdobju izvajanja proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 ni bilo sprememb v številu neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava), posledično ni bilo vpliva na veljavni proračun.

1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Rezervni sklad občine Žirovnica je izkazoval otvoritveno stanje 1.1.2022 v višini 81.678,19 EUR. V sklad so bila vplačana sredstva v višini 6.000,00 EUR. Izplačil iz sklada ni bilo. Končno stanje sklada na dan 31.12.2022 je 87.678,16 EUR.

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije in spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom v skladu s 5. členom odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022

Župan je v skladu s 5. členom odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 od uveljavitve rebalansa 2022 odredil naslednje prerezporeditve plana v višini 93.753 EUR:

Datum	Znesek	PP (s)	PP (na)	Utemeljitev (na)
06.06.2022	155,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0627 KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE	Stroški izvedbe koordinacije županov so bili višji od načrtovanih, zato je potrebno postavko povišati.
24.06.2022	1.140,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	Stroški izvedbe notranje revizije za leto 2021, so zapadli v proračunsko leto 2022, zato je potrebno zagotoviti sredstva za poplačilo teh obveznosti.
27.06.2022	800,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA	Na podlagi vloge KD F. Prešeren, se na postavki zagotovijo dodatna sredstva za izdajo knjige Almanah o ljubiteljski kulturi od Rateč do Rodin.
30.06.2022	3.000,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	Zaradi nepredvidenih ureditev mej, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za geodetske storitve.
30.06.2022	461,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	Stroški za izvedbo čistilne akcije so bili dejansko višji od načrtovanih sredstev za ta namen, zato je potrebno prerazporediti manjkajoča sredstva za pokritje teh obveznosti.
19.07.2022	14.300,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1878 ŠPORTNI PARK GLENCA (NRP: OB192-17-001)	Na postavki so bila načrtovana sredstva za postavitev fitness naprave na otroškem igrišču v Glenci v višini 12.500 EUR. Dejanski strošek postavitve igrišča pa znaša 35.647 EUR, kar pa ni bilo upoštevano pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2022, zato je potrebna prerazporeditev manjkajočih sredstev in sicer 14.300 EUR iz splošne proračunske rezervacije, 10.000 EUR pa iz sredstev namenjenih izvedbi participatornega proračuna na postavki 0103 delovanje vaških odborov.
19.07.2022	10.000,00	0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	1878 ŠPORTNI PARK GLENCA (NRP: OB192-17-001)	Na postavki so bila načrtovana sredstva za postavitev fitness naprave na otroškem igrišču v Glenci v višini 12.500 EUR. Dejanski strošek postavitve igrišča pa znaša 35.647 EUR, kar pa ni bilo upoštevano pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2022, zato je potrebna prerazporeditev manjkajočih sredstev in sicer 14.300 EUR iz splošne proračunske rezervacije, 10.000 EUR pa iz sredstev namenjenih izvedbi participatornega proračuna na postavki 0103 delovanje vaških odborov.

Datum	Znesek	PP (s)	PP (na)	Utemeljitev (na)
29.07.2022	400,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj je trenutna postavka za študentsko delo višja od višine pri načrtovanju proračuna.
29.07.2022	1.000,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	Zaradi povečanih potreb po izobraževanju zaposlenih (sprememba zakonodaje, zaposlitev novih javnih uslužbenk) je na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
05.08.2022	8.600,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	Na podlagi vloge ZTK v kateri zaproša za dodatna proračunska sredstva za kritje materialnih stroškov kot posledica nenačrtovane rasti cen energentov in splošne rasti cen, kot posledica trenutne gospodarske situacije.
18.08.2022	500,00	1801 JANŠEV ČEBELNJAK	1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	Na podlagi predloga ZTK se prerazporedijo sredstva v okviru finančnega načrta zavoda in sicer bodo sredstva za vzdrževanje Janševega čebelnjaka nekoliko nižja od načrtovanih, materialni stroški ZTK pa višji, zato se sredstva v višini 500 EUR prerazporedijo med postavkama.
18.08.2022	1.830,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1231 IZVAJANJE LEK	Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.830 EUR za sodelovanje izvajalca LEK pri investicijskih projektih na področju URE in OVE (energetske rešitve za OŠ Žirovnica)
23.08.2022	57,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1921 OSTALE OSNOVNE ŠOLE	Na postavki je potrebno zagotoviti dodatnih 57 EUR, ker so materialni stroški za delovanje Waldorfske šole višji od načrtovanih v proračunu.
30.08.2022	3.700,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (NRP: OB192-18-006)	Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo stroškov degradacije in izurpacije prostora v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt Čopove rojstne hiše v Žirovnici.
26.09.2022	3.270,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1634 VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN (OB192-21-0007)	V času izvedbe del se je izkazala potreba po dodatnih kosih urbane opreme, predvsem košev za smeti, ob postavljenih klopih, kjer njihova postavitev prvotno ni bila načrtovana, izkazalo pa se je da so potrebni. Manjkajoča sredstva se prerazporedijo iz postavke splošna proračunska rezervacija.
12.10.2022	2.500,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi nepredvidenih stroškov geodetskih storitev.
27.10.2022	171,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1921 OSTALE OSNOVNE ŠOLE	Sredstva za sofinanciranje nadstandardnega programa (logoped, fizioterapevt), ki se izvaja v okviru osnovne šole A. Janša Radovljica, niso bile načrtovane v zadostni višini, zato je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva v višini 171 EUR, ki se prerazporedijo iz proračunske rezervacije.
27.10.2022	825,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN	Sredstva za subvencije najemni, najemnikom neprofitnih stanovanj so bila načrtovana glede na realizacijo preteklega leta, vendar prenizko glede na dejanske obveznosti, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 825 EUR, katera se prerazporedijo iz splošne proračunske rezervacije.
27.10.2022	488,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (NRP: OB192-18-006)	V okviru postopka legalizacije Čopove rojstne hiše, kot objekta daljšega obstoja po določbah GZ-1, je potrebno zagotoviti še sredstva za ureditev meje in vpis objekta v kataster nepremičnin. Sredstva v višini 488 EUR se prerazporedijo iz postavke splošna proračunska rezervacija.
04.11.2022	11.000,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	Zaradi povišanja cen oskrbnin v vrtcu pri OŠ Žirovnica s 1.9.2022, kot posledica višjih cen energentov in stroškov hrane, je potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva za kritje teh obveznosti.
04.11.2022	2.500,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1902 VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA (INVESTICIJE)	Sredstva za plačilo stroškov "rezervacij", to je del oskrbnine, ki jo namesto staršev plača proračun v primerih odsotnosti otrok iz vrtca, so bila načrtovana prenizko, saj je bilo v letošnjem šolskem letu teh odsotnosti bistveno več, kot v preteklih letih. Posledično je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
04.11.2022	4.200,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1912 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA (INVESTICIJE) (NRP: OB192-18-0004)	Stroški obnove tehnične učilnice v OŠ Žirovnica bodo nekoliko višji, kot je bilo sprva načrtovano, predvsem zaradi višjih cen gradbenih storitev. Za dokončanje vseh načrtovanih del, je OŠ Zaprlošila za dodatna sredstva v višini 4.200 EUR.
09.11.2022	251,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	2012 ZAVODSKO VARSTVO	Sredstva na postavki doplačila oskrbnin so bila načrtovana prenizko, ker so se cene le-teh zaradi energetske druginje in višjih stroškov dela bistveno povečale, glede na pretekla leta
14.11.2022	5.800,00	2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	Zaradi višjih stroškov oskrbnin za vrtce, kot posledica rasti cen otroškega varstva zaradi višjih stroškov dela, višjih stroškov prehrane in višjih stroškov energentov, je na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva, za kritje že prispelih obveznosti iz tega naslova.
23.11.2022	2.437,00	1333 TRAJNOSTNA MOBILNOST (NRP: OB192-21-0001)	1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	Zaradi dodatnih zahtev po ureditvi gozdnih cest, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.437 EUR.
28.11.2022	1.100,00	0122 PROTOKOL	0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)	Ponudba za pogostitev catering ob občinskem prazniku občine Žirovnica se je v letošnjem letu zelo povečala. Na kontu so bila sredstva načrtovana glede na pretekla leta. Glede na pridobljeno ponudbo, je bilo na kontu premalo sredstev, zato jih je potrebno zagotoviti iz druge postavke.
29.11.2022	1.140,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE	Zaradi spremembe kolektivne pogodbe za javni sektor, so stroški nadomestil za zaposlene precej višji kot je bilo načrtovano. Posledično se zavodu na podlagi vloge, zagotovijo dodatna sredstva za kritje obveznosti iz tega naslova.
29.11.2022	600,00	1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	1411 UREDITEV ZAVRŠNICE	Na podlagi Rebalansa finančnega načrta ZTK za leto 2022 se na postavki zagotovijo dodatna sredstva za postavitev drsališča v zimski sezoni 2021/2022, katera pa v finančnem načrtu ZTK 2022 ni bila predvidena, pa se vseeno za ta namen za nazaj zagotavljajo sredstva z rebalansom finančnega načrta ZTK za leto 2022.

Datum	Znesek	PP (s)	PP (na)	Utemeljitev (na)
06.12.2022	118,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0124 DELOVANJE PROJEKTHNIH SKUPIN	Stroški za izplačilo sejin so bili načrtovani nižje, kot pa je bila dejanska realizacija le-teh, kar je posledica dejstva, da je bilo izvedenih več sej delovnih komisij.
06.12.2022	11,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0124 DELOVANJE PROJEKTHNIH SKUPIN	Stroški za izplačilo davščin na sejnine so bili načrtovani nižje, kot pa je bila dejanska realizacija le-teh, kar je posledica dejstva, da je bilo izvedenih več sej delovnih komisij.
06.12.2022	5.000,00	1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) (NRP: OB192-19-0008)	1514 METEORNA KANALIZACIJA (NRP: OB192-19-0008)	Na investicijskem projektu Kanalizacija Smokuč so bila opravljena dela v okviru pogodbeno dogovorjenih zneskov. Izvedenih pa je bilo manj del na fekalnem omrežju in nekoliko več posegov na meteorni kanalizaciji, zato se sredstva prerazporedijo na proračunskih postavkah znotraj istega NRP.
06.12.2022	1.426,00	1333 TRAJNOSTNA MOBILNOST (NRP: OB192-21-0001)	1633 OTROŠKA IGRIŠČA	Sredstva se na postavki povečujejo zaradi odprtja otroških igrišč preko celega leta in s tem povečanega stroška letnega vzdrževanja otroških igrišč.
06.12.2022	44,00	1333 TRAJNOSTNA MOBILNOST (NRP: OB192-21-0001)	1633 OTROŠKA IGRIŠČA	Sredstva se na postavki povečujejo zaradi odprtja otroških igrišč preko celega leta in s tem povečanega stroška letnega vzdrževanja otroških igrišč.
06.12.2022	1.110,00	1333 TRAJNOSTNA MOBILNOST (NRP: OB192-21-0001)	1634 VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	V letošnjem letu se je na območju Završnice postavila dodatna oprema (zapornici in parkomat), ki se je zaradi morebitnega poškodovanja tudi zavarovala, za kar pa v letošnjem letu ni bilo predvidenih sredstev.
06.12.2022	1.260,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0123 INFORMIRANJE	Zaradi izida dodatne številke Novic v letu 2022, ki ob načrtovanju proračuna ni bila predvidena, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje vseh obveznosti.
21.12.2022	397,00	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	Sredstva za kritje stroškov spremljevalca otroku s posebnimi potrebami so bila za leto 2022 načrtovana pre nizko, zato se sredstva v višini 397 EUR prerazporedijo iz sredstev proračunske rezervacije.
22.12.2022	1.153,00	1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	Zaradi povečanega obsega del oziroma dodatnih zahtev naročnika glede košnje parkirišč na Rodinah na postavki za leto 2023 ni bilo predvidenih zadostnih sredstev. Zato se le ta zagotovijo iz druge proračunske postavke.
22.12.2022	28,00	1333 TRAJNOSTNA MOBILNOST (NRP: OB192-21-0001)	1332 PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	V letu 2023 je bilo izdanih več dovolilnic, kot pa je bilo predvideno. Zato se na postavki zagotovijo dodatna sredstva za izdajanje dovolilnic.
23.12.2022	730,00	1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM	1633 OTROŠKA IGRIŠČA	Otroška igrišča so bila v letošnjem letu odprta preko celega leta, posledično so tudi višji stroški plačil po podjemnih pogodbah, katera se nanašajo na stroške vzdrževanja igrišč.
30.12.2022	251,00	0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	0714 PRENOS POŽARNE TAKSE (NRP: OB192-18-0020)	Sredstva na postavki so bila načrtovana na podlagi ocene takse preteklega leta, ni pa bil upoštevan ostanek takse iz leta 2021 v višini 745,41 EUR, ki pa se na podlagi pogodbe za leto 2022 in sklepa odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada nameni za nakup opreme v letu 2022, zato se je potrebno na postavki zagotoviti dodatnih 251 EUR.

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

01 OBČINSKI SVET 52.540 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Proračunski uporabnik v svojem finančnem načrtu ni imel namenskih sredstev, ki bi se iz preteklega leta prenašala v tekoče.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. Proračunski uporabnik v svojem finančnem načrtu nima realiziranih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

ZJF v 41. členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V proračunskem letu ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

01 POLITIČNI SISTEM

50.045 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti ter dejavnost župana, kot izvrševalca proračuna in drugih nalog predvidenih z zakonodajo. Področje obsega tudi delo podžupana, ki nadomešča župana v njegovi odsotnosti in izvaja naloge v skladu s pooblastili.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program Občine Žirovnica 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

0101 Politični sistem

50.045 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. Glavni program vključuje sredstva za delovanje organov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) ter župana so uresničevanje programa razvoja občine in delovanje v skladu z zakonodajo. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Občinski svet mora tvorno sodelovati z županom, podžupanom in z občinsko upravo, da se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj Občinskega sveta in njegovih delovnih teles: izvrševanje programa dela Občinskega sveta in izvajanje ustanoviteljskih pravic v osehah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, v skladu z zakonodajo.

Cilj župana: izvrševanje odločitev občinskega sveta, ter izvrševanje proračuna in ustanoviteljskih pravic v osehah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, v skladu s predpisi ali pooblastili občinskega sveta.

Cilj podžupana: izvrševanje pooblastil župana in njegovo nadomeščanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta**37.167 €***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Odlok o plačah funkcionarjev, Statut občine Žirovnica, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o ustanovitvi vaških odborov, Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj delovanja občinskega sveta je izvrševanje programa dela občinskega sveta in izvajanje ustanoviteljskih pravic v oseh javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, v skladu z zakonodajo. Cilj delovanja vaških odborov je zastopanje interesov občanov na območju posameznih naselij in izpolnjevanje obveznosti, ki jih imajo kot posvetovalno telo občinskega sveta.

Letni cilj je sprejem proračuna in drugih aktov, potrebnih za delovanje in razvoj občine.

Kazalci: število sprejetih aktov, glede na program dela.

Letni cilj je bil v precejšnji meri dosežen. V letu 2022 je bila realizacija sprejetih aktov glede na program dela občinskega sveta 76,5%, skupaj z akti sprejetimi izven programa dela pa 84,6%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno trošenje proračunskih sredstev.

0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA**20.662 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles so bili v okviru načrtovanih. V proračunu so bila načrtovana sredstva za izvedbo 6 rednih sej in 1 izredna seja občinskega sveta s 100 % udeležbo. Dejansko je bilo izvedenih 5 rednih sej in 1 izredna seja. Prav tako so bila načrtovana sredstva za izvedbo 6 sej vsakega odbora in komisije (skupaj 30 sej) s 100 % udeležbo, dejansko pa so odbori zasedali:

- odbor za negospodarstvo na 3 sejah,
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 4 sejah,
- odbor za gospodarstvo in finance na 5 sejah,
- statutarno pravna komisija na 5 sejah,
- odbor za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo na 5 sejah.

Med stroški delovanja občinskega sveta so zajeti stroški sejnin v višini 13.551 EUR, stroški tiska in distribucije gradiva za seje v višini 6.089 EUR, stroški reprezentance v višini 361 EUR za pogostitev občinskega sveta in stroški poštnih storitev v višini 661 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti, saj je bila udeležba na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih telesih načrtovana za 6 sej, izvedenih pa je bilo 5 sej občinskega sveta. Načrtovani so bili tudi večji stroški poštnih storitev od realiziranih. Stroški tiska gradiva pa so bili v okviru načrtovanih.

0102 POLITIČNE STRANKE**1.981 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sredstva za sofinanciranje delovanja političnih strank, v višini, opredeljeni v odloku o financiranju političnih strank, glede na volilni rezultat na lokalnih volitvah 2018 in lokalnih volitvah 2022.

Posameznim političnim strankam so bila izplačana sredstva v naslednji višini: SD: 729,50 EUR, SDS: 776,00 EUR, NSi: 475,25 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane.

0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV

14.524 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 2.300 EUR so bila načrtovana za stroške delovanja desetih vaških odborov in za sejnine udeležencem vaških odborov. Ostala sredstva v višini 13.800 EUR so bila načrtovana za manjše izboljšave izgleda posameznih vasi, ali za druge zadeve, ki bi jih želeli posamezni vaški odbori izvesti v vasi.

Na postavki so bili realizirani stroški za naslednje namene:

namen	znesek
sejnine članov VO	1.263
VO Breg (srečanje na vasi)	1.438
VO Breznica (obdaritev otrok)	1.200
VO Doslovče (obdaritev gospodinjestev)	1.000
VO Moste (srečanje vaščanov)	1.123
VO Rodine (obdaritev gospodinjestev) leto 2021	1.500
VO Rodine (obdaritev gospodinjestev) leto 2022	1.099
VO Selo (srečanje vaščanov, obdaritev gospodinjestev)	1.126
VO Smokuč (srečanje vaščanov)	1.199
VO Vrba (obdaritev gospodinjestev in otrok)	998
VO Zabreznica (srečanje vaščanov in obdaritev otrok)	1.182
VO Žirovnica (srečanje vaščanov in obdaritev gospodinjestev)	1.396
skupaj	14.524

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 90,21 %, saj so vsi vaški odbori svoja sredstva porabili skoraj v celoti. Na postavki so tudi sredstva VO Rodine, ki je izvedel obdaritev gospodinjestev, vendar je račun s strani prodajalca prispel prepozno, da bi sredstva zapadla še v leto 2021, iz tega razloga je njihov znesek zapadel v leto 2022.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

12.878 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Sklep o financiranju političnih strank, Odlok o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Pravočasna izvedba volitev ter zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve. Letni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito, saj so bila porabljena v okviru načrtovanih sredstev v skladu z veljavno zakonodajo, sklenjenimi pogodbami ter v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno trošenje proračunskih sredstev.

0111 OBČINSKE VOLITVE

12.878 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Novembra 2022 so bile izvedene redne lokalne volitve župana in članov občinskega sveta. Sredstva, ki so bila načrtovana na tej postavki v letu 2022, so bila porabljena za plačilo nadomestil volilnim organom (11.012,14 EUR), za tiskanje in dobavo volilnega materiala (1.785,99 EUR) ter najem prostora za izvedbo volitev (80 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj pri porabi načrtovanih sredstev je prišlo, ker drugega kroga lokalnih volitev ni bilo potrebno izvesti in ker je plačilo delnega povračila stroškov volilne kampanje zapadlo v leto 2023.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.494 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, za obveščanje domače in tuje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

2.494 €

Opis glavnega programa

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Žirovnica ter na področju izvajanja protokolarnih dogodkov ter gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine
- izvedba protokolarnih dogodkov
- skrb za občinsko premoženje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: obveščanje javnosti o delu organov in institucij, izvedba protokolarnih dogodkov, upravljanje z občinskim premoženjem

Kazalci: število objav, število dogodkov, vzdrževani poslovni prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

01 Občinski svet

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

2.494 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine. Letni cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. Cilj je bil v celoti dosežen. Število objav je bilo v skladu s pogodbo o izvajanju pravic izdajatelja glasila Novice Občine Žirovnica. V uradnem glasilu so bili objavljeni vsi sprejeti akti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, saj so se sredstva namenila za načrtovane namene. V okviru realiziranih sredstev so bili objavljeni vsi akti, ki so bili sprejeti na sejah občinskega sveta.

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI

2.494 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški v višini 2.319 EUR se nanašajo na objave 23 sprejetih predpisov oziroma aktov v Uradnem listu Republike Slovenije. Prav tako so na postavki realizirana sredstva v višini 176 EUR, za objavo javnega razpisa za zavetišče za zapuščene živali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka ima 31,18 % realizacijo, saj drugih potreb po objavah ni bilo.

02 NADZORNI ODBOR 2.247 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Proračunski uporabnik v svojem finančnem načrtu ni imel namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. Proračunski uporabnik v svojem finančnem načrtu nima realiziranih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

ZJF v 41. členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V proračunskem letu ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.247 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine ter plačilni promet v okviru proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj proračunske porabe je nadzor nad pravilno porabo sredstev javnih financ in racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

2.247 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini Žirovnica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je realizacija letnega programa dela nadzornega odbora občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02 Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.247 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Žirovnica, Poslovnik o delu nadzornega odbora, Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Letni cilj je zagotovitev pogojev za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjuje se, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito, saj so se porabila za načrtovane sejnine in za izvedbo nadzora.

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

2.247 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za delo Nadzornega odbora so bila načrtovana sredstva za izvedbo 5 sej, 4 nadzorov ter stroške morebitnega izobraževanja članov NO. Članom NO so bila v letu 2021 izplačana sredstva za udeležbo na 5 sejah in izvedbo 3 nadzorov v skupni višini 2.595 EUR. Stroški udeležbe članov NO na izobraževanju pa so znašali 270 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški na postavki so realizirani nižje od načrtovanih, saj so bili stroški izobraževanja nižji od načrtovanih, prav tako so stroški enega izvedenega nadzora v plačilo zapadli v naslednjem proračunskem letu.

03 ŽUPAN 129.326 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Proračunski uporabnik v svojem finančnem načrtu ni imel namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. Proračunski uporabnik v svojem finančnem načrtu nima realiziranih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

ZJF v 41. členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V proračunskem letu ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

01 POLITIČNI SISTEM

89.287 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti ter dejavnost župana, kot izvrševalca proračuna in drugih nalog predvidenih z zakonodajo. Področje obsega tudi delo podžupana, ki nadomešča župana v njegovi odsotnosti in izvaja naloge v skladu s pooblastili.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program Občine Žirovnica 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

0101 Politični sistem

89.287 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. Glavni program vključuje sredstva za delovanje organov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) ter župana so uresničevanje programa razvoja občine in delovanje v skladu z zakonodajo. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Občinski svet mora tvorno sodelovati z županom, podžupanom in z občinsko upravo, da se lahko uresniči zastavljeni cilji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj Občinskega sveta in njegovih delovnih teles: izvrševanje programa dela Občinskega sveta in izvajanje ustanoviteljskih pravic v osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, v skladu z zakonodajo.

Cilj župana: izvrševanje odločitev občinskega sveta ter izvrševanje proračuna in ustanoviteljskih pravic v osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, v skladu s predpisi ali pooblastili občinskega sveta.

Cilj podžupana: izvrševanje pooblastil župana in njegovo nadomeščanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

03 Župan

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

89.287 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Odlok o plačah funkcionarjev, Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut občine Žirovnica, Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Žirovnica ter druga veljavna interventna zakonodaja.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

Letni cilj je zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana. Letni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito, saj so bila porabljena v okviru načrtovanih sredstev v skladu z veljavno zakonodajo.

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

60.107 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za plače in druge stroške, povezane z delom župana in podžupana, so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

0122 PROTOKOL

9.293 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so zajeti stroški protokolarnih dogodkov, kamor se štejejo uradni in delovni obiski doma in v tujini, sprejemi, ki jih prireja župan, poslovne in druge prireditve ter županovi obiski ob posebnih jubilejih občanov.

Na postavki so realiziran stroški za naslednje namene:

namen	znesek
priložnostna darila	2.527
nabava knjig	1.505
reprezentanca	1.509
pogostitve	923
ostali protokolarni stroški	2.829
skupaj	9.293

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena 50,23 %, kar je posledica, da je bilo zaradi določenih omejitev povezanih s korona virusom, delovanje občine v lanskem letu omejeno. Hkrati je bilo planiranih več sredstev, kot pa je bila na koncu realizacija.

0123 INFORMIRANJE

18.491 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za informiranje javnosti o delu občine in sicer so na postavki realizirani stroški občinskega glasila Novice Občine Žirovnica v višini 12.255,54 EUR, objav na Radiu Triglav (občinski tednik in ostale objave) v višini 4.538,40 EUR, objave v Gorenjskem glasu (zbornik Gorenjska 2021) v višini 671 EUR, sejnin sveta časopisa v višini 538,05 EUR ter TV snemanja proslave ob občinskem prazniku v višini 488 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj ni prišlo.

0124 DELOVANJE PROJEKTHNIH SKUPIN

1.395 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so sredstva namenjena za delovne skupine in komisije, ki ne sodijo pod občinski svet, ampak so zunanje, ki jih imenuje župan. To so: delovna skupina Gradnja gasilskega doma, delovna skupina OPPN Dom starostnikov, delovna skupina Završnica - omejitev prometa, komisija za razdelitev sredstev po javnih razpisih na področju družbenih dejavnosti v občini Žirovnica, komisija za razdelitev sredstev po javnih razpisih na področju gospodarskih dejavnosti v občini Žirovnica, komisija za dodelitev sredstev za izvedene ukrepe URE in OVE in komisija (ocena suše). V letu 2022 je prišlo do izplačila sejnin v višini 1.395 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v celoti, zato do odstopanj ni prišlo.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah in sodelovanje z občinami iz tujine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Žirovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

01 - Občinski svet

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0 €

Opis glavnega programa

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno okolje in iz mednarodnega okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03 Župan

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

0 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o proračunu občine Žirovnica, Statut občine Žirovnica in Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nepričakovanih in nedopustnih posledic ni prišlo, saj ni bilo izvedeno nobeno srečanje med občino in drugimi organizacijami v tujini.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje ni bilo učinkovito, saj v letu 2022 ni prišlo do nobenega mednarodnega srečanja in nobenih izmenjav dobre prakse med organizacijami.

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka nima realizacije, saj v preteklem letu ni bilo nobenega sodelovanja z organizacijami v tujini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije na postavki ni bilo, saj ni prišlo do nobenega sodelovanja ali srečanja občine z organizacijami v tujini.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

25.078 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, za obveščanje domače in tuje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

3.596 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpodbuditi delovanje posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo priznanj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je izvedba postopka za izbor nagrajencev v skladu z Odlokom o priznanjih občine Žirovnica.

Kazalec: število podeljenih priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

03 Župan

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

3.596 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Področje porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

/

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, za obveščanje domače in tuje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjuje se, da so bila sredstva porabljena učinkovito, saj so se porabila za načrtovani namen, niso pa bila porabljena vsa sredstva, saj se treh nagrad ni podelilo.

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA

3.596 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirani stroški objave razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj v Gorenjskem Glasu v višini 1.006 EUR. Sredstva so bila planirana za dve plaketi in tri nagrade. Dejansko sta se podelili dve plaketi v skupni višini 2.590 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v celoti niso bila porabljena (40,86 %), zato, ker sredstev za tri nagrade niso bile podeljene (sredstva morajo biti planirana za tri nagrade). Prav tako so bili stroški objave razpisa manjši od načrtovanih.

0403 Druge skupne administrativne službe

21.482 €

Opis glavnega programa

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Žirovnica ter na področju izvajanja protokolarnih dogodkov ter gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine,
- izvedba protokolarnih dogodkov,
- skrb za občinsko premoženje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: obveščanje javnosti o delu organov in institucij, izvedba protokolarnih dogodkov, upravljanje z občinskim premoženjem

Kazalci: število objav, število dogodkov, vzdrževani poslovni prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

03 Župan

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

21.482 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o proračunu občine Žirovnica, Statut občine Žirovnica in Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilje je ustrezna obeležitev občinskih in državnih praznikov, pokroviteljstva ob različnih priložnostih. Letni cilj je izvedba načrtovanih prireditev, pokroviteljstva župana nad posameznimi dogodki in ob različnih priložnostih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na izvajanje programa je vplivala epidemija COVID-19, zato določene aktivnosti niso bile izvedene.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Realizirana sredstva so omogočila pokroviteljstvo župana na trh prireditvah. Glede na situacijo je bilo poslovanje učinkovito, saj se je z danimi sredstvi doseglo ustrezne učinke.

0421 POKROVITELJSTVA

1.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sledeča sredstva za pokroviteljstva:

namen	znesek
Šivic - izdaja knjige Zgodovina železniškega mosta	200,00
organizacija srečanja veteranov Dan suverenosti 2022 (pogostitev) OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ZGORNJA GOREN	200,00
izdaja zgibanke s predstavitvijo planinske koč Dom pri izviru Završnice PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA	200,00
organizacija tekmovanja Brajnikov memorial 2022 (prehrana udeležencev) ŠPORTNO DRUŠTVO - BLED 92	200,00
organizacija prireditve 36.pohod na Triglav (pogostitev udeležencev) ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA RADOV	200,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila realizirana 40%, glede na veljavni proračun. Drugih prijav na razpis ni bilo.

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)**210 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proslava zaradi sprejetih ukrepov povezanih s COVID-19 ni bila izvedena. Stroški ob slovenskem kulturnem prazniku v Vrbi so nastali zgolj za ikebano pri spomeniku dr. Franceta Prešerna v višini 210 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker zaradi ukrepov in omejitev povezanih s korona virusom, proslava ob kulturnem prazniku v Vrbi ni bila izvedena.

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ)**3.770 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirani stroški izvedbe komemoracije ob spomeniku talcev v Mostah ob praznovanju spominskega dneva občine in zajemajo skupne stroške v višini 2.402 EUR. Stroški komemoracije obsegajo tisk vabil in plakatov, pogostitev gostov in nastopajočih, strošek povezovalke in recitatorke, ozvočenja, glasbenega nastopa, aranžmaja in postavitve zapore ceste. Ob Dnevu državnosti je bila pri lipi na Breznici tudi izvedena proslava, ki je obsegala stroške za pogostitev, cvetlični aranžma, ozvočenje in glasbeni nastop. Skupaj so stroški znašali 1.279 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 83,77 % glede na plan. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj so bili stroški nižji od načrtovanih.

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)**4.609 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila namenjena za pokritje stroškov proslave ob občinskem prazniku v letu 2021, kjer so obveznosti zapadle v leto 2022. Na postavki so nastali stroški tiska vabil in plakatov za 3. december v višini 558 EUR, stroški za izvedbo glasbenega nastopa in recitatorja v višini 1.952 EUR, stroški za pripravo in izvedbo proslave ter ozvočenje proslave v višini 700 EUR, za varnostno službo v višini 73 EUR ter za aranžiranje novoletnega koncerta osnovne šole in občinske proslave v višini 1.307 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so realizirana nižje od načrtovanih, ker zaradi epidemioloških ukrepov ni bilo pripravljene pogostitve kot običajno.

0426 OSTALE PRIREDITVE**11.893 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sredstva za sledeče namene:

namen	znesek v EUR
humanitarna akcija: prispevek za Društvo distrofikov Slovenije (dobrodelno kolesarjenje Matjaža Hlebanja)	200
Pohod na Stol (tisk majic)	836
Shod pri Domu pri izviru Završnice (majice za pohodnike in izvedba prireditve)	959
pogostitev pohodnikov Titove vasi	500
ozvočenje komemoracije za 1. november	488
Konjeniško tekmovanje (pokali)	483
Glasbeni nastop na prireditvi Srečanja upokoencev Pokljuka	300
skupaj	3.766

Na postavki so tudi sredstva, ki so bila namenjena društvom, ki so se prijavila na javni razpis za sofinanciranje okroglih obletnic društev iz proračuna Občine Žirovnica v letu 2022. Na razpis sta se prijavila dva društva:

Društvo upokoencev Žirovnica, ki je prejelo sredstva v višini 4.308 EUR in

TVD Partizan Žirovnica, ki je prejelo sredstva v višini 3.819 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 82,02 %, saj so bili nekateri stroški manjši od planiranih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.985 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Žirovnica je ustanoviteljica dveh skupnih občinskih uprav s sedežem na Jesenicah in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske 2024-2027, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Strategija razvoja turizma, Razvojni program Občine Žirovnica 2030, Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 – Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.985 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

03 Župan

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1.985 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Letna pogodba za izvedbo koordinacije županov

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je v tekoči koordinaciji oziroma kvalitetnem sodelovanju med župani zgornjegorenjskih občin, letni cilj pa izvedene vse načrtovane koordinacije za tekoče leto.

Letni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebni odstopanj pri realizaciji programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Vse načrtovane koordinacije so bile realizirane.

0627 KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE

1.985 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov Ragor-ja za izvajanje tehnične podpore koordinaciji županov Zgornje Gorenjske in nalog, opredeljenih na mesečnih koordinacijah (1.330,37 EUR) ter za pogostitev županov, ko je koordinacijo gostil župan Občine Žirovnica (654,30 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj pri realizaciji ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

12.977 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (občinski prostorski načrt, razni podrobni prostorski načrti, stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje Občina Žirovnica vrši naslednje dejavnosti: Vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (Prostorski informacijski sistem občine -PISO), v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. V okviru tega področja Občina Žirovnica skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine Žirovnica, katerega cilj je sanacija nedovoljenih posegov v prostor, v tem okviru pa izvajamo tudi ukrepe, predvidene v dolgoročnem programu varstva okolja za Občino Žirovnica. Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Razvojni program Občine Žirovnica 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter izvajanje aktivne zemljiške politike z ustvarjanjem prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1603 Komunalna dejavnost

12.977 €

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti dobre komunalne standarde na območju občine Žirovnica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039004 Praznično urejanje naselij

03 Župan

16039004 Praznično urejanje naselij

12.977 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o proračunu občine Žirovnica, Statut občine Žirovnica in Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilje je ustrezna obeležitev občinskih in državnih praznikov, izobešanje zastav ob občinskih in državnih praznikih ter novoletna okrasitev občine z lučkami ob novoletnih praznikih.

Letni cilj je izvedba načrtovanih prireditev, izobešanje zastav ob posameznih praznikih in ob različnih priložnostih, ter praznična okrasitev naselij.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Realizirana sredstva so omogočila financiranje obešanja in snemanja državnih in občinskih zastav ob državnih in občinskih praznikih ter čiščenje zastav in nakup novih zastav in nosilcev. Omogočilo se je tudi financiranje nabave, nameščanja in snemanja novoletne okrasitve v naseljih. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, saj se je z danimi sredstvi doseglo ustrezne učinke.

1606 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

12.977 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so se namenila za stroške obešanja in snemanja državnih in občinskih zastav ob državnih in občinskih praznikih v višini 3.977 EUR. Med stroške so vključeni tudi stroški nameščanja in snemanja novoletne okrasitve v naseljih v višini 9.000 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila realizirana 86,51 % in v celoti niso bila realizirana zato, ker v letu 2022 ni nastal strošek pranja zastav in tudi strošek izobešanja zastav je bil za eno izobešanje manjše, saj se je združilo izobešanje in snemanje zastav za dva praznika skupaj.

04 OBČINSKA UPRAVA 3.727.882 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Predmetna namenska sredstva so bila vključena v finančni načrt z rebalansom proračuna.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. Proračunski uporabnik v svojem finančnem načrtu nima plačanih nepredvidenih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

ZJF v 41. členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V proračunskem letu ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

405 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine ter plačilni promet v okviru proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj proračunske porabe je nadzor nad pravilno porabo sredstev javnih financ in racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

405 €

Opis glavnega programa

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine ter plačilni promet v okviru proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

/

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj proračunske porabe je nadzor nad pravilno porabo sredstev javnih financ in racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

04 Občinska uprava

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

405 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu s podzakonskimi akti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Poravnava vseh stroškov terjatev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih. Letni cilj je bil plačilo zapadlih obveznosti v zakonitem roku. Glede na to, da so bile vse obveznosti poravnane v rokih, ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju plana ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Na tem področju ne gre za zagotavljanje določenih učinkov, zato se za učinkovitost šteje, da so bile vse obveznosti proračuna poravnane v roku in da so bila za ta namen zagotovljena ustrezna sredstva.

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

405 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirani stroški plačilnega prometa za proračun občine Žirovnica v višini 160 EUR, stroški trgovalnega računa in ostali stroški v zvezi z vrednostnimi papirji v višini 152 EUR in stroški bančnih transakcij na POS terminalu v sprejemni pisarni občine v višini 93 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 40% in nekoliko odstopa od načrtovane, saj je bilo izvedeno nižje število transakcij in so posledično nastali nižji stroški iz tega naslova.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

36.038 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, za obveščanje domače in tuje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov, ustrezno vzdrževano občinsko premoženje (poslovni prostori, počitniške kapacitete).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

36.038 €

Opis glavnega programa

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Žirovnica ter na področju izvajanja protokolarnih dogodkov ter gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine
- izvedba protokolarnih dogodkov
- skrb za občinsko premoženje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: obveščanje javnosti o delu organov in institucij, izvedba protokolarnih dogodkov, upravljanje z občinskim premoženjem

Kazalci: število objav, število dogodkov, vzdrževani poslovni prostori in počitniške kapacitete

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

36.038 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pogodba o upravljanju stanovanjsko-poslovne hiše na Jesenicah, C. m. Tita 16, sklenjena med lastniki z dne 22.02.1994, Najemna pogodba z Zavodom RS za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana, za prostore v 2. nadstropju objekta C.M.Tita 16, št. 36101-0001/01 z dne 28.06.2001 z aneksi, Pogodba o dobavi toplotne energije z JKP JEKO d.o.o., C.M.Tita 51, Jesenice za objekt C.M.Tita 16, št. II/3-321-084/02 z dne 09.05.2002, Sporazum o sofinanciranju vlaganj v stvarno premoženje "Otroško letovišče Pinea Novigrad", sklenjen med občinami Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in letni cilj podprograma so dobro vzdrževani in obnovljeni poslovni prostori in počitniške kapacitete v (so)lasti Občini Žirovnica, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati, oddaja teh nepremičnin v najem pod najboljšimi pogoji (na osnovi javnih razpisov ali neposrednih pogodb). Upravljanje in investicijsko vzdrževanje je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava izvaja v okviru proračunskih možnosti ter letnega načrta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov in počitniških kapacitet.

V letu 2022 in 2023 je načrtovana obnova osmih počitniških hišic z opremo v otroškem letovišču Pinea Novigrad, ki je v solasti občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Investicijo vodi Občina Jesenice.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa dela ni bilo, saj ni bilo nespoštovanja pogodbenih obveznosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj vse poslovne prostore na Jesenicah občina oddaja in prejema zanje najemnino in preko upravljavca skrbi zato, da se redno opravljajo potrebna vzdrževalna dela.

Prav tako se na področju počitniških kapacitet skrbi za njihovo redno vzdrževanje in oddajo v najem oziroma občasno uporabo. Vse postopke vodi Občina Jesenice oziroma Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16

1.038 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila sredstva namenjena za stroške, ki izhajajo iz naslova lastništva poslovnih prostorov in se ne zaračunavajo najemniku (stroški upravljanja, zavarovanja in vzdrževanja skupnih prostorov in konstrukcijskih elementov). V letu 2022 ni bilo večjih vzdrževalnih del, sredstva so bila porabljena v približno 26 %.

V mesecu novembru je bil inšpekcijski pregled s področja varstva pri delu in najemniki so prejeli dokument, ki je izkazoval neustreznost osvetljenosti prostorov. Na postavki ni bilo predvidene vsote za izvedbo, zato smo zagotovili sredstva in dela predstavili v januar 2023.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

0435 LETOVIŠČE PINEA

35.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva, ki so bila načrtovana na postavki, so bila v celoti namenjena obnovi štirih hišic z opremo v otroškem letovišču Pinea Novigrad.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

448.154 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo

in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Žirovnica je ustanoviteljica dveh skupnih občinskih uprav s sedežem na Jesenicah in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027; Strategija gospodarskega razvoja Slovenije; Strategija razvoja turizma; Razvojni program Občine Žirovnica 2030; Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 52.042

€

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

716 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Evropska listina o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so na občino prenesene z zakoni ter zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru, izmenjava mnenj, izkušenj ter dobrih praks med občinami.

Letni cilj je redno sodelovanje s Skupnostjo občin Slovenije in tako posredno tudi z drugimi občinami članicami z namenom hitrejšega reševanja skupnih problemov, s katerimi se občine soočajo pri svojem delovanju.

Letni cilj je bil dosežen. Občina je preko svojih zaposlenih redno odgovarjala na pobude, vprašanja in pozive Skupnosti občin Slovenije, se udeleževala seminarjev in posvetov v njeni organizaciji ter tudi sama podala določene pobude oziroma izpostavila probleme, s katerimi se je med letom soočila pri svojem delovanju, predvsem v odnosu do države in državnih organov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Skupnost občin Slovenije je pri svojem delovanju zelo učinkovita in gospodarna. Za svoje članice je organizirala posvete, na katere so bili redno vabljeni tudi ministri ali drugi predstavniki države ter cenovno ugodne seminarje, katerih so se zaposleni na občini pogosto udeležili. Objavljala je tudi primere dobrih praks občin ter občine članice pozivala k predstavitvi dobrih praks z namenom reševanja aktualnih problemov, s katerimi se soočajo občine.

0621 ČLANARINA SOS

716 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo letne članarine v Skupnosti občin Slovenije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila praktično v celoti realizirana.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

51.326 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pogodba o povezovanju v RRA Gorenjske, za nosilno organizacijo določen BSC d.o.o. Kranj, Izvedbeni nacrt RRP Gorenjske, Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje trajnostnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture, razvoj gospodarstva, razvoj človeških virov, krepitev identitete regije, razvoj podeželja. Letni cilj je zagotoviti sredstva za operativno izvedbo Regionalnega razvojnega programa oziroma sofinanciranje nalog regionalnega razvoja, ki je v javnem interesu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, razen časovnih zamikov izvajanja programov v okviru LAS Gorenjska košarica, na katere pa nismo imeli vpliva.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da je obseg sredstev in dejavnosti na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja v naprej dogovorjen, lahko samo menimo, da je poslovanje BSC d.o.o. učinkovito, ter da z danimi sredstvi dosegajo maksimalne učinke.

0625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA

8.816 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja, opredeljenih v regionalnem razvojnem programu, ki jih izvaja RRA BSC d.o.o., letni strošek za vse gorenjske občine znaša 339.938 EUR, znesek, ki je v letu 2022 odpadel na Občino Žirovnica pa 8.816 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med planom in realizacijo na proračunski postavki ni bilo.

0626 LAS GORENJSKA KOŠARICA

42.509 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje nalog vodenja, delovanja in upravljanja LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020, ki pa še traja in katerega letni strošek je 50.000 EUR ter ga sofinancira 14 gorenjskih občin, LAS se delno financira tudi iz sredstev CLLD. Znesek, ki je v letu 2022 odpadel na Občino Žirovnica pa je bil 2.714 EUR.

Na postavki in NRP OB192-21-0006 Projekti LAS Gorenjska košarica, so bila realizirana sredstva za sofinanciranje projekta LAS (Živa dediščina) v višini 10.614 EUR, za katerega se načrtuje da bo sofinanciran s strani sredstev EU v višini 7.395 EUR ter sredstva projekta LAS (Medgeneracijski Živ Žav) v višini 29.181,65 EUR, za katerega se pričakuje sofinanciranje iz sredstev EU v višini 20.194 EUR. Sredstva sofinanciranja bodo realizirana ob koncu projekta, ko bo oddano tudi končno poročilo in zahtevek.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovani projekti LAS niso bili v celoti realizirani v letu 2022 in se njihovo izvajanje časovno premika še v naslednje proračunsko leto, posledično pa tudi finančne obveznosti iz naslova pokritja lastne udeležbe.

0603 Dejavnost občinske uprave

396.112 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno

upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

04 Občinska uprava

06039001 Administracija občinske uprave

377.133 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o debirokratizaciji, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, odloki občin ustanoviteljic in veljavna interventna zakonodaja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisa. Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Letni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito, saj so bila porabljena v okviru načrtovanih sredstev v skladu z veljavno zakonodajo, sklenjenimi pogodbami in finančnim načrtom organov skupne občinske uprave.

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

249.918 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V občinski upravi Občine Žirovnica je bilo v letu 2022 zaposlenih 7 javnih uslužbenk, od tega 1 javna uslužbenka za določen čas (povečan obseg dela).

Stroški dela so bili izplačani v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač in prispevkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

74.127 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Materialni stroški občinske uprave so bili v letu 2022 znotraj načrtovanih. Največji delež stroškov predstavljajo: vzdrževanje strojne in programske opreme (18.480 EUR), sodni stroški, odvetniške, notarske in svetovalne storitve (12.945 EUR), telefonske in poštne storitve (12.578 EUR), čistilni material in storitve (7.193 EUR), pisarniški material (6.158 EUR), stroški oglaševalskih storitev in stroški objav (3.458 EUR) ter časopisi, revije, strokovna literatura in izobraževanje (4.306 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj je prišlo predvsem zaradi manjših stroškov pri tekočem vzdrževanju strojne računalniške opreme ter manjših sodnih in odvetniških stroškov.

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA

33.400 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški dela skupnega organa se nanašajo na delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR), katerega delovanje sofinanciramo v višini 9 %.

Skupna notranjerevizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (SNRS) v letu 2022 ni delovala, zato smo za izvedbo notranje revizije morali najeti zunanega izvajalca.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Do večjih odstopanj ni prišlo.

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA

19.688 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Materialni stroški se nanašajo na delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR), katerega delovanje smo v letu 2022 sofinancirali v višini 9 % in je strošek znašal 15.295,99 EUR.

Skupna notranjerevizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (SNRS) v letu 2022 ni delovala, zato je notranjo revizijo izvedel zunanji izvajalec, katerega strošek je znašal 4.392,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj je prišlo zaradi zamika plačila zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije v naslednje leto ter dinamike plačil pri nakazovanju sredstev za MIR.

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

18.979 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Uredba o upravnem poslovanju

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je ohranitev uporabne vrednosti objektov, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letni cilj je vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava, zagotovljena električna energija in zemeljski plin, dobavljena voda in odvoženi odpadki ter varovanje upravne stavbe. Letni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljenega gospodarno v okviru načrtovanih sredstev za vzdrževanje občinske upravne stavbe na podlagi sklenjenih pogodb, za investicije v osnovna sredstva pa na podlagi predhodno zbranih ponudb. S posodobitvijo računalniške strojne in programske ter druge opreme se je vplivalo tudi na boljšo učinkovitost poslovanja občinske uprave.

0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE

4.169 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so bili zaradi potrebe po zamenjavi kupljeni en tiskalnik in dva monitorja. Za potrebe izdaje dovolilnic za parkiranje in uporabo gozdne ceste sta bila kupljena prenosnik in tiskalnik, ki sta dana v uporabo Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. Ostali stroški so bili namenjeni nakupu drobnega računalniškega inventarja, licenčne programske opreme ter obročnemu plačilu mobilnih telefonov.

Postavka se navezuje na NRP OB192-18-0018 - Modernizacija občinske uprave. Namen programa je v nakupu programske, strojne, računalniške in druge opreme ter pisarniškega pohištva za delo občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj od načrtovanih sredstev je prišlo zaradi manjših potreb po zamenjavi pisarniškega pohištva ter nakupu telekomunikacijske opreme.

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3

14.811 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so bila porabljenega predvsem za stroške vzdrževanja objekta in opreme (9.366 EUR), zavarovanja prostorov in opreme (2.325 EUR) in porabljene električne energije in plina (1.540 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja pri realizaciji je prišlo zaradi manjših stroškov pri oskrbi z električno energijo ter manjših zavarovalnih premijah za opremo.

0613 POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 ni bilo potrebe po koriščenju sredstev na tej postavki.

Postavka se je v letu 2022 navezovala na NRP OB192-18-0021 - Investicijsko vzdrževanje upravne stavbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj v primerjavi z načrtovani sredstvi je prišlo, ker v letu 2022 ni bilo potrebe po investicijskem vzdrževanju upravne stavbe.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 368.185 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; Občinski program varnosti, Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Žirovnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

368.185 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Enkrat letno se opravi preverjanje znanja ekipe prve pomoči, ki je v sestavi Civilne zaščite ter se izvaja usposabljanje in opremljanje ostalih enot v skladu z normativi. Na vsaki dve leti bi morala biti izvedena vaja za vse enote občinske civilne zaščite, kar bi pripomoglo k boljšemu odzivu v primeru nesreč ter medsebojnemu poznavanju članov ekip civilne zaščite. Hkrati bi si morali člani ogledati vsa ogrožena območja v občini Žirovnica, po možnosti pa tudi v občinah, kjer so že imeli kakršno koli izkušnjo z naravno ali drugo nesrečo. Na podlagi nove ocene ogroženosti je potrebno novelirati načrte ZIR ali izdelati nove, prav tako bo občinske akte s področja zaščite in reševanja potrebno uskladiti z regijskimi in državnimi akti. Za obdobje petih let bo potrebno sprejeti nov srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žirovnica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je ustrezna opremljenost enot z osebno in dodatno opremo v skladu z normativi enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Žirovnica ter izvedba vaje enot civilne zaščite. Kazalec uspešnosti bo opremljenost enot z obvezno osebno in dodatno opremo ter uspešno izvedena vaja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04 Občinska uprava

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11.960 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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. Cilj je v čim večji meri zagotovljena ustrezna usposobljenost in odzivnost enot. Kazalci so odzivni čas in usposobljenost enot ob posredovanju pri naravni ali drugi nesreči. V občinski pristoynosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Letni cilj je samostojna organizacija in vodenje akcij zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. Enote so bile pripravljene, vendar pa v letu 2022 ni bilo potrebno izvesti nobene intervencije na področju civilne zaščite, je pa občina zagotovila materialno pomoč pri odpravljanju posledic požara na gospodarskem posloplju v Zabreznici. Letni cilj je bil glede na dano situacijo dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa dela ni bilo, ker naravnih in drugih nesreč, ki bi povzročile večjo škodo in zahtevale večji obseg intervencij, na območju občine v letu 2022 ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljenega gospodarno in učinkovito, ker so bila v celoti porabljenega za načrtovane namene.

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE

11.960 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila v letu 2022 porabljenega za sledeče namene:

NAMEN	vrednost
transferji nepridobitnim organizacijam	3.200,00 EUR
reprezentanca	1.907,00 EUR
zavarovanje in prispevki	922,76 EUR
sejnine	1.684,53 EUR
nakup AED (Vrba, Rodine)	3.657,56 EUR
ostalo (odsevni telovniki za EPP, sladkor za čebele)	588,41 EUR

Postavka je vključena v NRP OB192-18-0019 - Civilna zaščita (nakup opreme). Namen programa je v nakupu osnovnih sredstev za potrebe civilne zaščite.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj od načrtovanih sredstev je prišlo, ker v letu 2022 na območju občine ni bilo naravnih in drugih nesreč, ki bi povzročile večjo škodo in zahtevale večji obseg intervencij. Hkrati ni bil realiziran nakup kombija za prevoz oseb za potrebe štaba in enot civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

356.225 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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, Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, Pogodba o financiranju Gasilske zveze Jesenice in prostovoljnih gasilskih društev v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dejavnost poklicne gasilske enote se deli na osnovno dejavnost, dopolnilno (preventivno) dejavnost in na intervencije. Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Žirovnica za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah ter ustrezno sofinanciranje dejavnosti poklicne gasilske enote GARS Jesenice in GZ Jesenice. Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so še naprej obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve servisiranje gasilskih vozil in opreme ter usposabljanje gasilcev. Tako glavni cilji kot letni cilj na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami občinskega Štaba Civilne zaščite na območju Občine Žirovnica.

Letni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljenega gospodarno in učinkovito v okviru načrtovanih sredstev na podlagi sklenjenih pogodb z GZ Jesenice, PGD Smokuč in PGD Zabreznica, GARS Jesenice ter za načrtovane namene.

0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE

3.859 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Jesenice so bila porabljenega v skladu z zahtevki, posredovanimi s strani gasilske zveze. Namenjena so bila za izvajanje strokovnih in tehničnih nalog za gasilska društva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odstopanj ni bilo.

0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

44.985 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila nakazana na podlagi zahtevkov za delovanje prostovoljnih gasilskih društev Smokuč in Zabreznica za delo društev (funkcionalni stroški, delo z mladino, delo s članicami, delo z veterani, preventivna dejavnost, tekmovanja, izobraževanje, strokovna literatura), vzdrževanje in obratovanje gasilskih avtomobilov, opreme in zavarovanje ter za osebno zaščitno opremo in gasilsko opremo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

0713 GARS JESENICE

51.693 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Naloge varstva pred požari in pomoč ob drugih nesrečah Občina Žirovnica financira na podlagi pogodbe z GARS Jesenice v soglasju z ustanoviteljico zavoda Občino Jesenice na podlagi zahtevkov do višine pogodbenega zneska.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE

8.250 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Požarna taksa je namenski prihodek in je bila v letu 2022 po sklepu odbora za požarno takso porabljena za nakup zaščitnih gasilskih oblek.

Postavka je vključena v NRP OB192-18-0020 - Požarno varstvo (nakup opreme in investicije). Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot ter investicij v gasilske domov prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Žirovnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE

247.438 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sredstva za nakup zemljišča (jezikovni prevodi, kupnina) v višini 241.411,62 EUR ter sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, geodetski posnetek) za gradnjo gasilsko - reševalnega centra Žirovnica v višini 6.026,80 EUR.

Postavka je vključena v NRP OB192-18-0020 - Požarno varstvo (nakup opreme in investicije). Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot ter investicij v gasilske domove prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Žirovnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo pri sredstvih, ki so bila načrtovana za izdelavo DGD dokumentacije, ker se je izdelava dokumentacije zavlekla zaradi posebnih zahtev DRSI pri projektiranju skupinskega priključka na državno cesto.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.525 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini Žirovnica. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Elaborat prometne ureditve v Občini Žirovnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne in slabe načine vedenja v prometu, še posebno pri otrocih in mladini ter doseči čim manj prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

08029001 Prometna varnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.525 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje preventivne dejavnosti v občini, ki so namenjena zagotovitvi izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, za čim bolj varno udeležbo v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsako leto vključiti v aktivnosti učence osnovnih šol in otroke v vrtcih ter posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu – pešce, kolesarje, voznike, mlade voznike, motoriste.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

04 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost

2.525 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Elaborat prometne ureditve v Občini Žirovnica, Poslovnik o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotoviti vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti in društvi, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. Letni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa (pešci, kolesarji). Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila delno porabljena, vendar ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, saj so se sredstva porabila za načrtovane namene. Z realiziranimi sredstvi je bil nabavljen tudi načrtovani material za varno vključevanje otrok v cestni promet.

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU

2.525 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navede tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bili realizirani stroški programa Jumicar v višini 561 EUR, sejnine članom SPV v višini 348 EUR, prestavitev znaka Vi vozite v višini 235 EUR, dobava in zamenjava akumulatorja v merilniku Vi vozite pri osnovni šoli v višini 286 EUR in namestitve transparenta pred osnovno šolo v višini 239 EUR. Med stroške je vključen tudi nakup dveh koles z dodatno opremo za opravljanje kolesarskega izpita in opravljen servis treh koles pri Osnovni šoli Žirovnica, skupaj v višini 856 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena 73,20% glede na plan. Pri osnovni šoli je bil izveden program Kolesarčki, nameščen transparent za prvi šolski dan ter prestavljen merilnik hitrosti na drugo lokacijo. Vsa sredstva niso bila porabljena, ker Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, določenih preventivnih akcij ni izvedel. Prav tako so bile zaloge preventivnega materiala zadostne, zato se dodatnega materiala ni nabavljalo. Ker je bilo na postavki dovolj sredstev, se je odločilo, da se nabavi dva kolesa za otroke in opravi 3 servise koles, ki so namenjeni opravljanju kolesarskega izpita v osnovni šoli.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

103.434 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program Občine Žirovnica 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

25.415 €

Opis glavnega programa

Občina Žirovnica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za finance.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: v skladu z vsebinskim in časovnim planom izvedeni planirani projekti in programi

Kazalci: število projektov in programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

04 Občinska uprava

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

25.415 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so zagotavljanje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, varovanje okolja in trajnostni razvoj podeželja. Letni cilj je izvedba javnega razpisa za razdelitev sredstev in razdelitev sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja. Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvedbi razpisa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z danimi sredstvi za dodeljevanjem državnih pomoči in drugih spodbud na področju razvoja kmetijstva in podeželja se je poskušalo doseči maksimalne učinke. Ker so bile odobrene vse vloge, ki so prispele na javni razpis, ocenjujemo, da je bilo poslovanje na tem področju učinkovito.

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

15.839 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica so bila realizirana sredstva za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo v višini 15.839 EUR in sicer za naslednje naložbe:

prejemnik	predmet sofinanciranja	znesek
Stanko Martinjak	menjava strehe nad senikom	4.000,00
Zupan Leopold	nošen obračalnik Massey Ferguson	3.050,00
Slavko Pintarič	Uniforest gibbon plato	805,90
Prešern Robert	rotacijska kosilnica Vicon	3.500,00
Toman Vinko	trosilec mineralnih gnojil in boksi za teleta in krtača	3.638,35
Metka Koselj	izkopalnik za krompir	844,85

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
 Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

576 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica so bila razpisana sredstva za ukrep Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah dodeljena naslednja sredstva:

prejemnik	namen	znesek
Pogačar Mario	motorna žaga in zaščitna oprema	576,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker z javnim razpisom niso bila razdeljena vsa razpisana sredstva je realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA

9.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za delo društev na področju kmetijstva so se izplačala na podlagi javnega razpisa v sledeči višini:

Društvo	znesek
Konjenski klub Stol	6.000,00
Čebelarsko društvo A. Janše Breznica	1.950,00
Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolum	850,00
Društvo rejcev drobnice Zgornje Gorenjske	100,00
Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske	100,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
 Realizacija je na ravni načrtovane.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.960 €

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali

Kazalci: najem enega mesta za pse v zavetišču za zapuščene živali, število oskrbljenih zapuščenih živali

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

04 Občinska uprava

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.960 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v

občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Za izvajanje javne službe skrbi za zapuščene živali, pa je bila konec leta tudi sklenjena koncesijska pogodba do leta 2032.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo, letni cilj pa zagotovitev 1 mesta v zavetišču za zapuščene živali in zagotovitev oskrbe vseh zapuščenih živali z območja občine, ter na ta način preprečiti povečanje števila zapuščenih živali ter širjenja morebitnih bolezni. Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepredvidenih posledic pri realizaciji programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da je bilo poskrbljeno za vse zapuščene živali na območju občine, ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito.

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

5.960 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za rezervacijo enega boksa v višini 1.200,00 EUR letno. V letu 2022 so nastali tudi stroški pobiranja in oskrbe 25 mačk v višini 4.342,67 EUR.

Na postavki pa so realizirani tudi stroški nakupa krme za divjad v višini 417,32 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tekom izvrševanja proračuna je bilo na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj je bilo letos oskrbljenih več zapuščenih mačk, kot je bilo načrtovano oziroma glede na pretekla leta.

1104 Gozdarstvo

72.058 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

04 Občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

72.058 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, Pravilnik o gozdnih prometnicah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest). Letni cilji so izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic, ki imajo pridobljen status gozdne ceste in so bili v letu 2022 tudi doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na postavki je bilo treba zagotoviti dodatna sredstva, saj je bilo zaradi nepredvidenih vremenskih razmer potrebnih več del za ustrezno ureditev gozdnih cest.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane kot je bilo planirano.

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

72.058 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za vzdrževanje gozdnih cest so se v letu 2022 sredstva v skupni višini 72.058,41 € namenila:

- rednemu vzdrževanju gozdnih cest (32.966,72 €),
 - plačilu davčnih obveznosti (76,396 €) in
 - preplastitvi dela gozdne ceste proti Valvazorju, od uvoza na gozdno cesto Završnica - Valvazor do odcepa, ki vodi do stanovanjske hiše na zemljišču s parc. št. 934/3 k.o. Žirovnica (39.015 €).
- Sredstva so na postavki nekoliko povišana v delu vzdrževanja gozdnih cest, saj je bilo zaradi nepredvidenih vremenskih razmer za ustrezno ureditev gozdnih cest zagotoviti dodatna sredstva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj na postavki je prišlo zaradi nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na relaciji gozdne ceste proti Valvazorju in Zelenici.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

30.542 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V občini Žirovnica zajema glavni program predvsem ukrepe za zmanjšanje potrošnje energetskih virov in spodbujanje rabe obnovljivih energetskih virov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

30.542 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije vključuje izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije zagotavljamo sredstva iz občinskega proračuna za energetske sanacije objektov in izrabo obnovljivih virov energije v naslednjem srednjeročnem obdobju ter zagotavljamo informiranje in osveščanje javnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z dodeljevanjem sredstev za učinkovito rabo energije in izrabe obnovljivih virov se bodo izboljšali bivalni pogoji, poraba energije se bo zmanjšala ter izboljšal se bo tudi zunanji videz objektov v občini Žirovnica. Merilo za dodeljevanje sredstev za učinkovito rabo energije in izrabe obnovljivih virov bodo izboljšani bivalni pogoji, zmanjšana poraba energije ter izboljšani zunanji videz objektov v občini Žirovnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

04 Občinska uprava

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

30.542 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Energetski zakon, Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Lokalni energetski koncept občine Žirovnica za obdobje 2017-2026 (marec 2017).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK). Osnovni cilji izdelave in izvedbe LEK so: učinkovita raba energije na vseh področjih, povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije, zmanjšanje obremenitve okolja, spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplotne in električne energije, uvajanje daljinskega ogrevanja, zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije, zmanjšanje rabe končne energije, uvedba pregledov javnih in stanovanjskih stavb, uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta v javne stavbe, zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in v prometu, uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

1231 IZVAJANJE LEK

30.542 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 se je za proračunsko postavko Izvajanje LEK skupno porabilo 30.541,85 €. Sredstva so se porabila za:

- nepovratne finančne spodbude za izvedene investicije URE in OVE v gospodinjstvih na območju občine Žirovnica v letu 2021 (24.746,85 €) in
- izvajanje energetskega menedžmenta (v višini 3.050 €) in
- delnemu plačilu izdelave novelacije Lokalnega energetskega koncepta Občine Žirovnica (2.745 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izdelava novelacije Lokalnega energetskega je bila v celoti predvidena v letu 2022. Zaradi nepravočasno pridobljenih mnenj, se je izdelava dokumenta in s tem tudi preostalega plačila prenesla v naslednje leto.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

675.787 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska poraba v tem delu zajema področje cestne infrastrukture in prometa. Obsega opravljanje nalog na področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanja prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije; Razvojni program občine Žirovnica 2030; Plan razvoja za obdobje štirih let ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe je gradnja nove in ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

675.787 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in javne razsvetljave. Zagotovitev prometne varnosti narekuje urejeno cestno infrastrukturo, primerno prometno signalizacijo in dobro vidljivost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju razvoja in vzdrževanja občinskih cest je gradnja nove cestne infrastrukture ter ohranjanje obstoječe, to pa pomeni: novogradnjo manjkajočih cestnih odsekov, preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje oz. izboljšanje prevoznosti in dostopnosti ter zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa investicij je izgradnja manjkajočih in posodobitev obstoječih cestnih odsekov v skladu z letnim planom. Cilj vzdrževanja pa je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

izgradnja novih cestnih odsekov

posodabljanje obstoječih občinskih cest (asfaltiranje, opremljanje s prometno signalizacijo, itd.)

redno vzdrževanje občinskih cest (z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa v letnih in zimskih razmerah)

Kazalci:

urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj, število prometne signalizacije)

prevoznost cest (poškodbe vozil zaradi vdolbin ali izboklin na cestah, število cestnih zapor, ipd.)

varnost prometa (število prometnih nesreč)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

04 Občinska uprava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

310.503 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane preko celega leta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Občinske ceste na območju občine so bile vzdrževane, kot je bilo planirano.

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

210.511 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za redno vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin se je v letu 2022 skupno namenilo 223.750 €. Stroški vzdrževanja vključujejo tedenski pregled cest s strani pooblaščenega preglednika, dnevno prisotnost cestnih delavcev, čiščenje naprav za odvodnjavanje, košnjo bankin, berm in obrez grmičevja, obrežne in podporne zaščite, popravilo cestnih objektov, naprav in vzdrževanje bankin, vgradnjo asfalta, vzdrževanje varnostnih ograj, zalivanje razpok, vzdrževanje avtobusnih postaj, intervencijska popravila v občini in vzdrževanje makadamskih vozišč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena. Bistvenih odstopanj ni bilo.

1302 ZIMSKA SLUŽBA

99.992 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za izvajanje zimske službe v letu 2022 se je namenilo 99.991,50 €. Stroški zimske službe vključujejo pripravo cest na zimo (postavitev snežnih kolov in ureditev deponij za sneg), redno pluzenje in posipanje cest ter pločnikov, vključno s posipnim materialom (pesek in sol).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo, sredstva so bila porabljena v celoti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

166.089 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so: izpolnjevanje letnih ciljev, zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem oz. boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v naseljih - razvoj prometne infrastrukture. Letni cilji so: gradnja nove prometne infrastrukture oz. rekonstrukcija stare, obnove in preplastitve cest. Ugotavljamo, da je bila uspešnost pri doseganju letnih in zato tudi posredno dolgoročnih ciljev zadovoljiva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2022 izvedba planiranih del iz objektivnih razlogov ni bila v celoti izvedena. V okviru Obvoznice Vrba so bila sredstva porabljena le v približno 4 %, saj so se zaradi vzpostavitve novega informacijskega sistema IS Kataster oz. katastra nepremičnin postopki na GURS zavlekli. Posledično ni bilo mogoče pričeti z odkupi zemljišč, kar se je prestavilo v leto 2023. V okviru rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica - Begunje, kar vodi DRSI, se je v drugi polovici leta 2022 začelo s postopki in sredstva so bila porabljena le v približno 26 % in sicer za notarske stroške, cenitve za odškodnine in nakup zemljišč. Prav tako še ni bil dokončan postopek

razlastitve za povezovalno cesto med Selom in Zabreznico, zato se izvedba in predvidena sredstva zanje se prenašajo v leto 2023.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost zagotavlja izbor izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnih naročilih, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. V primeru naročil v okviru vrednosti, ki jih dopušča omenjeni zakon, so ta lahko izvedena tudi direktno z naročilnico, če ima izvajalec dobre reference v občini Žirovnica. Nekaj manjših investicijsko-vzdrževalnih del je občasno poverjeno javnemu komunalnemu podjetju JEKO d.o.o., s katerim imamo stalno pogodbo za vzdrževanje javnih površin.

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)

61.914 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so se investicije v ceste odvijale v okviru naslednjih NRP: OB000-18-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST in OB192-16-0006 DALJINSKA KOLESARSKA POT, OB192-16-0007 SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 in OB192-20-0004 REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE. Skupna poraba sredstev na vseh NRP je bila približno 52 % vseh rezerviranih sredstev za te programe.

V okviru NRP OB000-18-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST so bila sredstva porabljena za:

- izdelavo Projektne naloge za pločnik na Rodinah (2.318 €),
- sanacijo asfaltnega vozišča lokalne ceste Moste-jezero, od odcepa za Završnico do novega asfalta pri bivši karavli, v sofinanciranju s podjetje CGP (16.134 €),
- pripravo elaborata in vpis komunalnih vodov nove ceste v Smokuču v kataster GJI (723 €),
- izvedbi dveh izogibalšč ob javni poti Moste 1 - TVD Partizan (8.052 €),
- preplastitvi makadamske poti v Vrbi na odseku iz regionalne ceste proti stanovanjski hiši z naslovom Vrba 13 (10.592 €),
- ureditvi dveh ponikovalnic pri stanovanjski hiši z naslovom Moste 69 (835 €),
- ureditvi opornega zidu, vključno z montažo varovalne ograje pri stanovanjski hiši z naslovom Zabreznica 53 D (3.056 €),

- označitev Gorenjskega kolesarskega omrežja (524 €), izvedba je bila cenejša od planirane.

V okviru OB192-16-0007 SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 so bila sredstva porabljena za kontrolni pregled stanja opornega zidu v Mostah (714 €).

V okviru OB192-20-0004 REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE so bila sredstva porabljena za:

- parcelacijo zemljišč po izgradnji izven nivojskega prečenja železniške proge (3.977 €),
- nakupe zemljišč (6.515 €) ter
- postavitev varnostne ograje pri obeh podvozih (8.474 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 izvedba planiranih del iz objektivnih razlogov ni bila v celoti izvedena. Postopek razlastitve za povezovalno cesto med Selom in Zabreznico še ni bil dokončan, zato se izvedba in predvidena sredstva zanje se prenašajo v leto 2023.

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

77.533 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V načrtu razvojnih programov je investicija na postavki vezana na razvojni program OB000-07-0002 Pločnik in AP - 2. faza. Planirana sredstva na postavki v letu 2022 so bila namenjena stroškom eventualnega pričetka del. DRSI je v letu 2022 začela s postopki in sredstva so bila porabljena za notarske stroške, cenitve za odškodnine in nakup zemljišč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

DRSI je v drugi polovici leta 2022 začela s postopki in sredstva so bila porabljena za notarske stroške, cenitve za odškodnine in nakup zemljišč. Sredstva so bila porabljena v približno 26 %.

1323 OBVOZNICA VRBA

26.642 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka v proračunu zajema NRP OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za delno poplačilo izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (10.550) in recenzije projektov za izvedbo (6.344 €), za odmero zemljišč in ureditev mej (9.321) ter za preliminarno cenitev vrednosti potrebnih zemljišč (427 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki so planirana dela v teku, sredstva so bila porabljena le v približno 4 %, saj so se zaradi vzpostavitve

novega informacijskega sistema IS Kataster oz. katastra nepremičnin postopki na GURS zavlekli. Posledično ni bilo mogoče pričeti z odkupi zemljišč, kar se je prestavilo v leto 2023.

13029003 Urejanje cestnega prometa

151.242 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so: izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti, zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. Letni cilj je postopna prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav, ki je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Dejanska poraba sredstev odstopa od predvidenih, saj gradnja novega parkirišča v Završnici še ni bilo izvedena. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno konec leta 2022, zato se je izvedba del prenesla v leto 2023.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno, saj so se z danimi sredstvi izvedli načrtovani projekti oziroma aktivnosti, razen tistih projektov, kateri zaradi drugih okoliščin niso bili realizirani in sredstva niso bila porabljena.

1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA

32.379 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 se je za sredstva na postavki Ostale prometne površine in signalizacija višini 32.379,24 € namenila tekočemu vzdrževanju (praznjenje pasjih stranišč, zabojsnikov z EKO otokov in ostalih večjih zabojsnikov, plačilo taks in pristojbin deponije, strojno čiščenje javnih površin, vzdrževanje vertikalne signalizacije in vzdrževanje talnih označb).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

1332 PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

118.862 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki Parkirišča in avtobusna postajališča se je v letu 2022 skupno porabilo 118.863 €. Investicije so se izvajale v sklopu razvojnih programov št. OB 192-19-0009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ in OB 192-20-0003 PARKIRIŠČE OB CESTI V ZAVRŠNICO.

Sredstva so se na postavki porabila za:

- izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega parkirišča v Završnici (5.500 €),
- izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del za izvedbo novega parkirišča v Završnici (1.663 €),
- izdelavo varnostnega načrta za izvedbo novega parkirišča v Završnici (295 €),
- izdelavo in montažo obvestilnih in označevalnih tabel na obstoječem parkirišču v Završnici (849 €),
- nabavo, dobavo in montažo varnostnih kamer na parkirišču v Završnici (4.080 €),
- izvedbo gradbenih del za postavitev zapornic in parkomata v Završnici (5.691 €),
- plačilo priključitve zapornice proti Zelenici na distribucijski sistem (51 €),
- dobavo in montažo zapornic in parkomata v Završnici (33.985 €),
- sanacijo poškodovane zapornice proti Valvazorju (593 €),
- vzdrževanju nadzornega sistema za zapornice in parkomata (289 €),
- redni pregled in oskrbovanje zapornic in parkomata (1.656 €),
- plačilo provizije izvedenih plačil parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest z bančno kartico (696 €),
- izdelavo in dobavo dovolilnic (1.573 €),
- izdajo dovolilnic za uporabo gozdnih cest in parkirišč v Završnici (3.820 €),
- izvedbi odjemnega mesta in razdelilne omarice za napajanje avtomatske cestne zapornice proti Zelenici (4.723 €),

- plačilo električne energije za delovanje zapornice proti Zelenici (39 €),
- dobavo in montažo dehidracijskega stranišča v Završnici (14.790 €),
- nabavo in dobavo čistil in sanitarnega materiala za stranišče v Završnici (1.065 €),
- čiščenje stranišča v Završnici (2.459 €),
- praznjenje stranišča v Završnici (435 €),
- ureditev začasnega parkirišča v Završnici (na mestu predvidene novogradnje) (17.506 €),
- ureditev makadamskega parkirišča v Završnici pri trafo postaji (9.001 €),
- dobavo in montažo panelne ograje, ki ločuje pašnik od predvidenega novega parkirišča (4.998 €),
- izvedbo monitoringa prometa v Završnici (800 €),
- vzdrževanje avtobusnih postajališč (1.987 €) in
- plačilo degradacije in uzurpacije za zgrajen vodovodni priključek do parkirišča Rodine (320 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dejanska poraba sredstev odstopa od predvidenih zaradi neizvedene izgradnje novega parkirišča v Završnici (nasproti obstoječega). Za predmetni objekt je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno 4. 11. 2022, zaradi česar se je sama izvedba del prenesla v leto 2023.

1333 TRAJNOSTNA MOBILNOST

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki se niso realizirala zaradi razveljavitve razpisa s strani Ministrstva za javno upravo.

13029004 Cestna razsvetljava

47.953 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2022 dobro zasledovani in tudi doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno, saj je bila z izborom najugodnejšega ponudnika za dobavo električne energije zagotovljena racionalna poraba sredstev, prav tako pa so bila pri vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih delih ter investicijah sredstva porabljena v planiranih okvirih.

1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)

17.831 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 se je za stroške dobave električne energije in omrežnine skupno porabilo 17.831,42 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški na postavki so bili zaradi ugodnih cen električne energije nekoliko manjši od planiranih.

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)

21.161 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so se za redno vzdrževanje javne razsvetljave porabila sredstva v višini 21.160,73 € (redno vzdrževanje, popravila, postopna zamenjava svetilk z varčnimi).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo, sredstva so bila porabljena v celoti.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)

8.961 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so se investicije v javno razsvetljavo odvijale v okviru programa OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA. Po sprejetem planu so menjavale svetlobne glave svetilk po občini z ustrežnejšimi (varčevanje z elektriko, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja - 5.999,96 €).

V ulici pred stanovanjsko hišo z naslovom Moste 67 H se je vzpostavilo novo prižigališče javne razsvetljave (3.052,15 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena. Bistvenih odstopanj ni bilo.

14 GOSPODARSTVO

195.972 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter razvojnim projektom in programom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program Občine Žirovnica 2030; Regionalni razvojni program Gorenjske 2024-2027.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

10.136 €

Opis glavnega programa

Občina Žirovnica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer: pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žirovnica ter razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: uspešno izvedeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

04 Občinska uprava

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

10.136 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žirovnica. Razvojni program Občine Žirovnica 2030.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva. Letni cilji so: izvedba projektov razvojne agencije, ki jih sofinancira občina, uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva. Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, saj so se z danimi sredstvi izvedli načrtovani projekti oziroma aktivnosti, razen tistih projektov, kateri zaradi drugih okoliščin niso bili realizirani in sredstva niso bila porabljena.

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

2.546 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila porabljena za sledeče namene:

namen in prejemnik	znesek
Podjetniška kavica - RAGOR	944,00
Katarina Jagič s.p. - (oprema apartmaja)	1.601,90
skupaj	2.545,90

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 42,83%, ker sta na javni na razpis prispeli le 2 vlogi, od tega en upravičenec ni oddal zahtevka za izplačilo proračunskih sredstev.

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

7.591 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila porabljena za naslednje projekte oziroma aktivnosti:

- RAGOR - projekt "Lokalna samooskrba": 3.000,00 EUR
- RAGOR - projekt "Semenjalnica": 863,00 EUR,
- RAGOR - projekt "Anima sana": 1.211,00 EUR,
- RAGOR - projekt "hišna imena": 102,00 EUR,
- RAGOR – projekt "Analiza 70": 2.414,51 EUR (delno),

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, ker se bo akcijski načrt razvoja kmetijstva zaradi regulative državnih pomoči večinoma izvedel v letu 2023.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

185.836 €

Opis glavnega programa

Občina Žirovnica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer: razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma, spodbujanje razvoja turističnih prireditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma na območju občine, uvajanje novih turističnih produktov, izvajati razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: priprava in izvedba novih projektov na področju turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci: število uspešno izvedenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

04 Občinska uprava

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

185.836 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turistični taksi v občini Žirovnica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji na programu so ureditev infrastrukture za potrebe turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. Letni cilji programa: nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba vsaj dveh projektov s področja turizma. Letni cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje na področju turizma je bilo učinkovito, saj se je z danimi sredstvi poskušalo doseči največje možne rezultate.

1411 UREDITEV ZAVRŠNICE**19.625 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka se navezuje na NRP: OB000-07-0026 Športno rekreacijski center Završnica, ki zajema ureditev Rekreacijskega parka Završnica. Nakup opreme za park je bil izveden v okviru projekta Slow tourism, katerega prijavitelj je bil ZTK Žirovnica. S parkom upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. V letu 2022 je bila iz sredstev proračuna občine v parku izvedeno investicijsko vzdrževanje ograj v parku v vrednosti 3.050,00 EUR. Za kritje obratovalnih stroškov rekreacijskega centra v Završnici (sanitarije, vzdrževanje trim steze in otroškega igrišča) so bila ZTK Žirovnica izplačana sredstva v višini 16.575,33 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA**164.021 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za delovanje ZTK, podlaga za določitev obsega sredstev je bil finančni načrt ZTK za leto 2022.

Sredstva so bila planirana in realizirana za sledeče namene:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022
	Delovanje ZTK	148.458	160.377	154.312
-	<u>Tekoči transferi</u>	<u>135.883</u>	<u>143.774</u>	<u>139.192</u>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	51.125	46.625	44.024
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	6.978	6.378	5.989
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	77.780	90.771	89.179
<u>OB192-16-0003</u>	<u>ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	1.000	1.000
<u>OB192-18-0006</u>	<u>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE</u>	<u>8.575</u>	<u>15.603</u>	<u>14.120</u>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	6.840	5.358
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.575	8.275	8.274
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	488	488
	Delovanje PRH in FRH	9.000	9.769	9.708
-	<u>Tekoči transferi</u>	<u>9.000</u>	<u>9.769</u>	<u>9.708</u>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	9.000	9.769	9.708
	SKUPAJ	157.458	170.146	164.020

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila malenkost nižja od načrtovane.

1414 E-TOČKE**1.733 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so bila sredstva v skupni višini 1.732,61 € na postavki namenjena pokrivanju tekočih stroškov WI-FI omrežja (vzdrževalna dela, obratovalni stroški) in plačilu najema optičnega vlakna za možno delovanje WI-FI točke v Završnici.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirani obratovalni stroški objekta na naslovu Vrba 1 v višini 457 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je v okviru načrtovane.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 248.365 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja; Razvojni program občine Žirovnica 2030; Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Žirovnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja in sicer : zmanjševanje števila in velikosti črnih odlagališč v občini; dograditev in obnova vodovodnega omrežja; dograditev ločenega sistema kanalizacijskega omrežja; urejeno odvajanje odpadne vode na čistilno napravo iz celotne občine; ureditev zbirnega centra za zbiranje ločenih frakcij odpadkov; namestitev še nekaj dodatnih EKO-otokov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

248.365 €

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja; ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja; trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja; izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Za doseganje ciljev se bo spodbujal razvoj in uporaba tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak nov poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev črnega odlaganja odpadkov, izgradnja ločenega sistema kanalizacije; ureditev odvajanja meteorne in hudournne vode, zamenjava žarnic javne razsvetljave z ustrežnejšimi (varčevanje z energijo, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja), pri gradnjah upoštevano varovanje naravnih danosti (vode, rastlinstvo, živalstvo).

Kazalci so: dolžina novo zgrajene kanalizacije, dolžina očiščenih hudourniških strug, število zgrajenih novih ponikovalnic za meteorno vodo, število divjih odlagališč glede na preteklo leto, itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

04 Občinska uprava

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

43.033 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, Uredba o ravnanju z odpadki, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov ter zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču, zmanjšanje črnih odlagališč. Kar se tiče deponije Mala Mežakla ocenjujemo, da je uspešnost zastavljenih ciljev zadovoljiva (brežine so bile nadvišane, uspešno delujeta sortirnica in mehansko-biolška predelava odpadkov), uspešno deluje zbirni center v Žirovnici. Še vedno se zbirajo se sredstva za zaprtje deponije po prenehanju delovanja.

V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija za vzpostavitev III. odlagalnega polja na deponiji MM, saj bi sedanje odlagalno polje na podlagi evidenc o letno odloženih količinah odpadkov zadostovalo le še do leta 2025.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi na programu smo skušali ravnati gospodarno in učinkovito. Planirana sredstva so bila porabljena za investicijsko-vzdrževalna dela na deponiji (ta del investicij vodi JEKO d.o.o.) in na EKO otokih. Nekaj planiranih investicij za deponijo MM še ni bilo izvedenih.

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER

39.573 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila v letu 2022 porabljena sredstva za naslednja izvedena dela:

- izvedba dveh globinskih EKO-otokov v Smokuču in na Bregu (29.185 €),
- generalna obnova kamionske tehtnice na deponiji MM (1.605 €) in investicijsko vzdrževanje odlagališča (2.981),
- izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev III. odlagalnega polja na deponiji MM (5.468 €),
- vodenje investicije na deponiji (334 €).

Vsi stroški, ki se nanašajo na deponijo, so obračunani v solastniškem deležu Občine Žirovnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki so nastala odstopanja glede na plan. Projekt zbiranja jedilnega olja v lanskem letu ni bil izveden. Ker zamenjava dotrajanih zabojnikov in pokrovov ni bila potrebno, se menjava ni izvedla. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za III. odlagalno polje na Odlagališču Mala Mežakla, projekt za izvedbo še ni bil izdelan. Potrebna sredstva se zato prenašajo v letu 2023.

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

3.460 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na tej postavki so namenjena izvedbi spomladanske čistilne akcije ob Dnevu zemlje. Sredstva so bila v celoti porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na tej postavki so namenjena izvedbi spomladanske čistilne akcije ob Dnevu zemlje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

205.332 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za občino Jesenice in občino Žirovnica, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo novih in vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih sistemov v občini. Dolgoročni cilji so izboljšanje stanja okolja, povečanje kanalizacijskega omrežja (ločeni sistem) ter investicijsko vzdrževanje črpališč (Doslovče, Smokuč, Moste, Žirovnica, Breg). Cilj je dosežati okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Cilj smo v celoti dosegli leta 2022, saj smo po vsej občini zgradili ločen kanalizacijski sistem s povezavo na CČN Radovljica.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in tudi učinkovito, saj je bil cilj dosežen.

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE

33.906 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 se je za vzdrževanje meteorne kanalizacije skupaj namenilo 33.906,37 €. V stroških so vključeni sistematični pregledi, pregledi in čiščenja peskolovov in ponikovalnic, strojna čiščenja kanalizacije, čiščenja lovilcev olj in razna popravila jaškov, dežnih rešetk, kanalet ipd.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo, sredstva so bila porabljena v celoti.

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

142.658 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena v približno 63 %. Investicije so bile opredeljene v NRP z oznakama: OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ in OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE.

Sredstva na NRP z oznako OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ so bila porabljena za:

- izvedbo javnega razpisa za gradnjo fekalne kanalizacije (1.663 €),
- izgradnjo fekalne kanalizacije v Smokuču (136.728 €),
- nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (1.667,73 €) in
- koordinaciji na gradbišču v okviru gradnje fekalne kanalizacije in varnostnemu načrtu (3.027 €).

Sredstva na NRP z oznako OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE so bila porabljena za izvedena dela hipšnega priključka v Mostah (1.235 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP z oznako OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ odstopanj ni bilo.

V okviru NRP z oznako OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE pa sanacija posedlega fekalnega kanala v letu 2022 še ni bila izvedena, potekala so dogovarjanja glede sanacije, posedli kanal se je posnelo in podrobno ugotovilo nepravilnosti. Izvedba sanacije bo izvedena v letu 2023, zato se v leto 2023 prenašajo tudi potrebna sredstva.

Prav tako v okviru tega NRP v letu 2022 ni bilo izvedeno asfaltiranje črpališča na Bregu in se plan in sredstva za izvedbo prenesejo v leto 2023.

1514 METEORNA KANALIZACIJA

28.768 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena v približno 62%. Investicije so bile opredeljene v okviru razvojnih programov pod oznako OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ in OB000-07-018 METEORNA KANALIZACIJA.

Sredstva v okviru NRP OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ so bila porabljena za:

- izgradnjo meteorne kanalizacije v Smokuču (22.974 €),
- poplačilo koordinacije za varnost na gradbišču in izdelave varnostnega načrta (148 €) ter
- nadzor nad gradnjo kanalizacije (148 €);

V okviru OB000-07-018 METEORNA KANALIZACIJA so bila sredstva porabljena za:

- ureditev odvodnjavanja občinske ceste z oznako JP 650043 v Mostah (5.498 €)

Vsa sredstva na postavki niso bila porabljena, saj dela, ki jih je v letu 2022 planiral JEKO d.o.o. niso bila izvedena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena za predvidene namene v delu, ki ni neposredno odvisen od Občine Žirovnica.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

294.262 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajemata prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (občinski prostorski načrt, razni podrobni prostorski načrti, stanovanjska

dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje Občina Žirovnica vrši naslednje dejavnosti: vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (Prostorski informacijski sistem občine - PISO), v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. V okviru tega področja Občina Žirovnica skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine Žirovnica, katerega cilj je sanacija nedovoljenih posegov v prostor, v tem okviru pa izvajamo tudi ukrepe, predvidene v dolgoročnem programu varstva okolja za Občino Žirovnica. Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije; Uredba o prostorskem redu Slovenije; Nacionalni program varstva okolja; Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja; Zakon o prostorskem načrtovanju; Razvojni program Občine Žirovnica 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter izvajanje aktivne zemljiške politike z ustvarjanjem prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

49.614 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom in gospodarjenje s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so: skladen razvoj občine na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, izvajanje razvojnih projektov, čimvečja preselitev dejavnosti v obrtno-poslovno cono, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. Poleg tega pa tudi nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, prostorskega informacijskega sistema ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: vsem občanom dostopen PISO s tekoče ažuriranimi podatkovnimi bazami, izdelani in sprejeti planirani OPPN za predvidene posege, obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega akta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

04 Občinska uprava

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

22.906 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti; Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti; Gradbeni zakon; Zakon o evidentiranju nepremičnin in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti; področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, Zakon o varstvu okolja).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom rednega vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom (PISO-prostorski informacijski sistem občine). Kazalci so tekoče ažurirani obstoječi podatki in nove aplikacije za vpogled v razne podatke.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM

22.906 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so se sredstva na postavki Geoinformacijski sistem namenila za:

- tekoče vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema (PISO) (5.931,66 €),
- vzpostavitev aplikacije za vodenje podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (10.492 €),
- izdelavo elaborata vodovoda med stanovanjskimi stavbami z naslovom Žirovnica 100 B in Žirovnica 109 (1.001,38 €),
- vpis komunalnih vodov na parkirišču Rodine in v cesti na Bregu v kataster GJI (799,10 €),
- vpis meteorne kanalizacije na območju mostu Piškovca in podvozov v Vrbi in na Selu (793 €),
- ureditev kategorizacije občinskih cest v občini Žirovnica (3.037,80 €) in
- prenos grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta zaradi ukinitve zemljiško knjižnega prikaza in umika iz distribuiranja s strani GURS (851,10 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki, ki se niso porabila, so bila namenjena pripravi podatkov za nepredvidene zahteve s strani ministrstev za različne evidence, ki pa jih v letu 2022 ni bilo.

16029003 Prostorsko načrtovanje

26.708 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10), Razvojni program Občine Žirovnica 2030

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine. Letni cilji so izdelava oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na postavki je ostalo skoraj 60 % sredstev, saj dokumentacija za OPPN Selo za Dom starostnikov še ni bila izdelana, ker smo čakali razpis s podrobnimi navodili za izvedbo doma starostnikov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje na programu je potekalo gospodarno, zastavljene naloge pri izvedbi prostorskih aktov so se nadaljevale.

1601 URBANIZEM

23.428 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so bili iz postavke poplačani stroški v približno 40 % in sicer:

- za izdelavo dokumentacije OPPN Selo, Dom starostnikov (izdelana so bila šele izhodišča in sklep o pripravi OPPN, zato je bilo skladno s pogodbo poplačane le 10 % vrednosti oz. 1.793 €),

- za delo urbanista (2.791 €),
- za izdelavo in predstavitev celostne prometne strategije (17.352 €)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je ostalo skoraj 60 % sredstev, saj dokumentacija za OPPN Selo za Dom starostnikov še ni bila izdelana, ker smo čakali razpis s podrobnimi navodili za izvedbo doma starostnikov. Preostala sredstva se prenesejo v leto 2023. Prav tako ni bila izdelana načrtovana krajinska zasnova Vrbe, njena izvedba in sredstva zanj se zato prenesejo v leto 2023.

1602 IZDAJA PROJEKTHNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC

3.280 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Iz postavke so bili poplačani stroški izdaje soglasij in projektnih pogojev ter smernic, ki jih po pooblastilu Občine Žirovnice izdaja JKP JEKO.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na postavki ni bilo, število soglasij je odvisno od števila novogradenj oz. novih priključkov na vodovod in kanalizacijo v tekočem letu.

1603 Komunalna dejavnost

220.620 €

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilje je zagotoviti dobre komunalne standarde na območju Občine Žirovnica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

04 Občinska uprava

16039001 Oskrba z vodo

113.388 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini, Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Žirovnica, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotovitev neoporečne pitne in požarne vode v zadostnih količinah na vseh območjih občine ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Letni cilj je fazna obnova lokalnih vodooskrbnih sistemov. Na podlagi plana JKP JEKO d.o.o. vsako leto izvajajo nujna investicijska-vzdrževalna dela na obstoječem vodovodnem omrežju. V letu 2022 se je pričelo s pripravami za obnovo vodovoda Završnica in sicer od zbirnega objekta do vodohrana nad Smokučem ter sanacija vodohrana Moste.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Planirana dela niso bila v celoti realizirana.

1612 HIDRANTNO OMREŽJE (INVESTICIJE)

1.451 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so se sredstva na postavki porabila za zamenjavo okvarjenega nadzemnega hidranta ob vozišču nasproti stanovanjske hiše z naslovom Breznica 6.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki so sredstva namenjena popravilom, zamenjavi nedelujočih hidrantov, zamenjavi talnih hidrantov z nadtalnimi ter postavitvi novih, kar pa v letu 2022 v tolikšnem obsegu ni bilo potrebno izvesti.

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)

111.937 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena v približno 53 %. Investicije so bile opredeljene v NRP z oznakama: OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ in OB192-18-0013 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA ter na NRP OB192-21-0004 VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA.

Sredstva na NRP z oznako OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ so bila porabljena za:

- obnova vodovoda v delu naselja Smokuč (60.713 €),
- nadzor nad obnovo (861 €) in
- koordinaciji na gradbišču in varnostnemu načrtu (682 €).

Sredstva na NRP z oznako OB192-18-0013 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA so bila porabljena za:

- nadgradnjo telemetrijskega sistema vodovodnega omrežja z novo spletno platformo (1.904 €),
- obnovo cevovoda Ajdna preko Ratibovca (5.934 €),
- zamenjavo regulatorjev nivoja ter dograditev ventilov na razbremenilnikih Sedlo in Rebno (6.929 €),
- vgradnjo merilne naprave na dotočni cevi iz zajetja Ajdna (2.160 €),
- sanacijo in obnovo dotrajanih jaškov in cestnih kap po občini (24.054 €),
- izdelavo dokumentacije IZP in PZI za sanacijo vodohrana Moste (1.950 €).

Sredstva na NRP z oznako NRP OB192-21-0004 VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA so bila porabljena za:

- vodenje investicije Vodovod Završnica (322 €)
- geodetski posnetek in delno izdelavo projektne dokumentacije (6.430 €)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki so bila odstopanja od planiranega programa. Na javnem razpisu je bil izbran izdelovalec, a je izdelava projektov za obnovo vodovodnega sistema Završnica še vedno v teku, posledično tudi nakupi in služnosti za zemljišča niso bila izvedena.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotavljati ustrezno urejenost pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter zadostno število grobnih mest, na letni ravni pa to zagotavljati skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2022 Jeko d.o.o. ni izvedel investicijsko vzdrževalnih del na pokopališčih, zato sredstva niso bila porabljena.

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana dela na tej postavki niso bila izvedena. Ureditev pohodnih poti na pokopališču Breznica se bo izvedla v letu 2023.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena in se prenesejo v leto 2023.

16039003 Objekti za rekreacijo

67.846 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno.

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC

51.252 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 se je za vzdrževanje javnih zelenic namenilo 51.252,18 €. Stroški vzdrževanja javnih zelenic vključujejo košnjo zelenic, obrez živih mej, urejanje zelenic (čiščenje, grabljenje, planiranje), urejanje cvetličnih gred in korit, hortikulturalno ureditev pri spomenikih in zatiranje invazivnih rastlin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjšega odstopanja na postavki je v letu 2022 prišlo zaradi vzpostavitve namakalnega sistema za zelene parkirne površine na parkirišču na Rodinah.

1633 OTROŠKA IGRIŠČA

16.594 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za otroška igrišča v občini Žirovnica se je v letu 2022 skupaj namenilo 16.594,06 € in sicer za redno vzdrževanje otroških igrišč, plačilo vodarine na otroškem igrišču Breg, letni varnostni pregled otroških igril, popravilo otroških igril na igriščih, najem WC kabine na otroškem igrišču Breg.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja dejanskih sredstev od predvidenih prihaja zaradi odprtja otroških igrišč preko celega leta, saj je bilo prvotno planirano, da bodo otroška igrišča odprta v obdobju od marca do oktobra.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

39.386 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Sredstva so namenjena vzdrževanju ostalih javnih površin, ocenjenih na podlagi ocene stroškov letnega vzdrževanja v preteklih letih ter na podlagi preteklih izkušenj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno.

1634 VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN

39.386 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 so se sredstva na postavki Vzdrževanja ostalih javnih površin v skupni višini 39.386,25 € porabila za:

- tekoče vzdrževanje javnih površin, kar vključuje praznjenje zabojev za pasje iztrebke in košev za smeti in strojno čiščenje javnih površin (15.107,20 €),
- izdelavo, dobavo in montažo nove urbane opreme (23.267,40 €) in
- plačilo zavarovanja za parkomat in dve zapornici v Završnici (1.011,65 €).

Sredstva, ki so se porabila za izdelavo, dobavo in montažo nove urbane opreme so vezana na razvojni program OB192-21-0007 Urbana oprema.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dejansko porabljena sredstva od predvidenih odstopajo v delu posodobitve urbane opreme. Namestilo se je nekaj več urbane opreme kot pa je bilo to prvotno planirano.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

5.508 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za prilagajanje in obnavljanje občinskega stanovanjskega fonda.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po petletnem planu vzdrževanja, npr.: povečanje bivalnega standarda s posodabljanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanjega izgleda stanovanjskih stavb.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

04 Občinska uprava

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1.000 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pogodba s Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda po petletnem planu vzdrževanja. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se povečuje vrednost stanovanj, prav tako se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo sanacije elektroinštalacij v objektu Zabreznica 5, a bo le ta izvedena v letu 2023.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo učinkovito in gospodarno, v letu 2022 je bil izdelan tudi PZI projekt za obnovo električnih instalacij v celotnem objektu Zabreznica 5.

1641 STANOVANJA (INVESTICIJE)

1.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 je bil izdelan le PZI projekt za obnovo električnih inštalacij skupnih prostorov v objektu Zabreznica 5 (v letu 2021 je bil izdelan projekt za posamezna stanovanja v tem objektu) (1.000 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo sanacije elektroinštalacij v objektu Zabreznica 5, a ker se v letu 2022 sanacija ni začela, se le ta in sredstva zanjo prenesejo v leto 2023.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

4.508 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je ohranjanje kvalitete stanovanj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni bilo nobenih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Stanovanjsko podjetje je skrbelo za upravljanje in vzdrževanje stanovanj ter skupnih prostorov. Manjša vzdrževalna dela so se izvajala sproti. Planirana sredstva pa niso bila porabljena v celoti.

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)

4.508 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v 39 % so bila porabljena za kritje stroškov manjših vzdrževalnih del, za stroške upravljanja in zavarovanja stanovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidenih je bilo več sredstev kot je bilo potrebnih.

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

18.521 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča v lasti občine) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (parcelacije, odmere) ter nakupe zemljišč za potrebe izvajanja občinskih razvojnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Žirovnica) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cennitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je težko natančno določiti višino stroškov ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

04 Občinska uprava

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

5.807 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Razvojni program občine Žirovnica do 2030 in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj predstavlja urejeno zemljiškoknjižno stanje vseh zemljišč v občinski lasti in zemljišč javnega dobra. Kazalci za merilo uspešnosti zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnih načrtov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022. Kazalec

predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.)

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil delno realiziran, ker zemljišče s parc. št. 900/68, k.o. Doslovče, ni bilo prodano. Na zemljišču je postavljena transformatorska postaja v lasti Elektro Gorenjska z oznako T435 Rodine Rebro, zaradi česar je za nakup zainteresirano podjetje Elektro Gorenjska d.d., ki pa sredstva za nakup načrtuje v letu 2023.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo glede na način porabe načrtovanih sredstev gospodarno.

1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI

5.807 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

S te postavke so bili poplačani stroški geodetskih postopkov in uradnih cenitev (2.530,28 EUR), najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici in zemljišče za ZP Žirovnica ter zakupnina za zemljišče v okviru RPZ (2.564,12 EUR), stroški notarskih storitev (398,70 EUR) ter stroški davka na promet nepremičnin (314,04 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj je prišlo zaradi dejstva, da so bila načrtovana sredstva za vračilo komunalnega prispevka v skupni višini 32.390,94 EUR na območju OPPN ŽI-2 realizirana v storno prihodkov. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja so namreč trije zavezanci že v letu 2021 zaprosili za odmero komunalnega prispevka in ga na podlagi prejete odločbe tudi plačali v skupni višini 32.390,94 EUR. Pet zavezancev pa je prejelo odločbe in plačalo komunalni prispevek v letu 2022 v skupni višini 49.800,04 EUR.

Zaradi prenosa komunalne infrastrukture v last občine in prejetih zahtevkov od vseh osmih zavezancev smo komunalni prispevek v letu 2022 tudi vrnili. Vračilo je bilo izvedeno preko podračuna Komunalnih prispevkov Občine Žirovnica v skupni višini 82.190,98 EUR in je knjiženo v breme konta 714105 Komunalni prispevek.

16069002 Nakup zemljišč

12.714 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti idr. ter Razvojni program občine Žirovnica do 2030 in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj predstavlja dokončno ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo število izvedenih nakupov zemljišč na podlagi letnega načrta.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil delno realiziran. Zaradi zamika pri izvedbi geodetskih postopkov in zamudi pri izdajanju geodetske odločbe pristojne geodetske uprave ni bil realiziran odkup zemljišča za potrebe gradnje obvoznice mimo naselja Vrba. Zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije ni bil izveden nakup zemljišč za potrebe gradnje doma starostnikov na Selu pri Žirovnici ter gradnje novega primarnega vodovoda Završnica.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno, zagotovljeno s pridobivanjem zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih nalog.

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ

12.714 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2022 sta bili na podlagi prodajnih pogodb pridobljeni zemljišči v Žirovnici in Završnici, ki jih občina

potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti (zemljišče s parc. št. 1264 in 1265, k.o. Doslovče - Titova vas ter 34/1-del, k.o. Žirovnica - izogibalnice).

Plačani so bili stroški ureditev mej ter notarskih overitev za pridobljena zemljišča v višini 3.251,11 EUR.

Postavka je vključena v NRP OB192-18-0017 Pridobivanje zemljišč. Namen programa je urejanje premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vsa načrtovana sredstva na postavki niso bila porabljena, ker drugih potreb po nakupu zemljišč v lanskem letu ni bilo ali pa zaradi časovnega zamika pri izvedbi ureditev mej in parcelacij nakupi niso bili realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 332.510 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura: Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture in skrbjo za kulturno dediščino lokalnega pomena.

Šport: Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za delovanje nevladnih in mladinskih organizacij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program Občine Žirovnica 2030; veljavni Nacionalni program za kulturo; Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

5.317 €

Opis glavnega programa

V skladu z določili zakona o varstvu kulturne dediščine lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: vzdrževati in obnovljati objekte na področju kulturne dediščine

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število vzdrževanih kulturnih spomenikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

04 Občinska uprava

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5.317 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in letni cilj programa je zaščita in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in enot kulturne in naravne dediščine, kateri je bil v celoti dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z danimi proračunskimi sredstvi se je vzdrževal en spomenik lokalnega pomena, prav tako je bil izveden javni razpis za sofinanciranje posegov na nepremični kulturni dediščini v občini, ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

1801 JANŠEV ČEBELNJAK

1.670 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so zajeti stroški služnosti za dostopno pot do Janševega čebelnjaka na Breznici v višini 1.369,56 EUR in stroški tekočega vzdrževanja čebelnjaka v višini 300,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

3.647 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje ureditve odvodnjavanja in beljenja cerkve na Breznici v višini 2.610 EUR, ter sredstva v višini 1.037 EUR za arboristična dela na lipi v Vrbi (vzgoja in saditev sadik).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za odstopanja realizacije od plana je v tem, da niso bila razdeljena vsa razpisana sredstva za ukrepe varstva nepremične kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi

113.410 €

Opis glavnega programa

V skladu z določili zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor to določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, ...), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter pokriva druge kulturne potrebe prebivalcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti

zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarske dejavnosti in za dejavnost ljubiteljske kulture

Kazalci: izvedba programa dela knjižnice, število izvedenih kulturnih projektov, izveden program dela KD F. Prešeren (število nastopov)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

04 Občinska uprava

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

81.997 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in razvoj novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva ter razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in posledično zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev. Letni cilj je zagotavljati pogoje za delovanje Krajevne knjižnice Matija Čopa v Žirovnici. Cilj je bil v celoti dosežen, saj je knjižnica nemoteno izvedla vse načrtovanje dejavnosti, prav tako se število obiskovalcev ne zmanjšuje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da je bilo izvajanje knjižnične dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi, ocenjujemo da je bilo poslovanje gospodarno.

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

61.037 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi določil Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine Žirovnice iz leta 2003 so bila na postavki zagotovljena sredstva za kritje stroškov dela za 0,75 delavca ter materialne

stroške v knjižnici Matije Čopa v Žirovnici ter sorazmerni del stroškov matične knjižnice v višini 13,02% stroškov.

Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2022 je bila sledeča:

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2022	Realizacija: 2022
	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	64.024,00	61.036,55
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	45.262,00	44.204,74
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	6.170,00	5.912,41
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	12.592,00	10.919,40

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev za izvajanje javne službe knjižničarske dejavnosti je nekoliko nižja od načrtovane.

1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE)

20.960 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka se navezuje na NRP: OB000-07-0033 Knjižnica Matije Čopa, kateri zajema nakup knjižničnega gradiva, nakup potrebne opreme in manjša investicijska vlaganja za delovanje krajevne knjižnice. V letu 2022 so na postavki realizirana sredstva v višini 19.000 EUR za nakup knjižničnega gradiva in 1.960 EUR za nakup regalov za knjige.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, ker niso bili realizirani vsi načrtovani nakupi (LCD zaslon).

18039003 Ljubiteljska kultura

31.413 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj na programu je povečati obseg dejavnosti ljubiteljske kulture. Letni pa izvedba javnega razpisa za kulturne projekte ter omogočiti pogoje za izvedbo letnega programa dela KD dr. F. Prešeren Breznica.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo, razen dejstva da je bil obseg dejavnosti, ki jo izvaja kulturno društvo nekoliko nižje, kot v preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo učinkovito, saj so se z danimi sredstvi dosegali največji možni učinki.

1841 KULTURNI PROJEKTI

3.450 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa. Sredstva so se izplačala na podlagi poročil o izvedenem predmetu pogodbe in sicer: Fotografsko društvo Jesenice, Postavitev razstav v fotogaleriji Jaka Čopa: 350 EUR; Zavod za založniško dejavnost Harlekin; Izdaja knjige Turistični vodnik z vlakom na potep: 100 EUR, KD dr. France Prešeren Breznica, izdaja knjige Prelepi Gorenjski svet: 3.000 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj niso bila razdeljena vsa razpisana sredstva.

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA

26.893 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Kulturno društvo dr. France Prešeren Breznica je v letu 2022 prejelo dotacijo za redno delovanje v znesku 26.893 EUR, od tega 4.286 EUR za delo skupin in 12.247 EUR za materialne stroške društva in 9.560 EUR za obratovalne stroške kulturne dvorane na Breznici. Poraba sredstev za posamezne namene in po skupinah je prikazana v nadaljevanju.

skupina	realizacija
delo skupin	4.286 EUR
• MEPS	1.953 EUR
• OFS - šolska	0 EUR
• Sosedje	200 EUR
• Gledališka skupina Julke Dolžan	2.000 EUR
• Gledališče Nasmeh	133 EUR
materialni stroški dela društva	12.247 EUR
kulturna dvorana	9.560 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, saj so bili dejanski stroški za obratovanje kulturne dvorane nižji od načrtovanih.

1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA

1.070 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 1.070 EUR za medobčinsko sodelovanje so bila namenjena kritju stroškov skupnih medobčinskih in regijskih kulturnih dogodkov, na katerih so sodelovali člani domačega kulturnega društva in so bila izplačana Skladu ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, Izpostava Jesenice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim planom in realizacijo ni bilo.

1804 Podpora posebnim skupinam

4.948 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se sofinancirajo programi dejavnosti neprofitnih društev in organizacij, katera se ne morejo s svojimi programi uvrstiti v druge glavne programe v okviru proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za izvedbo programov oz. projektov posameznih društev in organizacij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: izvedeni programi oz. projekti

Kazalci: obseg posameznega programa oz. projekta

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

04 Občinska uprava

18049004 Programi drugih posebnih skupin

4.948 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in letni cilj programa je sofinanciranje letnih programov in projektov posameznih neprofitnih društev in organizacij. Izvedeni so bili vsi načrtovani programi oz. projekti, zato je bil letni cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Po našem mnenju so bili z danimi sredstvi doseženi optimalni rezultati in izpeljani vsi programi in projekti, zato je bilo poslovanje učinkovito.

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE

4.948 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila na podlagi javnega razpisa razdeljena in izplačana sredstva za delo društva DPM Žirovnica v višini 1.248 EUR in delo Društva upokojencev Žirovnica v višini 3.750 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

208.836 €

Opis glavnega programa

V skladu z določili zakona o športu, lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. V okviru tega programa se poleg sredstev za izvedbo programa športa zagotavljajo tudi sredstva za mladinsko dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

zagotavljati pogoje za izvajanje letnega programa športa v občini

omogočati pogoje za delo organizacij, ki se ukvarjajo z mladino

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: izvedba letnega programa športa, izvedba programov za mladino

Kazalci: število udeležencev programa športa, število udeležencev programov za mladino

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

04 Občinska uprava

18059001 Programi športa

206.836 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Odlok o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj programa je zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj športne dejavnosti. Letni cilj je izvedba letnega programa športa. Glede na epidemiološke razmere je bil letni program športa izpeljan relativno uspešno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z danimi sredstvi in ob danih pogojih za vadbo je bil izpeljan optimalen obseg programa športa, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito.

1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

70.269 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2022 in sicer sledečim izvajalcem:

društvo	plan	realizacija
KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA	15.616	15.616
SMUČARSKO SKAKALNO DRUŠTVO STOL	28.596	28.596
TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	23.142	22.493
PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA	1.088	1.072
RND KAŠARIJA TEAM	2.758	2.492
SKUPAJ	72.200	70.269

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

1873 ŠPORTNE PRIREDITVE

4.493 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2022 in sicer sledečim izvajalcem:

društvo	plan	realizacija
KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA	635	635
SMUČARSKO SKAKALNO DRUŠTVO STOL	1.269	1.269
TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	2.843	2.589
PD ŽIROVNICA	253	0
SKUPAJ	5.000	4.493

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je malenkost nižja od načrtovane, saj ena prireditev ni bila izvedena.

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

10.875 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2022 in sicer sledečim izvajalcem:

društvo	plan	realizacija
KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA	6.130	6.006
SMUČARSKO SKAKALNO DRUŠTVO STOL	953	953
TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	2.237	2.237
PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA	724	724
ŠRD TRIM TIM	406	406
RND KAŠARIJA TEAM	549	549
SKUPAJ	11.000	10.875

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje realizacije od načrtovanih sredstev je zanemarljivo.

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE

1.845 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2022 in sicer sledečim izvajalcem:

društvo	plan	realizacija
KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA	54	35
TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	1.082	1.082
PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA	267	160
ŠRD TRIM TIM	497	448
RND KAŠARIJA TEAM	200	120
SKUPAJ	2.100	1.845

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je malenkost nižja od načrtov zaradi manjšega obsega izvedenega programa vadbe pri nekaterih izvajalcih LPŠ.

1877 VEČNAMENSKA DVORANA

67.163 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka zajema naslednje stroške:

predmet	plan	realizacija
stroški dela	30.894	30.803
prispevki delodajalca	4.193	4.193
obratovalni stroški	50.800	30.485
investicijsko vzdrževanje	2.000	2.000

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri pripravi plana in glede na takratne podatke o gibanju energentov, so bili predvsem stroški ogrevanja načrtovani previsoko.

1878 ŠPORTNI PARK GLENCA

52.191 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana vsa načrtovana dela v ŠP Glenca in sicer:

- zamenjava oken na klubskem objektu: 3.531 EUR
- izdelava fasade na klubskem objektu: 9.854 EUR
- postavitve ograje med igriščem in skakalnicami: 3.936 EUR.

Prav tako je bila na otroškem igrišču postavljena fitness naprava, katere vrednost znaša 34.870 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tekom izvrševanja proračuna je bilo na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva za postavitve fitness naprav v Glenci.

18059002 Programi za mladino

2.000 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in kratkoročni cilj programa je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade, posledično razdelitev sredstev za preventivne projekte na podlagi javnega razpisa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo učinkovito, saj so bili z danimi sredstvi doseženi zadovoljivi učinki ob danih možnostih.

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI

2.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa in sicer so bila izplačana za:

Izvajalec	projekt	znesek
Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, Podružnica Steg Breznica 1	Poletni in jesenski tabor 2022	811
Plezalni klub Žirovnica	Počitniški športni tabor v Bohinju in tabor v Slovenskem primorju	638
TVD partizan Žirovnica	Aktivne počitnice	319
DPM Žirovnica	Ustvarjalne delavnice Pinea	232

Sredstva so se izplačala na podlagi poročil o izvedenem predmetu pogodbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z razpisom so bila razdeljena vsa sredstva na postavki in tudi v celoti izplačana.

19 IZOBRAŽEVANJE

770.560 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Žirovnica na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program Občine Žirovnica 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

596.393 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotavljati možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, subvencioniranje plačila programov vrtca

Kazalci: število vključenih otrok v vrtec

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

04 Občinska uprava

19029001 Vrtci

596.393 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj programa je zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. Letni cilj pa izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb in izvedba načrtovanega programa v okviru vrtca pri OŠ Žirovnica.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Vrtec pri OŠ Žirovnica je v šolskem letu 2021/2022 izvajal dejavnost otroškega varstva v 9 oddelkih, od tega 2. oddelka 1. starostnega obdobja, v katera je bilo vključeno 28 otrok, 4 kombinirani oddelki (1. in 2. SO) v katere je bilo vključeno 76 otrok in 3 oddelke 2. starostnega obdobja v katere je bilo vključeno 72 otrok. Skupaj je vrtec tako zagotavljal mesta za 176 otrok. Poslovanje vrtca poteka v skladu z predpisanimi normativi in standardi in je s tega vidika gospodarno.

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA

583.124 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Iz občinskega proračuna se zagotavlja sredstva za subvencijo oskrbnin otrok, ki so vključeni v vzgojno-varstvene ustanove. Subvencija predstavlja razliko med plačili staršev za program vrtca in ekonomsko ceno vrtca. Stroški subvencij po posameznih vrtcih in število otrok, za katere je občina zavezanka za doplačilo oskrbnine so navedeni v spodnji tabeli.

vrtec	realizacija 2022	št. Otrok na dan 31.12.2022
003048 - Zavod Montessori, Pot k Trojici 15 (tel.: 01 755 22 47)	1.411,28	2
003653 - AKADEMIJA MONTESSORI, d.o.o., Tesovnikova ulica 27A	5.230,04	0
003925 - VRTEC URŠA, Murnova ulica 14 (tel.: 01/ 729 86 14)	8.019,48	2
003928 - WALDORFSKI VRTEC MAVRICA, Prušnikova ulica 60 (tel.: 01 519 20 67)	2.813,20	0
0042 - OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA, Zabreznica 4 (tel.: 04 5809-150)	450.907,61	173
004272 - VRTEC DOMŽALE, Ljubljanska cesta 70 (tel.: 01 724 83 00)	4.498,92	2
0084 - VRTEC JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 3A	8.565,23	2
0085 - VRTEC BLEJ, Trubarjeva cesta 7 (tel.: 04 576 54 70)	1.161,76	0
0088 - Vrtec Radovljica, Kranjska cesta 13 (tel.: 04 53 25 720)	61.737,71	13
0403 - MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 (tel.: 01 306 10 00)	1.325,29	0
0730 - WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA, Streliška ulica 12 (tel.: 01 282 22 40)	11.467,74	5
1784 - Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux mines 28 (tel.: 04 5971 600)	1.290,66	1
Skupaj:	558.428,92	200

Na postavki so realizirana še sredstva v višini 19.915,22 EUR za kritje stroškov spremljevalca dolgotrajno bolnemu otroku in sredstva v višini 4.780,35 EUR za kritje stroškov dela specialnega pedagoga, ki pripada otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vrtec za premagovanje njihovih primanjkljajev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane, tekom izvrševanja proračuna je bilo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za kritje vseh obveznosti iz naslova doplačila oskrbnin

1902 VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA (INVESTICIJE)

7.200 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka se nanaša na NRP: OB192-18-0003 Investicijsko vzdrževanje vrtca pri OŠ Žirovnica, v letu 2022 je bila izvedena postavitev zunanjega igrala za potrebe vrtca v višini 7.200 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane.

1903 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI STARŠEV

6.068 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za kritje popolne oprostitve plačila staršev za program vrtca v juliju in avgustu za otroke pred vstopom v šolo. Skupni strošek teh oprostitev je za občino znašal 4.428,71 EUR.

Strošek tako imenovanih »zdravstvene rezervacije« (oprostitev plačila staršev ob odsotnosti otroka iz vrtca v primeru daljše bolezni) pa je v lanskem letu znašal 1.639,32 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, saj je manj staršev koristilo te ugodnosti.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

116.172 €

Opis glavnega programa

Na programu so zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti osnovne šole v občini, dejavnosti osnovne šole s prilagojenim programom in dejavnosti glasbene šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

zagotavljati sredstva za izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa,

zagotavljati sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa

Kazalci: obnovljene in vzdrževane površine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039003 Glasbeno šolstvo

04 Občinska uprava

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odloki o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, letne pogodbe z osnovnimi šolami, katerim se sofinancira dejavnost.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

V skladu z zakonodajo je cilj programa zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva. Letno uresničevanje tega cilja zajemna kritje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovni šoli, katere ustanoviteljica je občina. Materialni pogoji za delo OŠ so izredno dobri.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo, razen povišanja stroškov za energente zaradi energetske krize.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Financiranje šole poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi pri zagotavljanju prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti, zato je s tega vidika gospodarno.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

70.530 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi zakona je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, ki so vezani na uporabo šolskega prostora, sredstva za tekoče vzdrževanje prostora ter del sredstev za dodatni program. Sredstva za druge naloge - dodatni program so bila namenjena za izvedbo fakultativnih, projektnih, razvojnih dejavnosti in financiranje nadstandardnih storitev v šolstvu (nivojska športna vzgoja, izvedba namenskih dni, nakup didaktične opreme in strokovne literature, pouk računalništva v 5. razredu, prireditve ob zaključku koledarskega leta za učence, mednarodne izmenjave, preventivni programi).

Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2022je bila sledeča:

	plan	realizacija
ogrevanje	25.790	14.573
materialni stroški	23.831	22.515
tekoče vzdrževanje	12.762	12.762
dodatni program	22.350	20.680
načrt in popis potrebnih vlaganj	3.000	0
skupaj	87.733	70.530

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija transferov je nekoliko nižja od načrtovane, saj so bili stroški ogrevanja glede na znane podatke pri pripravi proračuna ocenjeni previsoko.

1912 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA (INVESTICIJE)

23.100 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na proračunski postavki, NRP OB000-07-0032 Investicije v OŠ Žirovnica je bil realiziran investicijski transfer šoli v višini 23.100 EUR in zajemajo ureditev tal in beljenje učilnic v vrednosti 5.358 EUR, ter ureditev učilnice za tehniko v vrednosti 17.742 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

1921 OSTALE OSNOVNE ŠOLE

7.927 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Žirovnica je OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. Obveznost iz tega naslova je bila realizirana v višini 6.741 EUR. Prav tako je občina sofinancirala OŠ Antona Janša Radovljica stroške logopeda in fizioterapevta, glede na sorazmerno število učencev, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Radovljici v višini 873 EUR ter

materialne stroške za enega učenca, ki obiskuje Waldorfsko šolo v višini 313 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje realizacije od plana je zanemarljivo.

19039002 Glasbeno šolstvo

14.615 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji programa je sofinancirati vzdrževanje pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev v skladu z zakonskimi predpisi, podpisanimi dogovori in proračunskimi možnostmi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje glasbene šole poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE

14.615 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Žirovnica je sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. Prav tako postavka zajema 13,02% stroškov osebnih prejemkov delavcev ter sredstva za izobraževanje učiteljev, saj glasbena šola teh sredstev ne dobi s strani ministrstva. V letu 2022 so se iz proračuna tako plačali transferi za druge izdatke zaposlenim v višini 10.043 EUR in transferi za izdatke za blago in storitve v višini 4.572 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje realizacije od plana je zanemarljivo.

1905 Drugi izobraževalni programi

8.500 €

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev osnovnošolske izobrazbe odraslih in izvajanje programov vseživljenjskega učenja ter pridobivanja temeljnih kompetenc.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva in njihovo vseživljenjsko učenje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb

Kazalci: izvedeni letni programi dela izvajalcev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

04 Občinska uprava

19059001 Izobraževanje odraslih

8.500 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji programa je zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje Ljudske univerze poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA

8.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Večgeneracijskega centra na območju Občine Žirovnica v višini 7.000 EUR, ki ga izvaja Ljudska univerza Jesenice in sredstva za sofinanciranje dejavnosti PUM (projektno učenje mladih) v višini 1.500 EUR, ki ga izvaja Ljudska univerza Radovljica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

1906 Pomoči šolajočim

49.496 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem v osnovnih šolah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje

Kazalci: realizirane pogodbene obveznosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

04 Občinska uprava

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

49.496 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju, na letni ravni je to omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane učencev v osnovnih šolah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je poslovanje v okviru programa gospodarno, saj se predpisani učinki dosegajo z optimalno organizacijo in najnižjo doseženo ceno na trgu v primeru šolskih prevozov.

1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL

49.496 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot nevarne. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in so v letu 2022 znašali 47.894 EUR. Prav tako je občina dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja, stroški teh refundacij so znašali 1.602 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane.

20 SOCIALNO VARSTVO

189.317 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine Žirovnica 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

16.446 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina Žirovnica želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Žirovnica in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na območju občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Žirovnica ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin

Kazalci: število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

04 Občinska uprava

20029001 Drugi programi v pomoč družini

16.446 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence. Ker so bili izplačani vsi prispevki za katere smo prejeli vloge, je bil cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z danimi sredstvi so bili doseženi določeni učinki, ocenjujemo, da je poslovanje učinkovito.

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE

16.446 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sredstva za izplačilo 31 prispevkov v višini 350 EUR in 9 prispevkov po 550 EUR. Prav tako so na postavki realizirani stroški nabave sadik, ki so bile podarjene novorojencem v vrednosti 646 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 24% nižja od načrtovane, zaradi nižjega števila rojstev, kot običajno. Na postavki so bila načrtovana sredstva za izplačilo 31 prispevkov po 350 EUR in 13 prispevkov po 550 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

172.871 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programa za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam ter dejavnosti varne hiše za ženske in otroke žrtve nasilja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase

Kazalci: število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo socialno ogroženih

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov**73.684 €***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***Zakon o socialnem varstvu**

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je zagotoviti sredstva za delo družinskega pomočnika v skladu z veljavno zakonodajo, zagotavljati sredstva za doplačilo stroškov zavodskega varstva osebam, ki so upravičene do te vrste pomoči

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da so pravice na programu dodeljene na podlagi odločb pristojnega Centra za socialno delo in gre za zakonske obveze občine ne moremo govoriti o gospodarnosti oziroma učinkovitosti poslovanja.

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU**882 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi izdanih odločb pristojnega CSD je bila občina do konca leta 2021 zavezanka za kritje stroškov dela družinskega pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Danes te stroške krije državni proračun. Na postavki pa je še realizirano izplačilo enemu družinskemu pomočniku za december 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija nižja od načrtovane saj občina teh obveznosti nima več.

2012 ZAVODSKO VARSTVO**72.801 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina financira nastanitev občanov v splošnih in posebnih zavodih v delu, ki ga niso sposobni ali dolžni kriti svojci oskrbovancev. Odločbe o plačilu celotne oziroma delne oskrbnine v zavodu na podlagi zakona o socialnem varstvu izda Center za socialno delo. Občina Žirovnica je v letu 2022 plačevala doplačilo k oskrbnini dvema oskrbovankama v posebnem zavodu Dom M. Langusa v Radovljici v višini 17.963 EUR in trem oskrbovancem v domu dr. F. Berglja Jesenice v višini 8.228 EUR, oskrbovanki v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju v višini 4.043 EUR, oskrbovancu v posebnem zavodu Dutovlje v višini 11.850 EUR, oskrbovancu v posebnem zavodu Hrastovec v višini 13.830 EUR, oskrbovancu v DSO Ormož v višini 8.002 EUR, eni oskrbovanki v domu dr. Janka Benedika v Radovljici v višini 5.609 EUR ter enemu oskrbovancu v domu Nine Pokorn Grmovje v višini 3.276 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane oziroma malenkost nižja.

20049003 Socialno varstvo starih**71.912 €***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.**

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je učinkovito in uspešno izvajanje storitve pomoči na domu, katera se šteje za obvezno javno službo, katero je dolžna organizirati občina.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Izvajanje javne službe poteka v skladu z normativi in standardi, zato ocenjujemo, da je poslovanje na programu gospodarno.

2021 POMOČ NA DOMU

62.686 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z zakonom o socialnem varstvu obvezna javna služba, ki jo je občina dolžna zagotavljati. Izvajalec javne službe na območju Občine Žirovnica je Dom dr. Franceta Berglja, Jesenice. V občini je bilo v letu 2022 povprečno mesečno 24 uporabnikov te vrste socialno varstvene storitve, opravljeno je bilo povprečno mesečno 317 ur storitve oziroma povprečno 13,2 ure na uporabnika. Ekonomska cena ure opravljene storitve ob delavnikih znaša 21,45 EUR na opravljeno uro, od tega občina subvencionira ceno storitve v višini 16,73 EUR na uro kar predstavlja 78% ekonomske cene storitve, uporabnik pa plača 4,72 EUR/uro. Za subvencioniranje storitve je tako občina v letu 2022 prispevala sredstva v višini 62.686 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj je bil obseg službe nižji od načrtovanega (4 uporabniki manj kot preteklo leto, ter povprečno 56 ur manj opravljenih storitev mesečno glede na preteklo leto).

2022 DOM STAROSTNIKOV

2.475 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sredstva za geodetsko odmero potrebnih zemljišč za izgradnjo doma v višini 2.292 EUR ter stroški izdelave novelacije cenitve zemljišč v višini 183 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nakup zemljišč potrebnih za izgradnjo doma v letu 2022 ni bil izveden, ker se je še pripravljala OPPN, prav tako če niso bili znani pogoji pod katerimi bi se lahko pričelo z investicijo, da bi bila le-ta ustrezno finančno zaprta.

2023 SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI ZA STAREJŠE

6.751 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirani stroški projekta »Prostofer«, s katerim se omogoča brezplačne prevoze starostnikov in invalidov na območju občine, večinoma do zdravstvenih ustanov.

Stroški najema vozila so znašali 4.660 EUR, stroški klicnega centra 3.836 EUR, ostali stroški vozila pa 130 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

10.972 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o izrednih denarnih pomočeh v Občini Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da so enkratno pomoč oziroma subvencijo letovanja prejeli vsi, kateri so bili po pravilniku do nje upravičeni, ocenjujemo da je bilo poslovanje učinkovito.

2031 SOCIALNE POMOČI

1.600 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi vlog so bile 4 upravičencem dodeljene in izplačane enkratne denarne pomoči v skupni višini 1.600 EUR, katere so se porabile za nakup hrane (1), nakup invalidskega vozila (1) in plačilo položnic (2).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila 40%, hkrati pa so bile izplačane vse pomoči, za katere je bilo zaproseno.

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN

8.122 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirane sredstva za doplačilo stanarine petim najemnikoma neprofitnih stanovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane, tekom izvajanja proračuna pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva

za kritje vseh obveznosti.

2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA

1.250 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 1.250 EUR so bila izplačana DPM Žirovnica za sofinanciranje letovanja otrok iz socialno šibkih družin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj smo prejeli zgolj vlogo DPM Žirovnica za sofinanciranje letovanja, zato predvidevamo, da so bile pokrite vse potrebe s tega naslova.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

3.378 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je zmanjšati uporabo oz. zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno, saj je komuna poslovala racionalno, torej so bili učinki doseženi z ustreznimi stroški.

2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK

3.378 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti komune za odvisnike, ki je locirana v Bohinju, vse dejavnosti pa izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski "Žarek". Dejavnost komune sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Za leto 2022 je prispevek občine Žirovnica za delovanje komune znašal 3.378 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane zaradi spremembe ključa sofinanciranja med občinami.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

12.926 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Po našem mnenju so bili z danimi sredstvi doseženi optimalni rezultati in izpeljani vsi programi in projekti, zato je bilo poslovanje učinkovito.

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)

8.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Jesenice v višini 3.000 EUR in sofinanciranje dejavnosti Karitas Žirovnica v višini 5.000 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je naravni načrtovane.

2042 VARNA HIŠA

1.926 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 1.926 EUR so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in njene enote in sicer vse Gorenjske občine krijejo 20% stroškov delovanja, od tega je znašal delež občine Žirovnica 2,07%. Ostala sredstva (80%) je zagotovilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

2043 INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE

3.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za invalidske organizacije so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Razdelitev po posameznih društvih je bila sledeča:

organizacija	predmet	znesek
Sonček Zgornje Gorenjske društvo za cerebralno paralizo	Tako kot vsi drugi	439,00
Društvo diabetikov Jesenice	Program društva za leto 2022	554,00
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma	Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola	210,00
AURIS medobčinsko društvo gluhih in naglušnih	Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih	287,00
Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave "Vita"	Izobraževanje, svetovanje, druženje in zdravstveno rehabilitacijske storitve	210,00
Društvo paraplegikov Gorenjske	Neodvisno življenje paraplegikov in tetraplegikov	172,00
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov	344,00
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije	Delo kluba CVB Bled	287,00
Društvo psoriaticov, Podružnica Gorenjske	Več za boljše življenje in premagovanje ovir za bolnika z luskavico	191,00
Združenje multiple skleroze Slovenije	Posebni socialni program združenja MS - Gorenjska podružnica	172,00
Koronarno društvo Gorenjske	Vseživljenjska rehabilitacija srčno-žilnih bolnikov	134,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

25.827 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritarnih nalog občine v skladu z Razvojnimi programom občine Žirovnica 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

25.827 €

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,

spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju

zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za tekoče leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki bodo v tem obdobju dospele v skladu s kreditnimi pogodbami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

04 Občinska uprava

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

25.827 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da gre za vračilo sredstev državnemu proračunu, brez obresti in valorizacije je poslovanje s tega vidika učinkovito.

2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA

25.827 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za vračilo sredstev zakladnici RS iz naslova povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 v višini 25.827 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

6.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

04 Občinska uprava

23029001 Rezerva občine

6.000 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocene ni mogoče podati, ker gre za zakonske obveznosti, plasiranje prostih sredstev pa je neobrestovano.

2301 PRORAČUNSKA REZERVA

6.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obvezna rezerva je bila formirana v višini 6.000 EUR. V bilanci prihodkov in odhodkov je realizirana kot odhodek in je izkazana v skladu rezerv.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom 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

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

04 Občinska uprava

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocene ni mogoče podatki, ker gre za zakonsko predpisano obveznost.

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti in nalog, katerih izvedba bi presegla planirano višino stroškov.

V sprejetem proračunu 2022 so bila na postavki 2302 Splošna proračunska rezervacija načrtovana sredstva v višini 65.064 EUR. Tekom izvrševanja proračuna so se iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA prerazporedila sredstva v višini 63.574 EUR na naslednje proračunske postavke:

Datum dok.	Znesek	PP	PP opis
06.06.2022	155,00	0627	KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE
24.06.2022	1.140,00	0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA
27.06.2022	800,00	1842	KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA
30.06.2022	3.000,00	1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ
30.06.2022	461,00	1502	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ
19.07.2022	14.300,00	1878	ŠPORTNI PARK GLENCA (NRP: OB192-17-0001)
29.07.2022	400,00	0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE
29.07.2022	1.000,00	0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE
05.08.2022	8.600,00	1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA
18.08.2022	1.830,00	1231	IZVAJANJE LEK
23.08.2022	57,00	1921	OSTALE OSNOVNE ŠOLE
30.08.2022	3.700,00	1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (NRP: OB192-18-0006)
26.09.2022	3.270,00	1634	VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN (NRP: OB192-21-0007)
12.10.2022	2.500,00	1661	UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI
27.10.2022	171,00	1921	OSTALE OSNOVNE ŠOLE
27.10.2022	825,00	2032	DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN
27.10.2022	488,00	1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (NRP: OB192-18-0006)
04.11.2022	11.000,00	1901	SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA
04.11.2022	2.500,00	1902	VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA (INVESTICIJE)
04.11.2022	4.200,00	1912	OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA (INVESTICIJE) (NRP: OB192-18-0004)
09.11.2022	251,00	2012	ZAVODSKO VARSTVO
29.11.2022	1.140,00	1931	GLASBENA ŠOLA JESENICE
06.12.2022	118,00	0124	DELOVANJE PROJEKTHNIH SKUPIN
06.12.2022	11,00	0124	DELOVANJE PROJEKTHNIH SKUPIN
06.12.2022	1.260,00	0123	INFORMIRANJE
21.12.2022	397,00	1901	SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka služi zgolj prerazporejanju sredstev, zato nima realizacije.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 35.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe 35.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 35.000 €

OB192-19-0005 LETOVIŠČE PINEA 35.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v okviru načrta so bila v celoti namenjena obnovi štirih hišic z opremo v otroškem letovišču Pinea Novigrad, ki je v solasti občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 43.964 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 39.796 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 39.796 €

OB192-21-0006 PROJEKTI LAS GORENJSKA KOŠARICA 39.796 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 je bilo načrtovano, da se bodo na območju občine Žirovnica izvajali 3 projekti, ki bodo sofinancirani iz CLLD sredstev. Partner v vseh projektih je ZTK Žirovnica, občina pa bo zagotovila del sredstev, ki se nanaša na lastno udeležbo partnerjev ostala sredstva bodo pridobljena iz sredstev EU.

V spodnji tabeli je pregled realizacije na posameznih projektih v letu 2022. Projekti so še v izvajanju in se v letu 2023 nadaljujejo.

projekt	Znesek sofinanciranja CLLD	Lastna sredstva	Vrednost projekta	Realizacija 2022
Medgeneracijski ŽIV ŽAV - Oživimo vaška središča in povežimo generacije	20.000	8.706	28.706	29.182
ŽIVA DEDIŠČINA - tematske poti in vaško jedro	23.800	10.360	34.160	10.614
Žive Legende	15.000	6.529	21.529	0
skupaj	58.800	25.595	84.395	39.796

0603 Dejavnost občinske uprave 4.169 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.169 €

OB192-18-0018 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 4.169 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Načrt je v izvajanju.

V letu 2022 so bili zaradi potrebe po zamenjavi kupljeni en tiskalnik in dva monitorja. Za potrebe izdaje dovolilnic za parkiranje in uporabo gozdne ceste sta bila kupljena prenosnik in tiskalnik, ki sta dana v uporabo Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. Ostali stroški so bili namenjeni nakupu drobnega računalniškega inventarja, licenčne programske opreme ter obročnemu plačilu mobilnih telefonov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 259.346 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 259.346 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.658 €

OB192-18-0019 CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME) 3.658 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Načrt je v izvajanju.

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za nakup dveh zunanjih defibrilatorjev AED, ki sta nameščena v naselju Vrba in Rodine.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

255.689 €

OB192-18-0020 POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE)

8.250 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Načrt je v izvajanju.

Požarna taksa je namenski prihodek in je bila v letu 2022 po sklepu odbora za požarno takso porabljena za nakup zaščitnih gasilskih oblek.

OB192-19-0006 GASILSKO-REŠEVALNI CENTER

247.438 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Načrt je v izvajanju.

V okviru načrta so bila realizirana sredstva za nakup zemljišča (jezikovni prevodi, kupnina) v višini 241.411,62 EUR ter sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, geodetski posnetek) za gradnjo gasilsko - reševalnega centra Žirovnica v višini 6.026,80 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

39.015 €

1104 Gozdarstvo

39.015 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

39.015 €

OB192-17-0002 PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU

39.015 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicija v cesto se je sicer zaključila že v letu 2020. Ker pa so se dela, ki so vezana na letošnje leto izvajala na isti relaciji, so se vezala na naveden NRP. Del gozdne ceste proti Valvazorju, od uvoza na gozdno cesto Završnica - Valvazor do odcepa, ki vodi do stanovanjske hiše na zemljišču s parc. št. 934/3 k.o. Žirovnica, se je preplastilo z asfaltom, ustrezno pa se je uredilo tudi odvodnjavanje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

278.076 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

278.076 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

166.089 €

OB000-07-0002 PLOČNIK IN AP 2. FAZA

77.533 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Program obsega II. fazo rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika z avtobusnimi postajališči na odseku regionalne ceste od Zabreznice do Breznice. Od bivše Planike do konca naselja Breznica, v smeri proti Doslovčam, je predvidena delna prestavitev regionalne ceste tako, da se odmakne od pokopališča in cerkve. Planirana sredstva na postavki v letu 2022 so bila namenjena stroškom eventualnega pričetka del. DRSI je v letu 2022 začela s postopki in sredstva so bila porabljena le delno in sicer za notarske stroške, cenitve za odškodnine in nakup zemljišč. Sredstva so bila porabljena v približno 26 %.

OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA

26.642 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Program je namenjen izgradnji obvozne ceste mimo Vrbe, saj ozka in ovinkasta cesta skozi vas ne zadošča za tranzitni promet, ki se odvija po njej.

V letu 2022 so bila sredstva v proračunu porabljena le v približno 4 %, saj so se zaradi vzpostavitve novega informacijskega sistema IS Kataster oz. katastra nepremičnin postopki na GURS zavlekli. Posledično ni bilo mogoče pričeti z odkupi zemljišč, kar se je prestavilo v leto 2023. Sredstva so bila tako porabljena le za delno poplačilo izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (10.550) in recenzije projektov za izvedbo (6.344 €), za odmero zemljišč in ureditev mej (9.321) ter za preliminarno cenitev vrednosti potrebnih zemljišč (427 €).

OB192-16-0007 SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE)

714 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Program zajema predvideno sanacijo kamnitega zidu pod cesto LC150011. V letu 2022 so bila sredstva porabljena le za kontrolni pregled stanja opornega zidu v Mostah (714 €). Po tem pregledu smo se odločili, da se bo oporni zid v letu 2023 moral sanirati, zato sredstva niso bila več porabljena.

OB192-18-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST

41.511 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Program je namenjen za izvedbo manjših investicijskih ali investicijsko vzdrževalnih del na cestah, ki niso

vključena v posebne programe za izvedbo večjih investicij na cestah.

Sredstva so bila zato porabljena za :

- izdelavo Projektne naloge za pločnik na Rodinah (2.318 €),
- sanacijo asfaltne vozišča lokalne ceste Moste-jezero, od odcepa za Završnico do novega asfalta pri bivši karavli, v sofinanciranju s podjetje CGP (16.133,73 €),
- izvedbo dveh izogibalšč ob javni poti Moste 1 - TVD Partizan (8.052,23 €),
- preplastitev makadamske poti v Vrbi na odseku iz regionalne ceste proti stanovanjski hiši z naslovom Vrba 13 (10.592,35 €),
- ureditev dveh ponikovalnic pri stanovanjski hiši z naslovom Moste 69 (834,94 €),
- ureditev opornega zidu, vključno z montažo varovalne ograje pri stanovanjski hiši z naslovom Zabreznica 53 D (3.055,62 €) in
- označitev Gorenjskega kolesarskega omrežja (524 €).

Sredstva na postavki odstopajo od predvidenih, ker še ni bil dokončan postopek razlastitve za povezovalno cesto med Selom in Zabreznico in ker so bile končne vrednosti investicij manjše od predračunskih vrednosti.

OB192-20-0001 UREDITEV CESTE V SMOKUČU

723 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Program obsega ureditev novega odseka makadamske ceste v Smokuču, ki jo je lastnik že nekaj let nazaj brezplačno prenesel v lastništvo Občine Žirovnica. V letu 2022 so se sredstva na postavki namenila za pripravo elaborata in vpis komunalnih vodov nove ceste v Smokuču v kataster GJI in bila v celoti porabljena.

OB192-20-0004 REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE

18.966 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za:

- parcelacijo zemljišč po izgradnji izven nivojskega prečenja železniške proge (3.977 €),
- nakupe zemljišč (6.515 €) ter
- postavitev varnostne ograje pri obeh podvozi (8.474 €).

13029003 Urejanje cestnega prometa

103.026 €

OB192-19-0009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ

64.063 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na postavki se je v letu 2022 skupno porabilo 64.063,27 €.

Sredstva so se na postavki porabila za:

- izdelavo in montažo obvestilnih in označevalnih tabel na obstoječem parkirišču v Završnici (706,40 €),
- nabavo, dobavo in montažo varnostnih kamer na parkirišču v Završnici (4.079,90 €),
- izvedbo gradbenih del za postavitev zapornic in parkomata v Završnici (5.691,03 €),
- plačilo priključitve zapornice proti Zelenici na distribucijski sistem (51,18 €),
- dobavo in montažo zapornic in parkomata v Završnici (33.985,12 €),
- izvedbi odjemnega mesta in razdelilne omarice za napajanje avtomatske cestne zapornice proti Zelenici (4.722,92 €),
- dobavo in montažo dehidracijskega stranišča v Završnici (14.790 €) in
- nabavo in inštalacijo POS terminala za izdajanje dovolilnic (36,72 €).

OB192-20-0003 PARKIRIŠČE OB CESTI V ZAVRŠNICO

38.962 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v skupni višini 38.962,46 € so se na postavki porabila za:

- izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega parkirišča v Završnici (5.500 €),
- izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del za izvedbo novega parkirišča v Završnici (1.662,88 €),
- izdelavo varnostnega načrta za izvedbo novega parkirišča v Završnici (295 €),
- ureditev začasnega parkirišča v Završnici (na mestu predvidene novogradnje) (17.505,88 €),
- ureditev makadamskega parkirišča v Završnici pri trafo postaji (9.000,63 €) in
- dobavo in montažo panelne ograje, ki ločuje pašnik od predvidenega novega parkirišča (4.998,07 €).

Dejanska poraba sredstev odstopa od predvidenih zaradi neizvedene izgradnje novega parkirišča v Završnici (nasproti obstoječega). Za predmetni objekt je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno 4. 11. 2022, zaradi česar se je sama izvedba del prenesla v leto 2023.

13029004 Cestna razsvetljava

8.961 €

OB192-18-0008 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

8.961 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ta program je zasnovan z namenom dograjevanja manjkajoče javne razsvetljave ter posodabljanja stare. Po sprejetem planu so se menjavale svetlobne glave svetilk po občini z ustreznimi (varčevanje z elektriko,

zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja - 6.000 €). V ulici pred stanovanjsko hišo z naslovom Moste 67 H pa se je vzpostavilo novo prižigališče javne razsvetljave (3.052 €).

14 GOSPODARSTVO

18.170 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

18.170 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

18.170 €

OB192-16-0003 ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)

1.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Osnovni namen naložbe je vzpostavitev osrednje kulturno-turistično-okoljske atrakcije Čebeljega parka na Breznici pri Žirovnici, ki ga sestavljata interpretacijsko središče dediščine čebelarjenja Antona Janše in park z interpretacijo čebel v lokalnem naravnem okolju, v neposredni bližini Janševga čebelnjaka (spomenik kulturne dediščine lokalnega pomena, številka KD EŠD 5323). Naložba se vzpostavi kot večfunkcijski objekt, ki zadovoljuje tako potrebe turistov oz. obiskovalcev po pristnem doživetju kako tudi potrebe lokalnega prebivalstva po dostopnosti kvalitetnih storitev, kakovostnem preživljanju prostega časa in zaposlitvenih priložnostih.

Projekt ima sledečo dinamiko financiranja

predmet	znesek	2017	2018	2022	2025
nakup zemljišča	139.752,00	105.184,00	34.568,00	0,00	0,00
projektna, inv. dokumentacija in j. naročila	52.112,00	40.772,00	11.340,00	0,00	0,00
pripravljalna dela	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
izgradnja objekta in okolice	793.206,00	0,00	0,00	0,00	793.206,00
skupaj	989.070,00	145.956,00	45.908,00	4.000,00	793.206,00

V letu 2022 so bili na projektu načrtovani stroški v višini 4.000 EUR za pripravo gradbišča, saj je bilo gradbeno dovoljenje veljavno do julija 2022. Ko pa je ZTK pričel s postopki priprave gradbišča, kateri pomenijo začetek gradnje in s tem nadaljnjo veljavnost gradbenega dovoljenja je bilo ugotovljeno da bi stroški priprave gradbišča bistveno presegli načrtovani znesek za ta namen, zato z deli nismo pričeli. Na projektu pa je nastal strošek 1.000 EUR za stroške gradbenega inženiringa.

OB192-18-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA

3.050 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt ureditve skupne turistične infrastrukture v dolini Završnice je bil narejen na podlagi študije ureditve Završnice, ki jo je izdelala razvojna agencija RAGOR. Rekreacijski Park Završnica je izvedel ZTK Žirovnica, v najemu pa ga ima TVD Partizan Žirovnica, ki skrbi za nemoteno obratovanje vseh rekreacijskih površin v Završnici.

V letu 2022 je bila iz sredstev proračuna občine v parku izvedeno večje popravilo ograj v parku (3.050 EUR).

OB192-18-0006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE

14.120 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so načrtovana sredstva za nakup opreme in investicijsko - vzdrževalna dela na objektu ČRH in obnove oziroma dopolnitve turistične signalizacije po občini.

V letu 2022 so bila realizirana sredstva v višini 14.120 EUR, od tega: 8.762 EUR stroški legalizacije Čopove rojstne hiše, kot objekta daljšega obstoja, 5.358 EUR stroški nakupa opreme in manjših investicijskih del.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

210.998 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

210.998 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

39.573 €

OB192-18-0012 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER

34.105 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Program je namenjen večjim in manjšim investicijam na deponiji Mala Mežakla, Zbirnem centru in EKO otokih. Na postavki so bila v letu 2022 porabljena sredstva za naslednja izvedena dela:

- izvedba dveh globinskih EKO otokov v Smokuču in na Bregu (29.185 €),
- generalna obnova kamionske tehtnice na deponiji MM (1.605 €) in investicijsko vzdrževanje odlagališča (2.981),
- vodenje investicije na deponiji (334 €).

Vsi stroški, ki se nanašajo na deponijo, so obračunani v solastniškem deležu Občine Žirovnica.

OB192-21-0005 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA - 3. ODLAGALNO POLJE**5.468 €***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na območju deponije nenevarnih odpadkov Mala Mežakla je predvidena izgradnja dodatnega deponijskega prostora na obstoječi lokaciji – Odlagalno polje III.

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za vzpostavitev III. odlagalnega polja na deponiji MM (5.468 €).

Projekt za izvedbo še ni bil izdelan, zato so se sredstva prenesla v leto 2023.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**171.426 €****OB192-18-0010 UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE****5.498 €***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program je namenjen investicijskim vlaganjem v meteorno omrežje oz. v naprave za odvajanje vode. Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za ureditev odvodnjavanja občinske ceste z oznako JP 650043 v Mostah.

OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE**1.235 €***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva so bila porabljena za izvedena dela hišnega priključka v Mostah (1.235 €).

Sanacija posedlega fekalnega kanala v letu 2022 še ni bila izvedena, potekala so dogovarjanja glede sanacije, posedli kanal se je posnelo in podrobno ugotovilo nepravilnosti. Izvedba sanacije bo izvedena v letu 2023, zato se v leto 2023 prenašajo tudi potrebna sredstva. Prav tako v okviru tega NRP v letu 2022 ni bilo izvedeno asfaltiranje črpališča na Bregu in se plan in sredstva za izvedbo prenesejo v leto 2023.

OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ**164.693 €***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program je obsegal investicijo dokončanja pred skoraj dvajsetimi leti pričete gradnje fekalne kanalizacije v Smokuču.

Dela so bila dokončana, v letu 2022 so bila tako sredstva porabljena za:

- izvedbo javnega razpisa za gradnjo fekalne kanalizacije (1.663 €),
- izgradnjo fekalne kanalizacije v Smokuču (136.728 €),
- nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (1.667,73 €) in
- koordinaciji na gradbišču v okviru gradnje fekalne kanalizacije in varnostnemu načrtu (3.027 €).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**147.117 €****1603 Komunalna dejavnost****136.655 €****16039001 Oskrba z vodo****113.388 €****OB192-18-0013 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA****42.930 €***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Cilj razvojnega programa je zagotovitev nemotene in zdravstveno neoporečne oskrbe z vodo po vsej občini. V ta namen se dograjuje, predvsem pa postopoma obnavlja posamezne odseke vodovodnega omrežja, ki so premalo dimenzionirani (problem hidrantnega omrežja), dotrajani ali iz neustreznega materiala (salonit, plastika).

V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- nadgradnjo telemetrijskega sistema vodovodnega omrežja z novo spletno platformo (1.904 €),
- obnovo cevovoda Ajdna preko Ratibovca (5.934 €),
- zamenjavo regulatorjev nivoja ter dograditev ventilov na razbremenilnikih Sedlo in Rebno (6.929 €),
- vgradnjo merilne naprave na dotočni cevi iz zajetja Ajdna (2.160 €),
- sanacijo in obnovo dotrajanih jaškov in cestnih kap po občini (24.054 €),
- izdelavo dokumentacije IZP in PZI za sanacijo vodohrana Moste (1.950 €).

OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ**62.255 €***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program je obsegal investicijo dokončanja pred skoraj dvajsetimi leti pričete gradnje fekalne kanalizacije v Smokuču.

Dela so bila dokončana, v letu 2022 so bila tako sredstva porabljena za:

- izvedbo javnega razpisa za gradnjo fekalne kanalizacije (1.663 €),
- izgradnjo fekalne kanalizacije v Smokuču (136.728 €),
- nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (1.667,73 €) in
- koordinaciji na gradbišču v okviru gradnje fekalne kanalizacije in varnostnemu načrtu (3.027 €).

OB192-20-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA **1.451 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 so se sredstva na postavki porabila za zamenjavo okvarjenega nadzemnega hidranta ob vozišču nasproti stanovanjske hiše z naslovom Breznica 6.

OB192-21-0004 VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA **6.752 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za:

- vodenje investicije Vodovod Završnica (322 €)
- geodetski posnetek in delno izdelavo projektne dokumentacije (6.430 €)

Na postavki so bila odstopanja od planiranega programa. Na javnem razpisu je bil izbran izdelovalec, a je izdelava projektov za obnovo vodovodnega sistema Završnica še vedno v teku, posledično tudi nakupi in služenosti za zemljišča niso bila izvedena.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **23.267 €**

OB192-21-0007 URBANA OPREMA **23.267 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 so se sredstva na postavki, skladno s sprejetim Katalogom ulične opreme, namenila za zamenjavo obstoječe urbane opreme z novo.

Obstoječe klopi in koši za odpadke ter pasje iztrebke so se z novimi zamenjali na območju Cesarske ceste, na lokaciji sprehajalne poti ob avtocesti, ob kapelici na koncu naselja Breznica oziroma na začetku naselja Doslovče in v vaškem središču Rodine.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **1.000 €**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje **1.000 €**

OB192-18-0011 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ **1.000 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na programu so sredstva namenjena investicijam v Občinski stanovanjski fond (Moste 78, Selo 15, Zabreznica 5).

V letu 2022 je bil izdelan le PZI projekt za obnovo električnih inštalacij skupnih prostorov v objektu Zabreznica 5 (v letu 2021 je bil izdelan projekt za posamezna stanovanja v tem objektu) (1.000 €).

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo sanacije elektroinštalacij, a ker se v letu 2022 sanacija ni začela, se le ta in sredstva zanjo prenesejo v leto 2023.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **9.462 €**

16069002 Nakup zemljišč **9.462 €**

OB192-18-0017 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ **9.462 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Načrt je v izvajanju.

V letu 2022 sta bili na podlagi prodajnih pogodb pridobljeni zemljišči v Žirovnici in Završnici, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti (zemljišče s parc. št. 1264 in 1265, k.o. Doslovče - Titova vas ter 34/1-del, k.o. Žirovnica - izogibališče).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **77.761 €**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **2.610 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **2.610 €**

OB192-18-0005 VARSTVO DEDIŠČINE **2.610 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so načrtovana sredstva za financiranje eventuelnih obnov spomenikov lokalnega pomena oziroma enot kulturne dediščine na območju občine. Letno je za to namenjeno okvirno 5.000 EUR.

Na projektu je bila v letu 2022 sofinancirana vlaganja v cerkev na Breznici (odvodjavanje, beljenje) v višini 2.610 EUR.

1803 Programi v kulturi **20.960 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **20.960 €**

OB192-18-0015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE M. ČOPA **20.960 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so načrtovani nakupi knjižničnega gradiva in nakupi opreme in sredstva za manjše investicijske

posege v prostore knjižnice. V letu 2022 so bili realizirani nakupi knjižničnega gradiva v višini 19.000 EUR in knjižni regalu v višini 1.960 EUR.

<i>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</i>	54.191 €
<i>18059001 Programi športa</i>	54.191 €
OB192-17-0001 ŠPORTNI PARK GLENCA	52.191 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so bila v letu 2018 realizirana sredstva za legalizacijo objektov v športnem parku Glenca in sicer sredstva v višini 5.612 EUR za porojektno dokumentacijo (IDZ, PGD), nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora v višini 1.668 EUR.

V letu 2019 so bila realizirana sredstva v višini 4.589 EUR za postavitve servisnega objekta, ter sredstva v višini 1.525 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije in izdelavo prijave za sofinanciranje najnujnejših vlaganj preko Fundacije za šport. V letu 2020 na projektu ni bilo realizacije, v letu 2021 so bila na projektu vlaganja v višini 22.388 EUR (zamenjava strehe na klubskem objektu, osvetlitev skakalnic in elektro priključek).

V letu 2022 so bila na projektu izvedena naslednja dela:

- zamenjava oken na klubskem objektu: 3.531 EUR
- izdelava fasade na klubskem objektu: 9.854 EUR
- postavitve ograje med igriščem in skakalnicami: 3.936 EUR
- postavitve fitness naprav: 34.870 EUR

OB192-18-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE POD STOLOM	2.000 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so načrtovana manjša investicijska dela in nakup opreme za potrebe športne dvorane pod Stolum (2.000 EUR letno). V letu 2022 je bilo na projektu realizirano 2.000 EUR za nakup opreme.

19 IZOBRAŽEVANJE **30.300 €**

<i>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>	7.200 €
<i>19029001 Vrtci</i>	7.200 €

OB192-18-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA	7.200 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu je bilo v letu 2022 načrtovan nakup in obnova zunanjih igral pri vrtcu v višini 7.200 EUR, ki je bil tudi realiziran. Naslednja leta pa so sredstva na projektu namenjena investicijskemu vzdrževanju.

<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	23.100 €
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	23.100 €

OB192-18-0004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ŽIROVNICA	23.100 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so načrtovana sredstva za nakup opreme in investicijsko - vzdrževalna dela na objektu osnovne šole. Okvirni znesek za te namene je 17.600 EUR letno.

V letu 2022 je bil na projektu realiziran investicijski transfer šoli v višini 23.100 EUR, od tega beljenje in zamenjava talnih oblog v višini 5.358 EUR ter adaptacija in ureditev učilnice za tehniko v višini 17.742 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO **2.475 €**

<i>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</i>	2.475 €
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	2.475 €

OB192-18-0023 DOM STAROSTNIKOV	2.475 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so bila načrtovana sredstva za nakup 1/2 potrebnega zemljišča za postavitve enote doma dr. Franceta Bergelja Jesenice. Sredstva za izgradnjo objekta pa bi financirali iz sredstev EU (sredstva za okrevanje)

Nakup zemljišč potrebnih za izgradnjo doma v letu 2022 ni bil izveden, ker se je še pripravljala OPPN, prav tako če niso bili znani pogoji pod katerimi bi se lahko pričelo z investicijo, da bi bila le-ta ustrezno finančno zaprta. Na projektu pa so bila v letu 2022 realizirana sredstva za geodetsko odmero potrebnih zemljišč v višini 2.292 EUR in stroški novelacije cenitve zemljišč.

Ostale aktivnosti na projektu se premikajo v leto 2023.

4. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2022

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek v EUR	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	26.931.312	26.719.193
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	37.538	37.482
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	34.710	33.024
02	NEPREMIČNINE	004	27.865.509	27.032.113
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.130.113	5.532.009
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.004.164	814.672
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	624.408	573.825
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	390.692	387.556
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	4.422.640	4.586.228
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.405.866	1.790.982
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.048	31
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.832.447	1.260.743
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	86.562	87.865
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7.062	16.560
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	131.632	105.345
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	347.114	319.752
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1	686
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	29.337.178	28.510.175
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.877.646	1.586.129

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	567.597	522.350
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	20.621	21.358
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	137.081	139.571
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	18.652	18.822
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	176.375	145.958
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	214.583	196.499
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	285	142
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	28.769.581	27.987.825
90	SPLOŠNI SKLAD	045	28.539.869	27.738.286
91	REZERVNI SKLAD	046	87.678	81.678
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	142.034	167.861
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	29.337.178	28.510.175
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.877.646	1.586.129

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2022

SREDSTVA

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
00 Neopredmetena dolgoročna sredstva	37.538	37.482

Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo nabavno vrednost računalniških programov, za delo občinske uprave in podeljene stavbne pravice v korist občine.

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2022 je znašala 37.537,92 EUR.

Med neopredmetenimi sredstvi je knjižena stavbna pravica na vodnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije (Agencije RS za okolje). Stavbna pravica je bila podeljena Občini Žirovnica zaradi zagotovitve dostopne poti za gradnjo mostu na nepremičnini s parc. št. 1157 k.o. Doslovče (investitor Aquawqtt d.o.o.).

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	37.537,92	37.482,14
<u>003</u>	<u>DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE</u>	<u>37.537,92</u>	<u>37.482,14</u>
003000	STAVBNA PRAVICA	628,8	628,8
003100	RAČUNALNIŠKI PROGRAMI	36.909,12	36.853,34

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
01 Popravek vrednosti neop. dolg. sredstev	34.710	33.024

Popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V letu 2022 je bila od neopredmetenih osnovnih sredstev obračunana amortizacija v višini 2.239,60 EUR. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev po stanju 31.12.2022 znaša 2.828,11 EUR.

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	34.709,81	33.024,43
<u>010</u>	<u>POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV</u>	<u>34.709,81</u>	<u>33.024,43</u>
010000	POPRAVEK VREDNOSTI RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV	34.274,89	32.652,39
010001	POPRAVEK VREDNOSTI STAVBNA PRAVICA	434,92	372,04

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
02 Nepremičnine	27.865.509	27.032.113

Nepremičnine zajemajo kmetijska in stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore, komunalno infrastrukturo kolektivne rabe, infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb v lasti občine ter investicije v teku.

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.12.2022 je znašala 27.865.509,56 EUR.

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
02	NEPREMIČNINE	27.865.509,56	27.032.113,03
<u>020</u>	<u>ZEMLJIŠČA</u>	<u>5.073.738,88</u>	<u>5.073.646,88</u>
020000	KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - vrednotenje GURS	424.943,24	424.943,24
020010	KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - pridobivanje	104.358,99	92.502,55
020100	STAVBNA ZEMLJIŠČA - vrednotenje GURS	3.714.671,74	3.722.102,26
020110	STAVBNA ZEMLJIŠČA - pridobivanje	811.831,09	816.165,01
020700	ZEMLJIŠČE - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA infrastruktura	17.933,82	17.933,82
<u>021</u>	<u>ZGRADBE</u>	<u>21.909.735,57</u>	<u>21.553.387,27</u>

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
021000	ZGRADBE - STANOVANJA	1.166.263,16	1.166.263,16
021100	ZGRADBE - POSLOVNI PROSTORI OBČINA BREZNICA 3	718.769,75	718.769,75
021120	ZGRADBE - POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16	152.373,73	152.373,73
021150	ZGRADBE - VARNA HIŠA	1.587,02	1.587,02
021160	ZGRADBE - POČITNIŠKE KAPACITETE	16.562,88	16.562,88
021190	ZGRADBE - ŠPORTNI OBJEKTI	138.376,91	121.055,51
021200	INFRASTRUKTURA - CESTE	5.363.539,56	5.119.114,01
021300	INFRASTRUKTURA - JAVNA RAZSVETLJAVA	831.716,27	808.265,45
021310	INFRASTRUKTURA - HIDRANTNO OMREŽJE	70.170,62	65.831,26
021400	GJS INFRASTRUKTURA - VODOVODNO OMREŽJE infrastruktura	4.061.376,83	4.029.485,21
021500	INFRASTRUKTURA - METEORNA KANALIZACIJA	869.371,88	863.039,44
021600	GJS INFRASTRUKTURA - FEKALNA KANALIZACIJA infrastruktura	7.250.208,61	7.248.973,61
021700	GJS INFRASTRUKTURA - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	458.542,88	453.787,29
021710	GJS INFRASTRUKTURA - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	346.552,05	323.955,53
021722	GJS INFRASTRUKTURA - MČN V OPC	32.154,88	32.154,88
021800	GJS INFRASTRUKTURA - POGREBNA SLUŽBA	402.783,24	402.783,24
021900	INFRASTRUKTURA - DRUGI OBJEKTI	29.385,30	29.385,30
<u>023</u>	<u>NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI</u>	<u>882.035,11</u>	<u>405.078,88</u>
023016	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	131.761,26	55.384,66
023018	KANALIZACIJA GORKI (ZABREZNICA-SELO-ŽIROVNICA-MOSTE) - V GRADNJI	27.026,82	0,00
023024	KANALIZACIJA SMOKUČ - V GRADNJI	242.558,11	15.609,84
023120	PARKIRIŠČE ZAVRŠNICA - V GRADNJI	7.457,88	0,00
023130	STANOVANJA - v gradnji	3.400,00	2.400,00
023150	OBVOZNICA VRBA - V GRADNJI	107.381,03	80.438,91
023160	GASILSKI DOM - V GRADNJI	248.170,42	732,00
023170	ZGRADBE - VRBA 1 (RIBČEVA DOMAČIJA)	0,00	195.562,31
023180	DOM STAREJŠIH OBČANOV - v gradnji	3.035,85	561,20
023190	PINEA - POČITNIŠKE KAPACITETE V GRADNJI	35.000,00	0,00
023400	CESTE V GRADNJI	25.082,94	26.510,94
023500	GJS - VODOVOD V GRADNJI	38.063,09	0,00
023700	MALA MEŽAKLA - INVESTICIJE V TEKU	13.097,71	7.465,60
023710	ZBIRNI CENTER ŽIROVNICA - V GRADNJI	0,00	20.413,42

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

03 Popravek vrednosti nepremičnin	6.130.113	5.532.009
--	------------------	------------------

Popravek vrednosti nepremičnin zajema odpisane vrednosti zgradb in infrastrukture v višini 6.130.113,10 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2022 znaša 21.735.396,46 EUR.

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	6.130.113,10	5.532.009,42
<u>031</u>	<u>POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB</u>	<u>6.130.113,10</u>	<u>5.532.009,42</u>
031000	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - STANOVANJA	398.989,54	369.633,94
031100	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - POSLOVNI PROSTORI OBČINA BREZNIC	179.109,79	156.339,79
031120	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - POSL.PORSTOR TITOVA 16	62.687,27	60.706,43
031150	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - VARNA HIŠA	897,17	849,53
031160	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - POČITNIŠKE KAPACITETE	5.370,35	4.873,55
031190	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - ŠPORTNI OBJEKTI	5.053,67	1.210,52
031200	POPR. VREDN.INFRASTRUKTURA - CESTE	1.187.626,53	1.031.180,08
031300	POPR. VREDN.INFRASTRUKTURA - JAVNA RAZSVETLJAVA	570.022,75	519.394,06
031310	POPR. VREDN.INFRASTRUKTURA - HIDRANTNO OMREŽJE	39.002,10	34.518,58
031400	POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - VODOVODNO OMREŽJE	1.467.665,32	1.364.842,98
031500	POPR. VREDN.INFRASTRUKTURA - METEORNA KANALIZACIJA	437.415,87	387.179,63
031600	POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - FEKALNA KANALIZACIJA	1.348.516,82	1.203.939,54
031700	POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	188.335,95	174.937,60
031710	POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	81.563,25	73.529,19
031722	POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - MČN V OPC	16.393,86	14.786,10
031800	POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - POGREBNA SLUŽBA	137.825,35	131.331,91
031900	POPRAVEK VREDNOSTI - DRUGI OBJEKTI	3.637,51	2.755,99

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

04 Oprema in druga opredmetena osn. sred.	1.004.164	814.672
--	------------------	----------------

Na postavki oprema in druga opredmetena osnovna sredstva je evidentirana oprema za izvajanje gospodarskih javnih služb, oprema civilne zaščite, oprema v poslovnem prostoru občinske uprave, oprema počitniških zmogljivosti (v deležu), drobní inventar občinske uprave in civilne zaščite, ter umetniška dela.

Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2022 je znašala 1.004.164,20 EUR.

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.004.164,20	814.671,53
<u>040</u>	<u>OPREMA</u>	<u>925.916,99</u>	<u>736.524,32</u>
040040	GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - VODOVOD	42.707,91	33.619,30
040060	GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - KANALIZACIJA	44.333,59	44.333,59
040070	GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	109.357,78	109.357,78
040071	GJS INFRASTRUKTURA STROJI - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	50.696,41	50.696,41
040072	GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	75.403,77	34.381,40
040090	GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - POGREBNA SLUŽBA	1.728,59	1.728,59
040300	OPREMA - CIVILNA ZAŠČITA	38.615,21	34.957,65
040400	OPREMA - POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI	17.023,46	16.610,57
040800	OPREMA - POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3	101.914,71	88.965,78
040900	DRUGA OPREMA - INFRASTRUKTURA	444.135,56	321.873,25

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
041	DROBNI INVENTAR	16.709,56	16.609,56
041000	DROBNI INVENTAR V UPORABI - OS	13.163,46	13.163,46
041030	DROBNI INVENTAR V UPORABI - CZ	3.546,10	3.446,10
045	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	61.537,65	61.537,65
045100	UMETNIŠKA DELA	50.198,39	50.198,39
045700	GJS INFRASTRUKTURA - DRUGA OPREMA	11.339,26	11.339,26

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

05 Popravek vrednosti opreme in dr. op. os. sr.	624.408	573.825
--	----------------	----------------

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost osnovnih sredstev v višini 624.408,29 EUR.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2022 znaša 379.755,91 EUR.

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	624.408,29	573.825,43
050	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME	603.578,53	553.549,27
050040	POPR.VREDNOSTI OPREME - VODOVOD infrastruktura	33.684,10	33.619,30
050060	POPR.VREDNOSTI OPREME - KANALIZACIJA infrastruktura	11.464,03	7.917,55
050070	POPR.VREDNOSTI OPREME - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA infrastruktura	109.357,78	109.357,78
050071	POPR.VREDNOSTI STROJI - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA infrastruktura	50.696,41	50.124,48
050072	POPR.VREDNOSTI OPREME - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV infrastruktura	49.029,33	32.053,64
050090	POPR.VREDNOSTI OPREME - POGREBNA SLUŽBA infrastruktura	1.728,59	1.728,59
050300	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME - CIVILNA ZAŠČITA	33.749,06	31.245,05
050400	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI	16.324,03	15.840,66
050800	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME - POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3	75.753,64	68.716,89
050900	POPRAVEK VREDNOSTI DRUGE OPREME - INFRASTRUKTURA	221.791,56	202.945,33
051	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA	16.709,56	16.609,56
051000	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA V UPORABI - OS	13.163,46	13.163,46
051030	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA V UPORABI - CZ	3.546,10	3.446,10
055	POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	4.120,20	3.666,60
055700	POPRAVEK VREDNOSTI - DRUGA OPREMA GJS	4.120,20	3.666,60

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

06 Dolgoročne finančne naložbe	390.692	387.556
---------------------------------------	----------------	----------------

Pod postavko dolgoročne finančne naložbe so zajete sledeče kapitalske naložbe:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	390.691,79	387.556,43
060	NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI	18.482,32	18.482,32
060000	NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI - Gorenjska gradbena družba (1.183 delnic)	18.482,32	18.482,32

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
062	DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI	94.778,07	94.778,07
062010	DRUGE DOLGOR.KAPITALSKE NALOŽBE - JEKO-IN d.o.o. (7,07% delež)	93.970,81	93.970,81
062030	DRUGE DOLGOR.KAPITALSKE NALOŽBE-BSC POSLOVNI PODPORNİ CENTER (0,974%;prej 0,5326%;prej 0,5884% delež)	100,00	100,00
062040	DRUGE DOLGOR.KAPITALSKE NALOŽBE - RADIO TRIGLAV JESENICE (1,0191% delež)	707,26	707,26
069	POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB	277.431,40	274.296,04
069000	POPRAVEK VREDNOSTI DOLG.KAPITAL.NALOŽB - GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA	126.816,69	132.874,94
069010	POPRAVEK VREDNOSTI DOLG.KAPITALSKIH NALOŽB - JEKO-IN	145.359,67	136.054,09
069030	POPRAVEK VREDNOSTI DOLG.KAPITAL.NALOŽB - BSC POSLOVNO PODPORNİ CENTER	5.117,07	4.960,88
069040	POPRAVEK VREDNOSTI DOLG.KAPITAL.NALOŽB - RADIO TRIGLAV	137,97	406,13

Dolgoročne kapitalske naložbe so v skladu s 13. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava prevrednotene glede na rezultat poslovanja družb v letu 2021. Podatki so pridobljeni iz evidenc AJPEŠ – javna objava letnih poročil za leto 2021.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje	4.422.640	4.586.228

Postavka zajema sledeča sredstva s katerimi upravljajo posredni in drugi porabniki proračuna občine Žirovnica:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	4.422.639,77	4.586.228,57
091	TERJATVE ZA SREDST. DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM UPORABNIKOM PRORAČUNA	4.422.639,77	4.586.228,57
091001	TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - OŠ ŽIROVNICA	3.367.399,96	3.542.544,42
091003	TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - OBČINSKA KNJIŽNICA	68.430,98	73.398,72
091005	TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - ZTK ŽIROVNICA	378.603,83	348.295,67
091006	TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - OZG	239.365,40	261.111,65
091008	TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - GORENJSKE LEKARNE	248.700,56	228.282,43
091101	TERJATVE ZA SREDSTVA - PRESEŽEK OŠ ŽIROVNICA	67.970,16	88.201,16
091103	TERJATVE ZA SREDSTVA - PRESEŽEK OBČINSKA KNJIŽNICA	10.104,35	9.564,36
091105	TERJATVE ZA SREDSTVA - PRESEŽEK ZTK ŽIROVNICA	13.633,61	10.774,04
091108	TERJATVE ZA SREDSTVA - PRESEŽEK GOREJSKE LEKARNE	28.430,92	24.056,12

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
10 Denarna sredstva v blagajni in vrednost.	1.048	31

Stanje denarnih sredstev v blagajni občine na dan 31.12.2022 je znašalo 1.048,00 EUR.

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKO UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	1.048,00	31,10
100	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	1.048,00	31,10
100000	BLAGAJNA - UPRAVNE TAKSE	468,00	31,10
100100	BLAGAJNA - PARKOMAT ZAVRŠNICA	423,00	0,00
100200	BLAGAJNA ZTK_DOVOLILNICE	157,00	0,00

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
11 Dobroimetje pri bankah in drugih fin. ust.	1.832.447	1.260.743

Stanje na transakcijskem računu občine na dan 31.12.2022 je znašalo 1.832.447,03 EUR.

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	1.832.447,03	1.260.742,51
<u>110</u>	<u>DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH</u>	<u>1.832.447,03</u>	<u>1.260.742,51</u>
110000	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH - 0110 0010 0019 255	1.744.768,84	1.179.064,32
110100	DENARNA SREDSTVA - PRORAČUNSKA REZERVA	87.678,19	81.678,19

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

12	Kratkoročne terjatve do kupcev	86.562	87.865
-----------	---------------------------------------	---------------	---------------

Kratkoročne terjatve do kupcev zajemajo:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	86.562,16	87.865,05
<u>120</u>	<u>KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI</u>	<u>86.562,16</u>	<u>87.865,05</u>
120000	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	37.766,86	35.921,65
	<i>JEKO, d.o.o.</i>	<i>29.836,83</i>	
	<i>STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o.</i>	<i>7.930,03</i>	
120500	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI - terjatve v izvršbi	48.795,30	51.943,40
	<i>Fizična oseba O.H.</i>	<i>4.294,34</i>	
	<i>Fizična oseba H.M.</i>	<i>12.256,74</i>	
	<i>Fizična oseba H.A.</i>	<i>12.838,74</i>	
	<i>Fizična oseba S.A.</i>	<i>9.890,63</i>	
	<i>STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o.</i>	<i>9.514,85</i>	

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	7.062	16.560
-----------	--	--------------	---------------

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN zajemajo:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	7.062,23	16.560,39
<u>140</u>	<u>KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE</u>	<u>2.433,63</u>	<u>7.973,29</u>
140000	KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABN.PRORAČUNA DRŽAVE	2.433,63	7.973,29
	<i>UPRAVLJAVEC EZR DRŽAVE</i>	<i>2.433,63</i>	
<u>142</u>	<u>KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE</u>	<u>2.674,60</u>	<u>6.200,63</u>
142000	KRATKOR.TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	2.674,60	6.200,63
	<i>Zavod za zaposlovanje</i>	<i>2.674,60</i>	
<u>143</u>	<u>KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA OBČINE</u>	<u>1.954,00</u>	<u>2.386,47</u>
143000	KRATKOR.TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA	1.954,00	2.386,47
	<i>OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA</i>	<i>1.954,00</i>	

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

17	Druge kratkoročne terjatve	131.632	105.345
-----------	-----------------------------------	----------------	----------------

Druge kratkoročne terjatve zajemajo:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	131.631,60	105.345,57
<u>170</u>	<u>KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ</u>	<u>4.875,44</u>	<u>57,92</u>
170500	TERJATVE ZA BOLEZnine NAD 30 DNI, NEGA	630,00	57,92
170800	TERJATVE DO DRŽAVNIH ORGANOV	4.245,44	0,00
<u>175</u>	<u>OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE</u>	<u>467,00</u>	<u>0,00</u>
175400	KRATKOROČNE TERJATVE - PLAČILNE KARTICE upravne takse	50,00	0,00
175500	KRATKOROČNE TERJATVE - DOVOLILNICE Završnica	0,00	0,00
175550	KRATKOROČNE TERJATVE - PARKOMAT Završnica	417,00	0,00
<u>176</u>	<u>TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE</u>	<u>97.794,72</u>	<u>89.068,33</u>
176000	TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE - DURS	97.794,72	89.068,33
<u>177</u>	<u>TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA NEDAVČNE PRIHODKE</u>	<u>28.494,44</u>	<u>16.219,32</u>
177000	TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA NEDAVČNE PRIHODKE	28.494,44	16.219,32

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

18	Neplačani odhodki	347.114	319.752
-----------	--------------------------	----------------	----------------

Postavka zajema neplačane izdatke proračuna po stanju 31.12.2022 in sicer:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
18	NEPLAČANI ODHODKI	347.114,19	319.751,76
<u>180</u>	<u>NEPLAČANI TEKOČI ODHODKI</u>	<u>142.362,46</u>	<u>159.379,22</u>
180000	NEPLAČANI TEKOČI ODHODKI	114.478,03	129.458,13
180100	NEPLAČANI ODHODKI - PLAČE IN DRUGA IZPLAČILA	27.884,43	29.921,09
<u>181</u>	<u>NEPLAČANI TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>188.969,39</u>	<u>160.314,54</u>
181000	NEPLAČANI TEKOČI TRANSFERI	188.969,39	160.314,54
<u>182</u>	<u>NEPLAČANI INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>15.782,34</u>	<u>58,00</u>
182000	NEPLAČANI INVESTICIJSKI ODHODKI	15.782,34	58,00
<u>183</u>	<u>NEPLAČANI INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
183000	NEPLAČANI INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

19	Aktivne časovne razmejitve	1	686
-----------	-----------------------------------	----------	------------

Na kontu so evidentirani javnofinančni prihodki iz podračuna 845 in 846 pri FURS, ki so bili vplačani zadnji dan proračunskega leta 2022 in razdeljeni po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu 2023 in se štejejo kot prihodki leta 2022, v katerem so bili plačani.

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1,03	685,81
<u>190</u>	<u>KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>685,78</u>
190100	KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI - prefakturiranje OŠ, ZTK	0,00	685,78
<u>193</u>	<u>VRAČUNANI PRIHODKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA</u>	<u>1,03</u>	<u>0,03</u>
193000	PDP - PREHODNI KONTO	1,03	0,03

99	Aktivni konti izvenbilančne evidence	1.877.646	1.586.129
-----------	---	------------------	------------------

V okviru proračuna Občine Žirovnica se vodijo zunajbilančne evidence prejetih garancij iz naslova dobre in pravočasne izvedbe del oziroma za odpravo napak v garancijski dobi, terjatev iz naslova doplačil za socialnovarstvene storitve, podeljene stavbne pravice in poraba namenskih prihodkov proračuna.

Na dan 31.12.2022 je evidentirano:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	0,00	0,00
<u>990</u>	<u>AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE</u>	<u>1.877.645,69</u>	<u>1.586.129,28</u>
990100	Prejete bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi	70.263,68	174.665,03
990110	Prejete bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo del	7.146,52	52.352,57
990200	Institucionalno varstvo - Medved Doroteja	212.518,20	201.414,64
990210	DRUŽINSKI POMOČNIK - GRUMEREC	137.105,08	137.105,08
990220	DRUŽINSKI POMOČNIK - KLANČAR	48.474,76	48.474,76
990230	Izvršba MIR - Omejec Hinko, Hočevar Bojan	5.611,94	5.611,94
990250	Oskrba v domu - LEGAT KRISTINA	69.857,20	65.819,86
990260	Oskrba v domu - Dolinšek Maks	94.697,56	82.938,37
990270	Institucionalno varstvo - Petrič Poldka	76.608,22	69.750,72
990280	Oskrba v domu - Miladinović Dušan	30.636,51	25.178,85
990290	DRUŽINSKI POMOČNIK - KEMPERLE	53.513,74	53.513,74
990300	DRUŽINSKI POMOČNIK - LANGUS MATEJA	20.195,97	20.195,97
990340	DRUŽINSKI POMOČNIK - NOČ SONJA	32.036,24	32.036,24
990360	Oskrba v domu - Gruba Ana	20.485,87	14.877,19
990370	Oskrba v domu - Brezar Grbavac Rozalija	5.714,54	5.714,54
990380	Oskrba v domu - Grbavac Drago	0,00	5.401,80
990390	DRUŽINSKI POMOČNIK - LAZIĆ SLOBODAN	27.875,61	27.875,61
990410	Oskrba v domu - Hrušovar Frančiška	0,00	3.754,34
990420	Oskrba v domu - Lamberger Marjan	41.762,20	27.727,47
990430	Oskrba v domu - Omejec Hinko	15.874,23	7.899,10
990440	Oskrba v domu - Šlibar Jožefa	5.010,71	2.390,48
990450	Oskrba v domu - Šokčević Anica	1.337,94	532,36
990460	Oskrba v domu - Žvelc Jure	3.276,12	0,00
990470	Oskrba v domu - Brejc Stanislava	366,63	0,00
990500	Podelitev stavbne pravice	196.036,48	196.036,48
990510	Sanacija strehe Večnamenska dvorana - zalaganje tožba	4.000,00	4.000,00
990520	Rekonstrukcija ceste R3 638/1131 (Zabreznica - križišče Breznica)_zalaganje za zemljišča	396.932,02	319.699,40
990530	ZTK - zalaganje sredstev projekt LAS	27.726,48	0,00
990610	Namenski prihodki - NAJEMNINE	36.581,16	0,00
990614	Namenski prihodki - KONCESIJA LOVCI	109,26	417,33
990615	Namenski prihodki - PRODAJA PREMOŽENJA	235.890,82	0,00
990617	Namenski prihodki - POŽARNA TAKSA	0,00	745,41

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	20.621	21.358
-----------	---	---------------	---------------

Postavka zajema neplačane obveznosti za december 2022 za plače zaposlenih, nagrade funkcionarjev ter ostala izplačila na podlagi drugih pogodbenih razmerij in sicer:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	20.620,63	21.357,62
210	OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	11.937,92	12.116,91
210000	OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE	11.307,92	12.058,99
210300	OBVEZNOST ZA OSNOVNA NADOMESTILA ZA NEGO, INVALIDNINE	630,00	57,92
212	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH PLAČ IN NADOMESTIL PLAČ	4.320,27	4.647,15
212000	OBVEZNOST ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZPIZ	3.030,06	3.133,52
212001	OBVEZNOST ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZPIZ - DRUŽ.POMOČ.	0,00	116,52
212100	OBVEZNOST ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZDRAV.ZAVAR.	1.243,30	1.285,75
212101	OBVEZNOST ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZDRAV.ZAVAR. DRUŽ.P.	0,00	61,05
212300	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZAPOSLOVANJE	27,36	28,30
212301	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZAPOSLENI - DRUŽ.POMOČ.	0,00	1,05
212400	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - POROD.VARSTVO	19,55	20,21
212401	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - POROD.VAR.DR.POMOČ.	0,00	0,75
213	OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ KOSMATIH PLAČ IN NADOMESTIL PLAČ	2.707,37	3.041,79
213000	OBVEZNOSTI ZA DAVEK IZ KOSMATIH PLAČ	2.707,37	3.041,79
214	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	1.655,07	1.551,77
214000	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - ODTEGLJ.OD PLAČ	580,43	577,61
214100	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - PREVOZ	279,22	241,17
214200	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - PREHRANA	719,55	572,64
214400	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - ODPRAVNINE	0,00	0,00
214500	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - REGRES	0,00	0,00
214600	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - POTNI STROŠKI	75,87	160,35
215	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE NE OBRAČUNAVAJO SKUPAJ S PLAČAMI	0,00	0,00
215000	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE NE OBRAČUNAVAJO SKUPAJ S PLAČAMI	0,00	0,00
216	OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE NE OBRAČUNAVA SKUPAJ S PLAČAMI	0,00	0,00
216000	OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE NE OBRAČUNAVA SKUPAJ S PLAČAMI	0,00	0,00

Postavka zajema neplačane obveznosti do dobaviteljev za prejete račune, ki zapadejo v plačilo v letu 2023 v višini 137.081,16 EUR in sicer:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	137.081,16	139.570,86
220	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI	137.081,16	139.570,86
220000	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	137.081,16	139.570,86
	<i>A1 Slovenija, d. d.</i>	255,61	
	<i>AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH S.P.</i>	4.262,84	
	<i>BKS BANK AG</i>	136,87	
	<i>CADIS d.o.o.</i>	395,19	
	<i>CIFRA - IRENA POGAČNIK S.P.</i>	121,80	
	<i>CSO ORMOŽ d.o.o.</i>	1.309,38	
	<i>CVETLIČNI ATELJE, MANCA HUDOVERNIK S.P.</i>	80,50	
	<i>DAGI Anže Langus Petrović s.p.</i>	1.260,00	
	<i>Dallmayr d.o.o.</i>	120,00	
	<i>DOMINVEST d.o.o.</i>	145,39	
	<i>DOMPLAN, d.d.</i>	919,88	
	<i>DOORSON d.o.o.</i>	130,54	
	<i>EJGA d.o.o.</i>	6.605,99	
	<i>Energija plus d.o.o.</i>	3.779,25	
	<i>GASILSKA ZVEZA JESENICE</i>	3.818,28	
	<i>GEA d.o.o.</i>	3.333,79	
	<i>GEN-I, d.o.o.</i>	-63,06	
	<i>GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj</i>	860,80	
	<i>INDIC d.o.o.</i>	73,20	
	<i>INTELEKTUM Maribor</i>	366,00	
	<i>IVD MARIBOR p.o.</i>	197,64	
	<i>JEKO, d.o.o.</i>	70.318,34	
	<i>KGZ Sava z.o.o., LESCE</i>	400,00	
	<i>KLIPING d.o.o.</i>	781,40	
	<i>KNAVS TOMAŽ S.P.</i>	50,31	
	<i>LEXPERA d.o.o.</i>	272,80	
	<i>Lista za vasi pod Stolom</i>	105,93	
	<i>MA DESIGN, Matic Nikola Hering s.p.</i>	800,00	
	<i>MEDIUM d.o.o.</i>	2.437,24	
	<i>MERCATOR, d.d.</i>	720,76	
	<i>MLINOTEST d.d.</i>	421,32	
	<i>MR2 d.o.o.</i>	13.407,61	
	<i>NLB d.d.</i>	126,28	
	<i>NOTARKA mag. KARIN SCHÖFFMANN</i>	39,82	
	<i>NOTARKA MATEJA ANDREJAŠIČ</i>	49,78	

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
	ODVETNIK MATEJ GAŠPERŠIČ	597,52	
	PALISADA SISTEMI, d.o.o.	703,94	
	PEKARNA MAGUŠAR D.O.O.	96,01	
	PETROL d.d., Ljubljana	865,59	
	PIA d.o.o.	680,15	
	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	3.793,87	
	POZINEK KOŠTOMAJ TINA S.P.	311,10	
	RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.	512,40	
	REALIS, d.o.o.	645,32	
	Salesianer Miettex Periteks d.o.o.	104,96	
	SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.	264,74	
	SAZAS	18,65	
	SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o.	191,76	
	SINTAL d.o.o.	59,76	
	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE	80,00	
	SONČEK	332,50	
	SPECOM d.o.o.	146,40	
	Stanislav Bevk, s.p.	1.098,00	
	STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o.	915,99	
	ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana	19,52	
	ŠŠ d.o.o.	228,58	
	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	1.023,97	
	Telemach d.o.o.	260,94	
	TELE-TV d.o.o.	610,00	
	UNAM d.o.o.	392,31	
	Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.	149,76	
	VIBOR d.o.o.	46,97	
	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	1.726,09	
	ZAVETIŠČE HORJUL	200,00	
	Zavod Montessori	460,26	
	ZAVOD SV. MARTINA	843,81	
	Zavod ZLATA MREŽA	732,00	
	Zelena mavrica, Aleksandra Vrbovšek s.p.	151,81	
	ZVONČEK - S, d.o.o. Jesenice	775,00	

23 Druge kratk. obveznosti iz poslovanja	18.652	18.822
---	---------------	---------------

Postavka zajema obveznosti za prispevke in davke na plače in nagrade ter pogodbeno delo in sicer:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	18.652,17	18.822,38
<u>230</u>	<u>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA DAJATVE</u>	<u>5.069,14</u>	<u>5.162,91</u>
230001	OBVEZNOSTI ZA OBRAČUNANE DAVKE IN PRISPEVKE - sk	16,52	16,52
230020	OBVEZNOSTI ZA OBRAČUN DOHODNINE - DRUGI PREJEMKI - 25%	742,99	834,43
230030	OBVEZN.ZA POSEB.DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 25%	330,74	116,87
230070	OBVEZNOST ZA PRISPEVEK ZA ZZ - 6,36%	230,76	253,78
230080	OBVEZNOST ZA PRISPEVKE ZA PIZ - 6%	314,49	353,15
230090	OBVEZNOST ZA PAVŠAL ZA POŠKODBE PRI DELU	24,90	21,20
230100	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZPIZ	1.730,06	1.703,16
230101	OBVEZNOST ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZPIZ - DRUŽ.POMOČNIK	0,00	66,53
230200	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZDRAV.ZAVAR.	1.282,38	1.326,19
230201	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZDRAV.ZAVAR.- DRUŽ.POM.	0,00	62,89
230210	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - POŠKODBE PRI DELU	103,60	107,15
230300	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZAPOSLOVANJE	11,72	12,12
230301	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZAPOS.-DRUŽ.POMOČ.	0,00	0,45
230400	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - PORODN.VARSTVO	19,55	20,21
230401	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO-STAR.VAR.-DRUŽ.POMOČ.	0,00	0,75
230700	OBVEZNOSTI ZA PREMIJO ZA VPSJU	261,43	267,51
<u>231</u>	<u>OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST</u>	<u>4.284,68</u>	<u>5.212,84</u>
231002	OBVEZNOSTI ZA 20% DDV, OBRAČUNAN V IZDANIH RAČUNIH	0,00	0,00
231101	OBVEZNOST ZA 22% DDV - SAMOOBDAVČITEV	0,00	0,00
231700	OBVEZNOST ZA OBRAČUN DDV ZA DAVČNO OBDOBJE	0,00	0,00
231800	OBVEZNOST ZA PLAČILO RAZLIKE MED OBRAČ.IN VSTOPNIM DDV	4.284,68	5.212,84
<u>234</u>	<u>OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA</u>	<u>2.841,18</u>	<u>3.475,00</u>
234100	OBVEZNOSTI ZA NAGRADE FUNKCIONARJEM	610,56	584,27
234110	OBVEZNOSTI ZA SEJNINE SVETNIKOV IN ČLANOV KOMISIJ	1.011,59	1.978,33
234200	OBVEZNOSTI ZA PODJEMNE POGODBE	962,19	340,00
234210	OBVEZNOSTI ZA AVTORSKE HONORARJE	0,00	0,00
234300	OBVEZNOSTI ZA NAJEMNINE	0,00	0,00
234400	OBVEZNOSTI ZA IZPLAČILA NOVOROJENCEM	0,00	0,00
234500	OBVEZNOSTI ZA IZPLAČILA DRUŽINSKIM POMOČNIKOM	0,00	572,40
234600	OBVEZNOSTI ZA SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	0,00	0,00
234700	OBVEZNOSTI ZA NAGRADE	256,84	0,00
234900	OBVEZNOSTI ZA RAZNA IZPLAČILA	0,00	0,00
234999	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00
<u>236</u>	<u>OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE DAJATVE</u>	<u>6.457,17</u>	<u>4.971,63</u>
236000	OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE DAJATVE - FURS	6.457,17	4.971,63

24	Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN	176.375	145.957
-----------	--	----------------	----------------

Postavka zajema obveznosti na dan 31.12.2022 do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	176.375,01	145.957,44
<u>240</u>	<u>KRATKOROČNE OBVEZN. DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽ</u>	<u>382,84</u>	<u>142,73</u>
240000	KRATKOROČNE OBVEZN. DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	382,84	142,73
	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	269,18	
	UJP	44,76	
	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	68,90	
<u>241</u>	<u>KRATKOROČNE OBVEZN. DO NEPOSREDNIH UPORABNIK. PRORAČUNA OBČI</u>	<u>13.481,58</u>	<u>8.638,00</u>
241000	KRATKOR.OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČ.OBČINE	13.481,58	8.638,00
	OBČINA JESENICE	13.481,58	
<u>242</u>	<u>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE</u>	<u>22.850,98</u>	<u>22.149,38</u>
242000	KRATKOR.OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	22.850,98	22.149,38
	CUDV Radovljica	3.091,56	
	Dom na Krasu	1.969,70	
	DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE	13.937,69	
	DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA	934,78	
	Socialno varstveni zavod Hrastovec	2.431,30	
	Slovenska turistična organizacija	485,95	
<u>243</u>	<u>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA OBČINE</u>	<u>139.659,61</u>	<u>115.027,33</u>
243000	KRATKOR.OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB.PRORAČ. OBČINE-OŠ,ZTK	109.680,58	92.577,02
	OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	99.621,77	
	ZTK - ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	10.058,81	
243100	KRATKOR.OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB.PRORAČUNA OBČINE	29.979,03	22.450,31
	GORENJSKE LEKARNE	37,35	
	VRTEC URŠA	2.113,61	
	VRTEC DOMŽALE	1.408,16	
	OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE	498,94	
	GARS JESENICE	8.020,99	
	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	5.590,91	
	GLASBENA ŠOLA JESENICE	1.359,04	
	VRTEC JESENICE	981,33	
	Vrtec Radovljica	9.745,13	
	OŠ A.JANŠE RADOVLJICA	23,59	
	Vrtec Tržič	199,98	

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

28 Neplačani prihodki	214.583	196.499
------------------------------	----------------	----------------

Postavka zajema:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
28	NEPLAČANI PRIHODKI	214.583,13	196.499,25
<u>280</u>	<u>NEPLAČANI DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>97.794,72</u>	<u>89.068,33</u>
280000	NEPLAČANI DAVČNI PRIHODKI	97.794,72	89.068,33
280200	NEPLAČANI DAVČNI PRIHODKI - Promocijska taksa	0,00	0,00
<u>281</u>	<u>NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>116.788,41</u>	<u>107.181,86</u>
281000	NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI	112.094,41	102.231,86
281200	NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI -terjatve JFP MIR	4.644,00	4.950,00
281600	NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI - PLAČILNE KARTICE upravne takse	50,00	0,00
281700	NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI - PARKIRNINE	204,36	0,00
281710	NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI - IZDELAVA DOVOLILNIC	0,00	0,00
281750	NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI - UPORABA GOZDNIH CEST	204,36	0,00
<u>282</u>	<u>NEPLAČANI KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>249,06</u>
282000	NEPLAČANI KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	249,06
<u>284</u>	<u>NEPLAČANI TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
284000	NEPLAČANI TRANSFERNI PRIHODKI	0,00	0,00

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

29 Pasivne časovne razmejitve	285	142
--------------------------------------	------------	------------

Postavka zajema:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	285,00	142,30
<u>290</u>	<u>VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>142,30</u>
290000	VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI	0,00	142,30
<u>291</u>	<u>KRA TKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
291000	PDP - prehodni konto	0,00	0,00
<u>299</u>	<u>DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</u>	<u>285,00</u>	<u>0,00</u>
299000	DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE-TAKSE	285,00	0,00

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

90 Splošni sklad	28.539.869	27.738.286
-------------------------	-------------------	-------------------

Splošni sklad je oblikovan v naslednji višini:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
90	SPLOŠNI SKLAD	28.539.869,19	27.738.285,97
<u>900</u>	<u>SPLOŠNI SKLAD</u>	<u>28.539.869,19</u>	<u>27.738.285,97</u>
900000	SKLAD OPREME OSNOVNIH SREDSTEV	83.859,84	78.360,83
900010	ZEMLJIŠČA	5.055.998,94	5.055.969,82
900020	ZGRADBE	1.820.239,40	1.770.564,47
900021	POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI	11.891,96	12.459,24
900025	IZGRADNJA KANALIZACIJE, VODOVODA	307.648,02	15.609,84

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
900026	IZGRADNJA PLOČNIKA	131.761,26	55.384,66
900030	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI	5.257.576,20	5.136.484,89
900040	INFRASTRUKTURA GJS dano v najem	9.449.004,86	9.620.573,67
900102	SKLAD ZA FINANČNE NALOŽBE DRUGI	390.691,79	387.556,43
900311	SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - OŠ ŽIROVNICA	3.435.370,12	3.630.745,58
900313	SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - OBČINSKA KNJIŽNICA	78.535,33	82.963,08
900315	SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - ZTK ŽIROVNICA	392.237,44	359.069,71
900316	SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - OSNOVNO ZDRAVSTVO GOR.	239.365,40	261.111,65
900318	SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - GORENJSKE LEKARNE	277.131,48	252.338,55
900900	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.750.590,95	1.186.954,15
900920	DOLGOROČNO POSOJILLO - MGRT (Kanalizacija Moste 23.člen ZFO)	27.068,40	33.835,52
900930	DOLGOROČNO POSOJILLO - MGRT (Kanalizacija Breg - 23.člen ZFO)	62.234,40	73.761,08
900940	DOLGOROČNO POSOJILLO - MGRT (Kanalizacija Moste 2.faza - 23.člen ZFO)	52.731,00	60.264,00

Presežek po ZFisP

Zakon o fiskalnem pravilu (Ur. List RS, št. 55/2015) v 5. členu določa, da se presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država (kamor med drugim sodijo tudi občine in javni zavodi) ustvari v posameznem letu, zbirajo na ločenem računu. Če je institucionalna enota zadolžena, se ti presežki uporabijo le za odplačevanje glavnice dolga. Če pa institucionalna enota nima dolgov, se ustvarjeni presežki namenijo za financiranje investicij v naslednjih letih oziroma v določenih izjemnih, zakonsko določenih okoliščinah tudi za kritje tekočega primanjkljaja proračuna. Možno je tudi, da se ti presežki v izjemnih primerih, ob ustreznem soglasju ustanovitelja, porabijo za povečanje premoženja take institucionalne enote ali pa lahko ustanovitelj institucionalne enote tudi zahteva, da se presežki vplačajo v njegov proračun.

Presežek po ZFisP za posamezno proračunsko leto se izračuna na način, da se izračunani presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Presežek po ZFisP se evidentira na posebnem podkontu 900950 – Presežki po ZFisP.

Izračun presežka po ZFisP za proračun občine Žirovnica na dan 31.12.2022:

	konto	naziv konta	stanje 31.12.2022
	70	davčni prihodki	3.352.126,21
	71	nedavčni prihodki	614.378,60
	72	kapitalski prihodki	252.781,04
	74	transforni prihodki	256.346,13
	78	prejeta sredstva iz EU	0,00
1	-	skupaj prihodki po DT	4.475.631,98
	40	tekoči odhodki	1.243.535,87
	41	tekoči transferi	1.577.641,12
	42	investicijski odhodki	951.667,00
	43	investicijski transferi	113.324,39
2	-	skupaj odhodki po DT	3.886.168,38
3	-	presežek prihodkov (1-2)	589.463,60
4	75	prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
5	44	dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00

6	-	razlika med prejetimi in danimi sredstvi FN (4-5)	0.00
7	50	zadolževanje	0,00
8	55	odplačilo dolga	25.826,80
9	-	neto zadolževanje ali odplačilo dolga (7-8)	-25.826,80
10		presežek prihodkov po denarnem toku (3+6+9)	563.636,80
11	2	neplačane obveznosti	567.597,10
12	28	neplačani prihodki (odšteto)	214.868,13
13	96	odplačila glavnice dolga	25.826,80
14		neporabljene donacije	0,00
15	9906	neporabljena namenska sredstva	272.581,24
16		PRESEŽEK po fiskalnem pravilu	-87.500,21

		Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
91	Rezervni sklad	87.678	81.678

Rezervni sklad občine Žirovnica je izkazoval otvoritveno stanje 1.1.2022 v višini 81.678,19 EUR. V sklad so bila vplačana sredstva v višini 6.000,00 EUR. Končno stanje sklada na dan 31.12.2022 je 87.678,19 EUR.

		Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
96	Dolgoročne finančne obveznosti	142.034	167.861

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi so izkazani:

konto	naziv konta	stanje 31.12.2022	stanje 31.12.2021
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	142.033,80	167.860,60
<u>960</u>	<u>DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI</u>	<u>142.033,80</u>	<u>167.860,60</u>
960200	DRUGA DOLGOROČNA POSOJILA PREJETA V DRŽAVI - MGRT (Kanalizacija Moste 23.člen ZFO)	27.068,40	33.835,52
960300	DRUGA DOLGOROČNA POSOJILA PREJETA V DRŽAVI - MGRT (Kanalizacija Breg - 23.člen ZFO)	62.234,40	73.761,08
960400	DOLGOROČNO POSOJILO - MGRT (Kanalizacija Moste 2.faza - 23.člen ZFO)	52.731,00	60.264,00

		Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
99	Pasivni konti izvenbilančne evidence	1.877.646	1.586.129

Na postavki se vodijo izvenbilančne evidence prejetih garancij iz naslova dobre in pravočasne izvedbe del oziroma za odpravo napak v garancijski dobi, druge potencialne terjatve in neporabljeni namenski prihodki proračuna.

5. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

5.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

V skladu z določili 4. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 (Ur. list RS, št. 207/2021 in 79/2022) so namenski prihodki proračuna:

- namenski prihodki določeni v 1. odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj)
- kupnine od prodaje kapitalskih deležev (74. člen ZJF)
- kupnine od prodaje premoženja in najemnin od oddaje stvarnega premoženja (80. člen ZJF)
- prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma (14. člen ZSRT),
- koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo (74. člen ZIS),
- pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest (5. člen uredbe),
- požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo 58. člen ZVPoz),
- komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastrukture (229. člen ZUreP-2),
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire (29. člen ZDLov-1),
- del koncesijske dajatve od izkoriščanja gozdov, ki pripada občini, glede na realiziran posek lesa v državnih gozdovih na njenem območju, ki se nameni za vzdrževanje gozdnih cest (10a člen ZSKZ-UPB2).

V nadaljevanju je v tabeli navedena realizacija namenskih prihodkov in pripadajočih odhodkov, ki so se pokrili iz namenskih virov ter ostalih proračunskih virov iz tega naslova za leto 2022.

Kriterij 3 PP	Kriterij 3 PP2	PP	Opis PP	Konto	Realizacija 2022
P001	najemnine	0431	POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16	710301	14.536,42
				402500	-1.037,50
		0431 Vsota			13.498,92
		1651	STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	710302	28.589,75
				402099	0,00
				402504	0,00
				402501	-4.507,51
		1651 Vsota			24.082,24
		1641	STANOVANJA (INVESTICIJE)	420500	0,00
				420804	-1.000,00
				420899	0,00
				420801	0,00
		1641 Vsota			-1.000,00
P001 Vsota					36.581,16
P002	turizem	1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	704704	27.581,20
				710309	41.798,33
				714199	0,00
				432300	-6.358,29
				413300	-44.024,20
				413302	-98.886,99
				420804	-8.274,20
				420899	-488,00
				413301	-5.988,85
		1413 Vsota			-94.641,00
P002 Vsota					-94.641,00
P003	infrastruktura _ najemnine	.	(prazno)	714105	75.943,37
		. Vsota			75.943,37
		1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	710305	25.075,58
				402099	0,00
				420500	-4.585,91
				420300	0,00
				420804	-5.468,07

Kriterij 3 PP	Kriterij 3 PP2	PP	Opis PP	Konto	Realizacija 2022
				420899	-333,72
				420401	-29.184,97
		1501 Vsota			-14.497,09
		1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	704700	16.229,87
				710305	148.121,70
				420804	0,00
				420899	-3.026,64
				420401	-137.963,14
				420801	-1.667,73
				420402	0,00
		1512 Vsota			21.694,06
		1513	ČISTILNA NAPRAVA	710305	1.607,76
		1513 Vsota			1.607,76
		1613	VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	710305	106.488,94
				420500	-40.980,23
				420600	0,00
				420804	-8.380,00
				420899	-1.003,28
				420801	-860,86
				420402	-60.712,55
		1613 Vsota			-5.447,98
		1621	UREDITEV POKOPALIŠČA	710305	6.493,44
				420500	0,00
		1621 Vsota			6.493,44
		1321	OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	420500	-38.668,87
				420600	-6.515,00
				420804	-2.318,00
				420899	-5.938,36
				420401	-8.474,12
		1321 Vsota			-61.914,35
		1322	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	420899	-300,00
				420401	0,00
				420801	0,00
				402799	-77.232,62
		1322 Vsota			-77.532,62
		1323	OBVOZNICA VRBA	420600	0,00
				420804	-10.550,32
				420899	-16.091,80
		1323 Vsota			-26.642,12
		1343	JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	420500	-5.999,96
				420899	-62,44
				420401	-2.898,71
		1343 Vsota			-8.961,11
		1514	METEORNA KANALIZACIJA	420500	-5.497,50
				420899	-148,18
				420401	-22.974,27
				420801	-148,12
		1514 Vsota			-28.768,07
		1612	HIDRANTNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	420500	-1.450,60
		1612 Vsota			-1.450,60
P003 Vsota					-119.475,31
P004	gozdne ceste	.	(prazno)	704708	14.776,90
		. Vsota			14.776,90
		1131	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	713000	23.243,55
				740004	9.410,91
				420500	-39.015,31
				402503	-32.966,72
				402944	-76,38
		1131 Vsota			-39.403,95
P004 Vsota					-24.627,05
P005	koncesija _ divjad	1121	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	710306	109,25
		1121 Vsota			109,25
P005 Vsota					109,25
P006	stvarno premoženje	1415	TURISTIČNI CENTER VRBA	720001	233.629,00
				402200	-153,54
				402201	-49,36
				402203	-254,40
		1415 Vsota			233.171,70
		1661	UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	710305	2.087,77
				722100	0,00
				722200	3.593,38
				402999	0,00
				402901	0,00
				402920	-398,70
				402113	-2.530,28
				402602	-2.400,00
				402603	-164,12
				402944	-314,04
		1661 Vsota			-125,99

Kriterij 3 PP	Kriterij 3 PP2	PP	Opis PP	Konto	Realizacija 2022
		1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	722100	15.558,66
				402920	-176,71
				420600	-9.462,44
				402113	-3.074,40
				402944	0,00
		1671 Vsota	-	-	2.845,11
<i>P006 Vsota</i>					<i>235.890,82</i>
P008	tekoči transferi	0603	STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA	740004	13.557,63
				413003	-33.400,41
		0603 Vsota	-	-	-19.842,78
		0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	402008	-4.392,00
				413003	-15.295,99
		0604 Vsota	-	-	-19.687,99
<i>P008 Vsota</i>					<i>-39.530,77</i>
P010	dvorana pri OŠ	1877	VEČNAMENSKA DVORANA	710304	10.341,00
				714199	0,00
				432300	-2.000,00
				413300	-30.802,93
				413302	-30.485,22
				413301	-3.874,43
		1877 Vsota	-	-	-56.821,58
<i>P010 Vsota</i>					<i>-56.821,58</i>
P011	počitniške kapacitete	0434	LETOVIŠČE FINIDA	714199	0,00
		0434 Vsota	-	-	0,00
		0435	LETOVIŠČE PINEA	420500	-35.000,00
		0435 Vsota	-	-	-35.000,00
<i>P011 Vsota</i>					<i>-35.000,00</i>
P012	požarna taksa	0714	PRENOS POŽARNE TAKSE	740001	7.505,04
				431500	-8.250,45
		0714 Vsota	-	-	-745,41
<i>P012 Vsota</i>					<i>-745,41</i>
P009	lastna dejavnost	1332	PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	713000	14.738,27
				402099	-2.515,33
				402999	-4.311,74
				402931	-659,31
				402001	-1.065,45
				402511	-288,50
				402902	-1.830,00
				402912	-457,50
				402099	-53.598,14
				402200	-38,39
				420500	-26.506,51
				420804	-5.500,00
				420899	-2.009,06
				402503	-4.670,52
				420401	-15.412,02
		1332 Vsota	-	-	-104.124,20
<i>P009 Vsota</i>					<i>-104.124,20</i>
Skupna vsota					-202.384,09

Saldo namenskih sredstev v letu 2022, katera se prenašajo v proračun leta 2023:

<i>namenski prihodki</i>	2022	saldo 2022
P001 - najemnine	36.581,16	36.581,16
P002 - turizem	-94.641,00	0,00
P003 – infrastruktura _ najemnine	-119.475,31	0,00
P004 - gozdne ceste	-24.627,05	0,00
P005 – koncesija _ divjad	109,25	109,25
P006 - stvarno premoženje	235.890,82	235.890,82
P008 - tekoči transferi	-39.530,77	0,00
P010 - dvorana pri OŠ	-56.821,58	0,00
P011 - počitniške kapacitete	-35.000,00	0,00
P012 - požarna taksa	0,00	0,00
P0092 - lastna dejavnost	-104.124,20	
<i>neporabljeni namenski prihodki na dan 31.12.2022 (prenos v proračun 2023)</i>	-201.638,68	272.581,23

5.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Vsa namenska sredstva po zaključnem računu 2021 so se vključila v rebalans proračuna 2022 in v letu 2022 tudi porabila in sicer:

	opis	Stanje na dan 1.1.2022
010	namenski prihodki - KONCESIJA LOVCI (neporabljeni)	417,33
012	namenski prihodki - POŽARNA TAKSA (neporabljeni)	745,41

5.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let

Na dan 31.12.2022 so v breme proračuna 2023 prevzete sledeče obveznosti:

Naziv partnerja	Naslov partnerja	Saldo
CADIS d.o.o.	Mlinska ulica 5	395,19
JEKO, d.o.o.	Cesta maršala Tita 51	70.318,34
SONČEK	Rožanska ulica 2	332,50
MEDIUM d.o.o.	Žirovnica 60C	2.437,24
DOMINVEST d.o.o.	Cesta maršala Tita 18	145,39
PETROL d.d., Ljubljana	Dunajska cesta 50	865,59
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.	Dunajska cesta 167	149,76
GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj	Bleiweisova cesta 4	860,80
NOTARKA mag. KARIN SCHÖFFMANN	Cesta maršala Tita 108	39,82
AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH S.P.	Goropeke 10	4.262,84
CUDV Radovljica	Cesta na Jezerca 17	3.091,56
PREHODNI DAVČNI PODRAČUN - OBČINA ŽIROVNICA	Podračun Občine Žirovnica	7,90
NOTARKA MATEJA ANDREJAŠIČ	Koroška cesta 19	49,78
Dom na Krasu	Dutovlje 128	1.969,70
Salesianer Miettex Periteks d.o.o.	Blatnica 2	104,96
Zavod Montessori	Pot k Trojici 15	460,26
FURS	Šmartinska cesta 55	6.449,27
SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o.	Grška ulica 13	191,76
IVD MARIBOR p.o.	Valvasorjeva ulica 73	197,64
EJGA d.o.o.	Cesta maršala Tita 27	6.605,99
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	Tržaška cesta 21	269,18
DOORSON d.o.o.	Milenkova ulica 9	130,54
INTELEKTUM Maribor	Zagrebska cesta 44	366,00
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE	Ulica Staneta Bokala 4	13.937,69
KNAVS TOMAŽ S.P.	Smokuč 50	50,31
UJP	Dunajska cesta 48	44,76
GORENJSKE LEKARNE	Gospodsvetska ulica 12	37,35
SINTAL d.o.o.	Litostrojska cesta 38	59,76

Naziv partnerja	Naslov partnerja	Saldo
TELE-TV d.o.o.	Oldhamska cesta 1A	610,00
ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana	Pot k sejmišču 33	19,52
DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA	Šercerjeva ulica 35	934,78
INDIC d.o.o.	Puterlejeva ulica 34A	73,20
ODVETNIK MATEJ GAŠPERŠIČ	Gorenjska cesta 20	597,52
VRTEC URŠA	Murnova ulica 14	2.113,61
Lista za vasi pod Stolom		105,93
BKS BANK AG	Verovškova ulica 55A	136,87
RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.	Trg Toneta Čufarja 4	512,40
Energija plus d.o.o.	Vetrinjska ulica 2	3.779,25
LEXPERA d.o.o.	Tivolska cesta 50	272,80
OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	Zabreznica 4	99.621,77
Zavod ZLATA MREŽA	Obrtna cona Logatec 21	732,00
ZAVETIŠČE HORJUL	Smrečje 55	200,00
VRTEC DOMŽALE	Ljubljanska cesta 70	1.408,16
CSO ORMOŽ d.o.o.	Ulica dr. Hrovata 10A	1.309,38
MA DESIGN, Matic Nikola Hering s.p.	Ulica Staneta Bokala 15	800,00
Slovenska turistična organizacija	Dimičeva ulica 13	485,95
UNAM d.o.o.	Tovarniška ulica 23	392,31
PALISADA SISTEMI, d.o.o.	Moste 2A	703,94
Stanislav Bevk, s.p.	Zabreznica 68	1.098,00
GEA d.o.o.	Trg svobode 3	3.333,79
Zelena mavrica, Aleksandra Vrbovšek s.p.	Štihova ulica 13	151,81
CVETLIČNI ATELJE, MANCA HUDOVERNIK S.P.	Hrastje 133	80,50
DAGI Anže Langus Petrovič s.p.	Langusova ulica 25	1.260,00
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Cigaletova ulica 15	1.023,97
OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE	Ulica Viktorja Kežarja 35	498,94
GASILSKA ZVEZA JESENICE	Cesta maršala Tita 66	3.818,28
GARS JESENICE	Cesta železarjev 35	8.020,99
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	Trg Toneta Čufarja 4	5.590,91
GLASBENA ŠOLA JESENICE	Cesta Franceta Prešerna 48	1.359,04
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	Slomškov trg 10	3.793,87
MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107	720,76
VRTEC JESENICE	Cesta Cirila Tavčarja 3A	981,33
Vrtec Radovljica	Kranjska cesta 13	9.745,13
Socialno varstveni zavod Hrastovec	Hrastovec v Slov. goricah 22	2.431,30
Telemach d.o.o.	Brnčičeva ulica 49A	260,94
CIFRA - IRENA POGAČNIK S.P.	Begunje na Gorenjskem 103	121,80
OBČINA JESENICE	Cesta železarjev 6	13.481,58
DOMPLAN, d.d.	Bleiweisova cesta 14	919,88
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE	Partizanska cesta 1	80,00

Naziv partnerja	Naslov partnerja	Saldo
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	Štefanova ulica 2	68,90
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.	Gorenjska cesta 46	264,74
ZTK - ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	Žirovnica 14	10.058,81
ZVONČEK - S, d.o.o. Jesenice	Ulica Viktorja Kejžarja 16	775,00
RTV SLOVENIJA	Kolodvorska ulica 2	16,52
SAZAS	Špruha 19	18,65
ŠS d.o.o.	Slovenska cesta 40	228,58
SPECOM d.o.o.	Dobrška ulica 4	146,40
A1 Slovenija, d. d.	Šmartinska cesta 134B	255,61
Dallmayr d.o.o.	Ulica heroja Verdnika 22	120,00
MR2 d.o.o.	Alpska cesta 37B	13.407,61
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	Streliška ulica 12	1.726,09
KLIPING d.o.o.	Slovenska cesta 56	781,40
PIA d.o.o.	Prešernova cesta 9B	680,15
VIBOR d.o.o.	Brnčičeva ulica 11B	46,97
NLB d.d.	Trg republike 2	126,28
MLINOTEST d.d.	Tovarniška cesta 14	421,32
GEN-I, d.o.o.	Vrbina 17	-63,06
ZAVOD SV. MARTINA	Srednja vas v Bohinju 33A	843,81
POZINEK KOŠTOMAJ TINA S.P.	Krpanova ulica 3	311,10
OŠ A.JANŠE RADOVLJICA	Kranjska cesta 27A	23,59
PEKARNA MAGUŠAR D.O.O.	Alpska cesta 30	96,01
REALIS, d.o.o.	Ljubljanska cesta 33	645,32
Vrtec Tržič	Cesta Ste Marie aux mines 28	199,98
STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o.	Ob Suhi 19	915,99
KGZ Sava z.o.o., LESCE	Rožna dolina 50	400,00
	SKUPAJ	319.929,86

5.4. Izkaz gospodarske dejavnosti (parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest v dolini Završnice)

V letu 2022 je bil vzpostavljen parkirni sistem na parkirišču v Završnici ter postavljene zapornice na gozdnih cestah proti Valvasorjevemu domu in proti Zelenici.

Na podlagi Sklepa o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila ter Dogovora o režimu uporabe in čezmerni uporabi gozdnih cest na območju Občine Žirovnica, se za uporabo parkirišča zaračunava parkirnina, za uporabo gozdnih cest pa odškodnina za uporabo ceste. Prihodki o zaračunane uporabe se vodijo ločeno kot lastna dejavnost in se namenijo za pokrivanje stroškov v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem parkirišča in zapornic.

V letu 2022 znaša prihodek od prodaje storitev 37.981,82 EUR, odhodki, vključno z izgradnjo in postavitvijo parkirišča in sistema za pobiranje parkirnine pa 116.555,56 EUR.

Konto	Opis	Realizacija 2022
	PRIHODKI	37.982
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>37.982</u>
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.982
<i>1131</i>	<i>VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>23.244</i>
<i>1332</i>	<i>PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA</i>	<i>14.738</i>
	ODHODKI	116.556
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>13.530</u>
<i>1332</i>	<i>PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA</i>	<i>13.530</i>
402001	Čistilni material in storitve	1.065
402099	Drugi splošni material in storitve	2.515
402200	Električna energija	38
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.684
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	289
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.830
402912	Posebni davek na določene prejemke	458
402931	Plačila bančnih storitev	659
402999	Drugi operativni odhodki	3.992
<u>42</u>	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>103.026</u>
<i>1332</i>	<i>PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA</i>	<i>103.026</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	53.598
420401	Novogradnje	15.412
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.507
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.500
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.009
	REZULTAT	-78.574

5.5. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2022

1. UVOD

V skladu z 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) mora župan, ki je pristojen za izvajanje občinskega proračuna, najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna poročati o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

2. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

	parc. št.	k.o.	površina	raba	status	lastnik	delež	ocen. vrednost	realizirano
1	900/68	Doslovče	93 m ²	TP Rodine Rebno	stavbno	OŽ	1/1	8.600 €	/
2	zemljišča v lasti Agrarne skupnosti Moste Žirovnica	Žirovnica	1,5 deležne pravice	ceste, parkirišče, funkcionalno zemljišče objekta Moste 78 (Sinti) z dovozom deli parcel	stavbno, kmetijsko	OŽ		89.000 €	89.000 €
3	-	-	-			OŽ	-	6.400 €	6.237 €
	skupaj							104.000€	95.237 €

Obrazložitev

1. V zvezi s prodajo zemljišča s parc. št. 900/68, k.o. Doslovče, kjer stoji transformatorska postaja, je podjetje Elektro Gorenjska sporočilo, da je zainteresirano za nakup. Ker je postopek v fazi usklajevanja površine, potrebne za odkup, bo prodaja realizirana predvidoma v letu 2023.

2. Zemljišča v lasti Agrarne skupnosti Moste Žirovnica so bila pridobljena na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene 19.07.2022 in so kot lastnina Občine Žirovnica že vpisane v zemljiški knjigi.

3. V vsakoletnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je predvidena posebna postavka, ki občinski upravi omogoča prodajo delčkov zemljišč, ki v naravi predstavljajo dele cest ali drugih površin, ki dejansko ne služijo javni rabi, zainteresiranim zasebnikom za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč ob njihovih stanovanjskih hišah, ne da bi o vsaki taki prodaji posebej odločal občinski svet. V letu 2022 so bile zaradi zaokrožitve funkcionalnega zemljišča ob stanovanjskih hišah sklenjene tri prodajne pogodbe:

- prodajna pogodba na podlagi izravnave med parc. št. 900/89 in 900/1, obe k.o. Doslovče, v izmeri 23 m², za kupnino 1.288,00 EUR,

- prodajna pogodba na podlagi izravnave med parc. št. 638 in 1143/7, obe k.o. Zabreznica, v izmeri 25 m², za kupnino 1.400,00 EUR in

- prodajna pogodba na podlagi izravnave med parc. št. 726 in 727/1 ter 1198/3, vse k.o. Žirovnica, v izmeri 25 m², za kupnino 1.800,00 EUR.

Občina Žirovnica se je kot stranska udeleženka v pravnem postopku na podlagi sodne poravnave strinjala s prodajo polovice zemljišča s parc. št. 541/1, k.o. Zabreznica, v izmeri 291,5 m², za kupnino 1.749,00 EUR.

3. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

	parc. št.	k.o.	površina	raba	status	delež	ocen. vrednost	realizirano
1	174/3, 174/5, 174/6, 174/7	Zabreznica	1866 m ²	stanovanjski objekt s pomožnim gospodarskim poslopjem in pripadajočim zemljiščem	stavbno	1/1	241.125€	241.125€
2	-	Žirovnica, Zabreznica	2000 m ²	kmetijske površine	površine za ceste		40.000€	10.535€
3	-	Zabreznica, Doslovče	16700 m ²	kmetijske površine	površine za ceste		500.000€	/
4	-	Žirovnica, Zabreznica	2000 m ²	kmetijske in gozdne površine, gozdne ceste in poti	kmetijsko, gozd		10.000€	/
5	SE 2 – OPPN	Žirovnica, Zabreznica	6406 m ²	kmetijske površine	stanovanjske površine za posebne namene	1/2	201.800€	/
6	-	-	-	deli parcel	-	-	10.000€	4.121€
	skupaj						901.800€	255.781€

Obrazložitev

1. Projekt gradnje gasilsko - reševalnega centra Žirovnica je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo centra. Zemljišča za potrebe gradnje centra so bila v načrtovani vrednosti v celoti odkupljena v letu 2022 na podlagi prodajnih pogodb za doseg javne koristi in so v fazi vpisa lastninske pravice občine v zemljiško knjigo.
2. V letu 2021 je bila s strani države izvedena nadgradnja železniške proge Jesenice – Kranj, po zaključeni nadgradnji pa je bila zaradi novih podvozov izvedena tudi preureditev dveh makadamskih cest (cesta čez Selške rampe in cesta do golf igrišča). V letu 2022 je bil izveden odkup vseh z gradnjo prizadetih zemljišč v skupni vrednosti 10.535,00 EUR, razen zemljišč v lasti KGZ Sava Lesce, ki se bodo odkupila oz. menjala skupaj z zemljišči, ki so potrebna za gradnjo obvoznice Vrba. Kupnina v višini 6.515,00 EUR je bila plačana v letu 2022, kupnina v znesku 4.020,00 EUR pa zapade v plačilo v letu 2023.
3. V letu 2017 je bil izdan sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Vrba, ki je bil sprejet novembra 2020. Na podlagi sprejetega OPPN je bila v letu 2022 izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedena odmera bodoče obvoznice. Zaradi zamud pri izdajanju odločb o ureditvi meje na strani GURS je bila šele v letošnjem letu izdana odločba pristojne geodetske uprave, kar bo omogočilo začetek odkupa zemljišč, potrebnih za gradnjo obvoznice.
4. Projekt gradnje novega primarnega vodovoda od zajetij Završnica do raztežilnika Rebro je v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, odkup zemljišč bo po geodetski odmeri izveden predvidoma v letu 2023.
5. Projekt gradnje doma starostnikov na Selu pri Žirovnici je še vedno v fazi izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, saj dokumentacija ni bila izdelana, ker je bilo potrebno počakati na razpis s podrobnimi navodili za izvedbo doma starostnikov. V letu 2022 je bila izvedena geodetska odmera zemljišč, potrebnih za gradnjo doma. Na podlagi izdane odločbe pristojne geodetske uprave občina v letošnjem letu namerava odkupiti zemljišča v celoti, saj je Občina Bled odstopila od projekta.
6. Ker vnaprej ni mogoče določiti vseh potreb in priložnosti za nakup zemljišč, se v vsakoletnem proračunu na postavki Pridobivanje zemljišč predvidi določene stroške za izravnavo zemljišč ob izmerah cest (manjši dokupi) ter druge dokupe zemljišč primernih za razne občinske namene. V letu 2022 je občina uveljavila predkupno pravico in sklenila prodajno pogodbo na podlagi izravnave za del zemljišča s parc. št. 34/1, k.o. Žirovnica, v izmeri 31,70 m², za kupnino 4.121,00 EUR, za potrebe ureditve izogibalšča ob občinski cesti.

4. PRODAJNE POGODBE NA PODLAGI 1. Odstavka 6. Člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21 in 79/22) je v prvem odstavku 6. člena določal, da je župan pooblaščen, da sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nakup in prodajo nepremičnin do vrednosti 10.000,00 EUR. O pravnem poslu na podlagi pooblastila župan obvesti občinski svet.

V letu 2022 je bila sklenjena prodajna pogodba za prodajo občinskega zemljišča s parc. št. 830/11, k.o. Žirovnica, površine 162 m², za kupnino 8.100,00 EUR.

Občina je uveljavila predkupno pravico in sklenila prodajno pogodbo za zemljišči s parc. št. 1264 in 1265, obe k.o. Doslovče, v skupni izmeri 16.692,00 m², za kupnino 5.341,44 EUR, ker zemljišči sodita v območje kulturnega spomenika lokalnega pomena - Partizansko taborišče Titova vas.

5. PRODAJNE POGODBE NA PODLAGI 2. Odstavka 6. Člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21 in 79/22) je v drugem odstavku 6. člena določal, da pod pogoji določenimi v veljavnem Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (spremenjene prostorske potrebe, nepredvidene okoliščine na trgu), župan lahko sklene pravne posle izven letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine do 20% skupne vrednosti poslov navedenih v letnem načrtu (201.160,00 EUR).

V letu 2022 je bila zaradi nepredvidenih okoliščin – ponudbe Ministrstva za kulturo za odkup zaradi ureditve muzejskega kompleksa Prešernove domačije v Vrbi, sklenjena prodajna pogodba za zemljišča s parc. št. 1165, 1143/12 in 681/1, vse k.o. Zabreznica, skupne površine 1.055 m² in stanovanjsko stavbo z ID št. 2181-516, za kupnino v skupni višini 233.629,00 EUR.

Datum: 7.3.2023

Številka: 410-0031/2022-5

Leopold Pogačar
ŽUPAN