ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA

za leto 2017

*ŽIROVNICA, FEBRUAR 2017*

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2017

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. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14 in 85/16) je občinski svet Občine Žirovnica na svoji \_\_\_\_. seji dne \_\_\_\_\_\_\_ sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN**

**PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2017**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017 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 2017.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017 izkazuje (v EUR brez centov):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** | |  |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | | | 3.435.165 |
|  | | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.238.463 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) | | 2.681.558 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | | 2.265.254 |
| 703 | Davki na premoženje | | 384.124 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | | 36.777 |
| 706 | Drugi davki | | -4.597 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714) | | 556.905 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | | 364.041 |
| 711 | Takse in pristojbine | | 4.950 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | | 6.277 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | | 181.637 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) | | 110.418 |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | | 35.102 |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev | | 75.315 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | | 86.284 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | | 86.284 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | | 0 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | | | 3.359.534 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | | 939.648 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | | 225.524 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | | 35.102 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | | 674.009 |
| 403 | Plačila domačih obresti | | 13 |
| 409 | Rezerve | | 5.000 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | | 1.319.730 |
| 410 | Subvencije | | 12.570 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | | 674.559 |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | 244.367 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | | 388.233 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | | 912.286 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | 912.286 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | | 187.871 |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | 41.772 |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | 146.099 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | 75.631 |
| III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. – 7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | 75.251 |
| III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | 979.086 |
|  | **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB** | |  |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | | | 0 |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV) | | 0 |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | | | 0 |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | | 0 |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. – V) | | | 0 |
|  | **C. RAČUN FINANCIRANJA** | |  |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | | | 62.330 |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | | 62.330 |
| 500 | Domače zadolževanje | | 62.330 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | | | 20.591 |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA | | 20.591 |
| 550 | Odplačila domačega dolga | | 20.591 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | | | 117.370 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | | | 41.739 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | | | -75.631 |
| XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | | | 923.488 |

4. člen

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki, po zaključnem računu proračuna za leto 2017 v višini 117.370 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: 410-0002/2018

**Leopold Pogačar**

**ŽUPAN**

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2017

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 2017 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 14. seji dne 22.12.2016, rebalans proračuna pa na svoji 17. seji dne 25.5.2017.

Z rebalansom proračuna so bile v **bilanci prihodkov in odhodkov** na prihodkovni strani proračuna narejene nove ocene, nekaterih prihodkov glede na njihovo realizacijo v letu 2016, dodatno načrtovani prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v lasti občine ter znižani nekateri načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranj, ki bodo lahko realizirani šele v prihodnjem letu.

Z rebalansom proračuna so se načrtovali višji prihodki proračuna za 73.068 EUR, tako bi bili celotni prihodki načrtovani v višini 3.669.544 EUR.

Na odhodkovni strani proračuna je bilo potrebno uskladiti nekatere investicijske odhodke, saj se je izgradnja kanalizacijskega omrežja Breg pričela spomladi 2017 namesto jeseni 2016, kot je bilo načrtovano, potrebno je bilo zagotoviti tudi dodatna sredstva za odkupe zemljišč (pločnik in avtobusna postajališča), pripravo investicijske dokumentacije (obvoznica Vrba), ter nekateri manjši popravki načrtovanih investicijskih odhodkov. V skupnem so se sredstva za investicije z rebalansom povišala za 230.177 EUR glede na sprejeti plan.

Tekoči del proračuna se je z rebalansom znižal za 49.316 EUR, predvsem na račun dejstva, da je bil zadnji komunalni prispevek za izgradnjo večstanovanjskih stavb na Rodinah vrnjen zadnje dni leta 2016, nižjih tekočih transferov za materialne in programske stroške na projektu Čebelarski turizem (izvedba projekta bo v letu 2018), hkrati pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za subvencije otroškega varstva, transfere GARS Jesenice, ki niso bili izplačani v preteklem letu ter nekatere manjše uskladitve proračunskih postavk.

Celotni odhodki proračuna (tekoči in investicijski) so se tako povišali za 180.861 EUR glede na plan in so bili načrtovani v višini 4.393.836 EUR, od tega tekoči odhodki in transferi 2.579.186 EUR in investicijski odhodki in transferi 1.814.650 EUR.

Proračunski primanjkljaj v višini 724.292 EUR bi se v skladu z načrtovanim kril iz sredstev na računih.

V **računu finančnih terjatev in naložb** se je z rebalansom načrtoval priliv od prodaja kapitalske naložbe v Gorenjski banki d.d. Kranj v višini 27.140 EUR in odliv za povečanje kapitalskega deleža v družbi BSC Kranj d.o.o..

V **računu financiranja** je bila popravljena višina ocene zadolževanja iz naslova povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1, ki jih je občina dobila s strani MGRT, priliv iz tega naslova je bil načrtovan v višini 62.330 EUR. Višina odplačila glavnice od najetega kredita za večnamensko dvorano v višini 20.591 EUR je ostala nespremenjena.

V računu financiranja je bilo izkazano tudi novo stanje sredstev na računu, ki so na dan 31.12.2016 znašala 923.488 EUR

Proračun je bil izdelan na podlagi naslednjih izhodišč za ovrednotenje programov neposrednih in posrednih porabnikov proračuna občine Žirovnica za leto 2017:

* Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017, št. 4101-3/2015/4 z dne 6.10.2016.
* višina ostalih davčnih in nedavčnih prihodkov je bila ocenjena glede na realizacijo leta 2016
* 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: 1,1%
* povprečna letna rast cen (I-XII/I-XII, povprečje leta): 1,3%.

Po podatkih SURS je bila v letu 2017 realna rast povprečne bruto plače v javnem sektorju 4,0%, inflacija pa 1,7% (januar 2017-december 2017).

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 75.631 €

*Obrazložitev bilance*

Bilanca prihodkov in odhodkov zajema realizirane prihodke v višini 3.435.165 EUR in odhodke v višini 3.359.534 EUR ter izkazuje proračunski presežek v višini 75.631 EUR.

**4 ODHODKI 3.359.534 €**

*Obrazložitev konta*

Celotni izdatki proračuna v letu 2017 so znašali 3.359.534 EUR, od tega so tekoči izdatki (odhodki in transferi) znašali 2.259.378 EUR oziroma 67% celotnih izdatkov, oziroma 99% sredstev primerne porabe, ki je bila občini v letu 2017 izračunana v višini 2.275.614 EUR.

Investicijski izdatki proračuna (odhodki in transferi) so znašali 1.100.157 EUR oziroma 33% celotnih proračunskih izdatkov.

**40 TEKOČI ODHODKI 939.648 €**

*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 2017 so bili realizirani v višini 939.648 EUR oziroma 83,0% načrtovanih.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 225.524 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pl-real) | ind  (pl/re) |
| **400** | **Plače in drugi izdatki zaposlenim** | **255.333** | **225.524** | **29.809** | **88** |
| 0121 | STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA | 39.883 | 39.874 | 9 | 100 |
| 0601 | STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE | 215.450 | 185.650 | 29.800 | 86 |

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.102 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | Razlika  (pl-real) | Ind  (pl/re) |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 39.330 | 35.102 | 4.228 | 89 |
| 0121 | STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA | 6.410 | 6.385 | 25 | 100 |
| 0601 | STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE | 32.920 | 28.717 | 4.203 | 87 |

402 Izdatki za blago in storitve 674.009 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pl-real) | ind  (pl/re) |
| **402** | **Izdatki za blago in storitve** | **784.522** | **674.009** | **110.514** | **86** |
| 0101 | DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA | 28.200 | 23.125 | 5.076 | 82 |
| 0103 | DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV | 12.300 | 9.647 | 2.653 | 78 |
| 0121 | STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA | 12.113 | 12.075 | 38 | 100 |
| 0122 | PROTOKOL | 39.000 | 32.941 | 6.059 | 84 |
| 0123 | INFORMIRANJE | 19.190 | 16.827 | 2.363 | 88 |
| 0201 | STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA | 2.780 | 1.410 | 1.370 | 51 |
| 0211 | STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA | 3.610 | 1.962 | 1.648 | 54 |
| 0301 | MEDNARODNO SODELOVANJE | 6.700 | 1.952 | 4.748 | 29 |
| 0401 | PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA | 2.200 | 1.181 | 1.019 | 54 |
| 0411 | OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI | 4.000 | 875 | 3.125 | 22 |
| 0422 | OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) | 5.930 | 5.877 | 53 | 99 |
| 0423 | OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ) | 2.500 | 2.048 | 452 | 82 |
| 0424 | OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) | 6.800 | 6.201 | 599 | 91 |
| 0425 | OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 0426 | OSTALE PRIREDITVE | 4.000 | 3.018 | 982 | 75 |
| 0431 | POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 | 15.000 | 14.518 | 482 | 97 |
| 0602 | MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE | 68.530 | 57.504 | 11.026 | 84 |
| 0611 | PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE | 287 | 0 | 287 | 0 |
| 0612 | POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 | 16.580 | 15.147 | 1.433 | 91 |
| 0701 | SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE | 8.843 | 4.630 | 4.213 | 52 |
| 0801 | SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU | 4.311 | 1.710 | 2.601 | 40 |
| 1121 | SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI | 2.736 | 2.172 | 564 | 79 |
| 1131 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | 31.900 | 30.854 | 1.046 | 97 |
| 1231 | IZVAJANJE LEK | 4.500 | 4.500 | 0 | 100 |
| 1301 | VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | 147.615 | 145.906 | 1.709 | 99 |
| 1302 | ZIMSKA SLUŽBA | 73.485 | 73.468 | 17 | 100 |
| 1331 | OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA | 34.700 | 33.689 | 1.011 | 97 |
| 1341 | JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) | 25.000 | 23.232 | 1.768 | 93 |
| 1342 | JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) | 18.000 | 17.989 | 11 | 100 |
| 1401 | POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA | 1.895 | 1.895 | 0 | 100 |
| 1402 | RAZVOJNI PROGRAMI | 21.576 | 18.370 | 3.206 | 85 |
| 1414 | E-TOČKE | 2.000 | 1.466 | 534 | 73 |
| 1502 | SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ | 3.100 | 3.084 | 16 | 99 |
| 1511 | VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE | 16.240 | 16.066 | 174 | 99 |
| 1601 | URBANIZEM | 31.600 | 5.536 | 26.064 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pl-real) | ind  (pl/re) |
| 1602 | IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC | 8.000 | 5.683 | 2.317 | 71 |
| 1611 | VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA | 6.000 | 5.393 | 607 | 90 |
| 1631 | VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC | 38.760 | 38.741 | 19 | 100 |
| 1633 | OTROŠKA IGRIŠČA | 15.350 | 12.511 | 2.839 | 82 |
| 1651 | STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) | 8.643 | 8.611 | 32 | 100 |
| 1661 | UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI | 12.120 | 6.815 | 5.305 | 56 |
| 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 9.200 | 3.608 | 5.592 | 39 |
| 1801 | JANŠEV ČEBELNJAK | 1.170 | 1.102 | 68 | 94 |
| 1851 | KULTURNA DVORANA | 6.884 | 0 | 6.884 | 0 |
| 1941 | LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA | 221 | 220 | 1 | 100 |
| 2001 | DODATEK ZA NOVOROJENCE | 380 | 376 | 4 | 99 |
| 2201 | SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA | 74 | 73 | 1 | 99 |

403 Plačila domačih obresti 13 €

*Obrazložitev konta*

Realizacija podskupine kontov 403 po posameznih proračunskih postavkah je bila sledeča:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pl-real) | ind  (pl/re) |
| **403** | **Plačila domačih obresti** | **756** | **13** | **743** | **2** |
| 2201 | SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA | 756 | 13 | 743 | 2 |

409 Rezerve 5.000 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pl-real) | ind (pl/re) |
| **409** | **Rezerve** | **52.810** | **5.000** | **47.810** | **9** |
| 2301 | PRORAČUNSKA REZERVA | 5.000 | 5.000 | 0 | 100 |
| 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 47.810 | 0 | 47.810 | 0 |

**41 TEKOČI TRANSFERI 1.319.730 €**

*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 1.236.588 EUR oziroma 92,6% načrtovanih.

410 Subvencije 12.570 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pl-real) | ind (pl/re) |
| **410** | **Subvencije** | **18.000** | **12.570** | **5.430** | **70** |
| 1101 | INTERVENCIJE V KMETIJSTVO | 12.000 | 8.950 | 3.050 | 75 |
| 1103 | PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI | 1.000 | 620 | 380 | 62 |
| 1401 | POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 60 |

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 674.559 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pl-real) | ind  (pl/re) |
| **411** | **Transferi posameznikom in gospodinjstvom** | **706.205** | **674.559** | **31.646** | **96** |
| 0401 | PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA | 5.000 | 1.675 | 3.325 | 34 |
| 0421 | POKROVITELJSTVA | 333 | 333 | 0 | 100 |
| 1231 | IZVAJANJE LEK | 17.100 | 16.802 | 298 | 98 |
| 1901 | SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA | 445.817 | 429.887 | 15.930 | 96 |
| 1951 | PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL | 49.973 | 49.424 | 549 | 99 |
| 1952 | REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV | 300 | 106 | 194 | 35 |
| 2001 | DODATEK ZA NOVOROJENCE | 22.400 | 22.400 | 0 | 100 |
| 2011 | OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU | 30.376 | 25.872 | 4.504 | 85 |
| 2012 | ZAVODSKO VARSTVO | 54.700 | 49.374 | 5.326 | 90 |
| 2021 | POMOČ NA DOMU | 69.794 | 69.794 | 0 | 100 |
| 2031 | SOCIALNE POMOČI | 4.000 | 2.643 | 1.357 | 66 |
| 2032 | DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN | 6.412 | 6.250 | 162 | 97 |

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 244.367 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pl-real) | ind (pl/re) |
| **412** | **Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** | **258.463** | **244.367** | **14.096** | **95** |
| 0102 | POLITIČNE STRANKE | 2.385 | 2.385 | 0 | 100 |
| 0421 | POKROVITELJSTVA | 2.167 | 1.200 | 967 | 55 |
| 0701 | SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE | 2.672 | 2.082 | 590 | 78 |
| 0711 | GASILSKA ZVEZA JESENICE | 7.090 | 6.943 | 147 | 98 |
| 0712 | PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA | 38.884 | 37.141 | 1.743 | 96 |
| 0713 | GARS JESENICE | 64.680 | 59.977 | 4.703 | 93 |
| 1105 | DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA | 9.000 | 9.000 | 0 | 100 |
| 1401 | POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1412 | TURISTIČNE PRIREDITVE | 9.500 | 9.500 | 0 | 100 |
| 1841 | KULTURNI PROJEKTI | 1.110 | 1.110 | 0 | 100 |
| 1842 | KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA | 16.800 | 16.568 | 232 | 99 |
| 1843 | MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA | 1.070 | 1.070 | 0 | 100 |
| 1861 | DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE | 4.191 | 4.191 | 0 | 100 |
| 1871 | ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE | 60.000 | 57.630 | 2.370 | 96 |
| 1872 | KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT | 3.700 | 3.700 | 0 | 100 |
| 1873 | ŠPORTNE PRIREDITVE | 3.700 | 3.056 | 644 | 83 |
| 1875 | RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU | 11.000 | 10.999 | 1 | 100 |
| 1876 | PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE | 2.100 | 1.903 | 197 | 91 |
| 1881 | PREVENTIVNI PROJEKTI | 1.268 | 1.199 | 69 | 95 |
| 2033 | ZDRAVSTVENA KOLONIJA | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 50 |
| 2035 | KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK | 3.086 | 3.086 | 0 | 100 |
| 2041 | HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS) | 7.000 | 7.000 | 0 | 100 |
| 2042 | VARNA HIŠA | 1.760 | 1.760 | 0 | 100 |
| 2043 | INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE | 2.000 | 1.617 | 383 | 81 |

413 Drugi tekoči domači transferi 388.233 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pl-real) | ind (pl/re) |
| **413** | **Drugi tekoči domači transferi** | **460.194** | **388.233** | **71.961** | **84** |
| 0603 | STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA | 26.305 | 22.837 | 3.468 | 87 |
| 0604 | MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA | 9.925 | 6.726 | 3.199 | 68 |
| 0801 | SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU | 139 | 139 | 0 | 100 |
| 1411 | UREDITEV ZAVRŠNICE | 4.000 | 4.000 | 0 | 100 |
| 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 152.045 | 110.964 | 41.081 | 73 |
| 1711 | PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV | 24.032 | 20.132 | 3.900 | 84 |
| 1721 | ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI | 8.300 | 7.608 | 692 | 92 |
| 1801 | JANŠEV ČEBELNJAK | 800 | 615 | 185 | 77 |
| 1821 | OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE | 71.537 | 68.885 | 2.652 | 96 |
| 1851 | KULTURNA DVORANA | 6.000 | 6.000 | 0 | 100 |
| 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 64.800 | 59.834 | 4.966 | 92 |
| 1901 | SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA | 1.500 | 874 | 626 | 58 |
| 1911 | OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA | 66.912 | 58.962 | 7.950 | 88 |
| 1921 | OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE RADOVLJICA | 7.379 | 4.432 | 2.947 | 60 |
| 1931 | GLASBENA ŠOLA JESENICE | 12.157 | 11.863 | 294 | 98 |
| 1941 | LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA | 4.363 | 4.363 | 0 | 100 |

**42 INVESTICIJSKI ODHODKI 912.286 €**

*Obrazložitev bilance*

Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in nakup zemljišč. Realizirani so bili v višini 912.286 EUR oziroma 59,0% načrtovanih (1.546.990 EUR). Odstopanja realizacije investicijskih odhodkov od plana so prikazana v nadaljevanju.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 912.286 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pla-real) | ind (re/pl) |
| **420** | **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** | **1.546.990** | **912.286** | **634.704** | **59** |
| OB000-07-0002 | PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA | 150.000 | 97.458 | 52.542 | 65 |
| OB000-07-0007 | UREJANJE OBČINSKIH CEST | 30.000 | 24.437 | 5.563 | 81 |
| OB000-07-0010 | OBVOZNICA VRBA | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| OB000-07-0015 | JAVNA RAZSVETLJAVA | 25.400 | 21.046 | 4.354 | 83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pla-real) | ind (re/pl) |
| OB000-07-0017 | UREDITEV POKOPALIŠČA | 14.950 | 10.644 | 4.306 | 71 |
| OB000-07-0018 | METEORNA KANALIZACIJA | 52.000 | 11.738 | 40.262 | 23 |
| OB000-07-0019 | NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND | 7.657 | 0 | 7.657 | 0 |
| OB000-07-0020 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | 21.000 | 11.466 | 9.534 | 55 |
| OB000-07-0022 | MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE | 5.413 | 4.280 | 1.133 | 79 |
| OB000-07-0024 | POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA | 2.840 | 2.839 | 1 | 100 |
| OB000-07-0025 | VEČNAMENSKA DVORANA | 67.634 | 11.603 | 56.031 | 17 |
| OB000-07-0029 | KANALIZACIJA BREG | 497.041 | 233.605 | 263.436 | 47 |
| OB000-07-0038 | ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA IN ZBIRNI CENTER | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| OB000-07-0040 | OTROŠKA IGRIŠČA | 12.000 | 11.646 | 354 | 97 |
| OB192-09-0001 | VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE | 155.009 | 79.742 | 75.267 | 51 |
| OB192-13-0001 | KANALIZACIJA MOSTE | 87.900 | 78.061 | 9.839 | 89 |
| OB192-14-0006 | REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG - MOSTE | 116.622 | 79.414 | 37.208 | 68 |
| OB192-16-0001 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE | 112.343 | 100.156 | 12.187 | 89 |
| OB192-16-0003 | ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK) | 105.203 | 105.201 | 2 | 100 |
| OB192-16-0005 | DOGRADITEV CESTE JP65077 (SELO) | 12.786 | 2.159 | 10.627 | 17 |
| OB192-16-0006 | DALJINSKA KOLESARSKA POT | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| OB192-16-0007 | SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE) | 29.992 | 26.790 | 3.202 | 89 |

Razlogi za odstopanja realiziranih vrednosti od planiranih so pojasnjeni v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 187.871 €**

*Obrazložitev bilance*

Investicijski transferi zajemajo dopolnilna investicijska sredstva izplačana javnim zavodom in izvajalcem javnih služb. Realizirani so bili v višini 187.871 EUR oziroma 69,3% načrtovanih (271.233 EUR).

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 41.772 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pla-real) | ind (re/pl) |
| **431** | **Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso** | **41.772** | **41.772** | **0** | **100** |
| OB000-07-0024 | POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA | 41.772 | 41.772 | 0 | 100 |

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 146.099 €

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pla-real) | ind (re/pl) |
| **432** | **Investicijski transferi proračunskim uporabnikom** | **229.461** | **146.099** | **83.362** | **64** |
| OB000-07-0025 | VEČNAMENSKA DVORANA | 8.500 | 8.414 | 86 | 99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRP | Opis | proračun 2017 | realizacija 2017 | razlika  (pla-real) | ind (re/pl) |
| OB000-07-0026 | ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA | 9.178 | 9.177 | 1 | 100 |
| OB000-07-0032 | INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA | 14.000 | 12.230 | 1.770 | 87 |
| OB000-07-0033 | KNJIŽNICA MATIJE ČOPA | 600 | 368 | 232 | 61 |
| OB000-07-0034 | VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE | 36.919 | 22.059 | 14.860 | 60 |
| OB192-12-0001 | ČOPOVA ROJSTNA HIŠA | 17.630 | 17.630 | 0 | 100 |
| OB192-16-0003 | ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK) | 107.168 | 40.755 | 66.413 | 38 |
| OB192-16-0004 | ALPE ADRIA PARK | 35.466 | 35.466 | 0 | 100 |

**7 PRIHODKI 3.435.165 €**

*Obrazložitev konta*

Celotni realizirani prihodki proračuna za leto 2017 znašajo 3.435.165 EUR in so bili realizirani 93,6% glede na veljavni proračun. Davčni prihodki so bili realizirani v višini 2.681.558 EUR oziroma 97,8% načrtovanih. Nižja realizacija davčnih prihodkov je posledica manj realiziranega NUSZ in nižja odmera Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 556.905 EUR, oziroma 98,7% načrtovanih. Kapitalski prihodki proračuna so bili realizirani v višini 110.418 EUR, oziroma 39,2% načrtovanih. Razlog za nizko realizacijo kapitalskih prihodkov je v dejstvu, da so bile načrtovane prodaje občinskega premoženja delno uspešne. Realizacija transfernih prihodkov je bila 86.284 EUR oziroma 106% načrtovanih, saj smo na proračun prejeli nekoliko višja sredstva finančne izravnave po ZFO-1.

**70 DAVČNI PRIHODKI 2.681.558 €**

*Obrazložitev bilance*

700 Davki na dohodek in dobiček 2.265.254 €

*Obrazložitev konta*

V okviru davkov na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700) so bili prihodki iz dohodnine (konto 7000) realizirani v višini 2.265.254 EUR.

Občini Žirovnica je bila za leto 2017 izračunana primerna poraba v višini 2.275.614 EUR. Na dan 1.1.2017 (podatek v izračunu MF) je občina imela 4.507 prebivalcev, sredstva primerne porabe na prebivalca so tako znašala 504,9 EUR. Dejanski strošek (realizirani) izvajanja zakonskih nalog je občino Žirovnica v letu 2017 stal 501,30 EUR na prebivalca oziroma 2.259.378 EUR (tekoči odhodki in transferi). Iz povedanega sledi, da je občina vse svoje zakonske naloge lahko financirala iz sredstev primerne porabe in ji ni bilo potrebno krčiti sredstev za investicije, kar je z vidika strukture proračuna ugodno.

703 Davki na premoženje 384.124 €

*Obrazložitev konta*

Davki na premoženje (podskupina kontov 703) so bili realizirani v višini 384.124 EUR oziroma 94,6% načrtovanih.

Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili realizirani v višini 318.739 EUR (od tega davek od premoženja stavb v višini 73.449 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 245.290 EUR).

Davki na premičnine (konto 7031) zajemajo davek na posest plovil daljših od 9 metrov, v letu 2017 je bila realizacije iz tega vira v višini 293 EUR.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili realizirani v višini 14.614 EUR, kar predstavlja 85,5% načrtovanih (17.100 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 50.478 EUR oziroma 120,2% načrtovanih (42.000 EUR). Višja realizacija davka kaže na to, da nepremičninski trg raste.

704 Domači davki na blago in storitve 36.777 €

*Obrazložitev konta*

Domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704) so bili realizirani v višini 36.777 EUR oziroma 45,8% 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 835 EUR, kar je manj od načrtovanega (2.500 EUR).

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so bili realizirani v višini 35.942 EUR oziroma 45,8% načrtovanega (80.260 EUR). Znotraj drugih davkov je bila realizacija Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod le 26.647 EUR (plan: 70.860 EUR), kar je posledica izvedenih priključitev na kanalizacijsko omrežje v letu 2016, posledično se je uporabnikom javne službe znižal strošek okoljske dajatve. Turistična taksa je bila realizirana v višini 7.396 EUR, oziroma 140% načrtovane (plan: 5.300 EUR), kar je posledica večjega števila sobodajalcev in realiziranih nočitev v občini. Realizacija pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je bila 1.899 EUR, kar je tudi malenkost nad planirano (plan: 1.600 EUR).

706 Drugi davki -4.597 €

*Obrazložitev konta*

DURS je oktobra 2011 uvedel nov način plačevanja dajatev, s katerim se je zmanjšalo število vplačilnih računov na katere zavezanci za davek plačujejo 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 556.905 €**

*Obrazložitev bilance*

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 364.041 €

*Obrazložitev konta*

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina kontov 710) so bili realizirani v višini 364.041 EUR in zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) v višini 1.567 EUR (plan: 0 EUR), prihodke od obresti (konto 7102) v višini 392 EUR (plan: 158 EUR) in prihodke od premoženja (konto 7103), ki so bili realizirani v višini 362.082 EUR (plan: 362.566 EUR), od tega so bili prihodki od najemnin za poslovne prostore realizirani v višini 16.621 EUR (plan: 16.620 EUR), prihodki od najemnin za stanovanja v višini 25.981 EUR (plan: 27.100 EUR), prihodki od drugih najemnin (dvorana) v višini 13.034 EUR (plan: 15.000 EUR), prihodki od zakupnin (infrastruktura) v višini 236.337 EUR (plan: 238.676 EUR), prihodki od podeljenih koncesij v višini 332 EUR (plan: 2.700 EUR), prihodki od licenčnin v višini 448 EUR (plan: 470 EUR), prihodki iz naslova koncesijske dajatve od iger na srečo v višini 35.524 EUR (plan: 35.000 EUR) in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 33.804 EUR (plan: 27.000 EUR).

711 Takse in pristojbine 4.950 €

*Obrazložitev konta*

Takse in pristojbine (podskupina kontov 711) vsebujejo prihodke iz naslova upravnih taks v višini 4.950 EUR (plan: 3.860 EUR.).

712 Globe in druge denarne kazni 6.277 €

*Obrazložitev konta*

Pod postavko globe in druge denarne kazni (podskupina kontov 712) so bili realizirani v višini 6.277 EUR, od tega globe za prekrške v višini 4.995 EUR (plan: 2.050 EUR), denarne kazni v upravnih postopkih v višini 500 EUR (plan: 0 EUR), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 782 EUR (plan: 3.000 EUR).

714 Drugi nedavčni prihodki 181.637 €

*Obrazložitev konta*

Drugi nedavčni prihodki (podskupina kontov 714) so bili realizirani v višini 181.637 EUR, od tega presežek sredstev na EZR v višini 141 EUR (plan: 310 EUR), komunalni prispevek v višini 73.908 EUR (plan: 85.000 EUR), druge nedavčne prihodke (prispevek družinskega pomočnika) v višini 3.668 EUR (plan: 3.394 EUR), prihodke iz naslova vnovčitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (kanalizacija Breznica) v višini 91.381 EUR (plan: 103.581 EUR), vračilo sredstev iz projekta Slow tourism (ZTK) v višini 5.158 EUR (plan: 0 EUR) ter ostale izredne nedavčne prihodke v višini 7.381 EUR (plan: 352 EUR).

**72 KAPITALSKI PRIHODKI 110.418 €**

*Obrazložitev bilance*

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 35.102 €

*Obrazložitev konta*

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina kontov 720) vsebujejo kupnine od prodaje deleža v lasti Občine Žirovnica na Centralni čistilni napravi Jesenice v višini 35.102 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 75.315 €

*Obrazložitev konta*

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupina kontov 722) so bili realizirani v višini 75.315 EUR oziroma 26,7% načrtovanih (plan: 281.635 EUR).

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) so bili realizirani v višini 54.111 EUR oziroma 23,4% načrtovanih (plan: 231.500 EUR). Realizacija je bila nižja zaradi neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo občinskih zemljišč v naseljih Moste in Zabreznica.

Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev (konto 7222) so bili realizirani v višini 21.204 EUR in zajemajo prihodke iz naslova plačil odškodnin za ustanovitev služnosti na zemljiščih v lasti občine, zaradi ureditve zatečenega stanja položenih telekomunikacijskih vodov na občinskih zemljiščih na območju celotne občine. Realizacija je nižja od načrtovane (plan: 50.135 EUR), zaradi krajših dolžin telekomunikacijskih vodov od prvotno ocenjenih dolžin teh vodov.

**74 TRANSFERNI PRIHODKI 86.284 €**

*Obrazložitev bilance*

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 86.284 €

*Obrazložitev konta*

Na postavki transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij (podskupina kontov 740) so realizirana prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) v višini 86.284 EUR, od tega sredstva finančne izravnave v višini 10.360 EUR (plan: 4.665 EUR), sredstva požarne takse v višini 6.772 EUR (plan: 6.605 EUR), sredstva za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 v višini 41.553 EUR (plan: 41.553 EUR), sofinanciranje skupnega organa (MIR) v višini 16.390 EUR (plan: 15.000 EUR), sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 5.783 EUR (plan: 5.700 EUR) in sredstva za sofinanciranje stroškov družinskih pomočnikov v višini 5.427 EUR (plan: 7.900 EUR).

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 2017 račun finančnih terjatev in naložb ni imel realizacije, saj načrtovana prodaja delnic Gorenjske banke ni bila realizirana, ker še ni bila objavljena prevzemna ponudba, prav tako v letu 2017 ni prišlo do predvidene dokapitalizacije družbe BSC d.o.o..

C. RAČUN FINANCIRANJA 41.739 €

*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.

Zadolževanje proračuna je bilo za leto 2017 načrtovano v višini 62.330 EUR za sofinanciranje investicije v kanalizacijsko omrežje, ki je bilo tudi realizirano. Gre pa za zadolžitev pri zakladnici Republike Slovenije v višini 62.330 EUR, kjer gre za povratna sredstva države po 23. členu ZFO-1, le ta zadolžitev se ne šteje v kvoto zadolžitve občine in je brezobrestna.

V računu financiranja so bila realizirana sredstva za odplačilo dolga v višini 20.591 EUR, ki predstavljajo glavnico za najeti kredit pri poslovni banki za izgradnjo večnamenske dvorane (najeti kredit pri Banki Koper v letu 2009 višini 226.499 EUR, z ročnostjo 11 let in obrestno mero: EURIBOR (3m) + 0,35 EUR).

Sredstva na računu so se v letu 2017 zvišala za 117.370 EUR, tako da stanje sredstev na računu na dan 31.12.2017 znaša 1.040.858 EUR.

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

41. člen ZJF 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.

Po sprejetem proračunu Občine Žirovnica za leto 2017 Občinski svet Občine Žirovnica ni sprejel nobenega odloka, s finančnimi posledicami za proračun tekočega leta.

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

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 2017 ni bilo sprememb v številu neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava), posledično ni bilo vpliva na veljavni proračun.

1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve občine, so na dan 1.1.2017 znašale 70.142,60 EUR, v letu 2017 je bilo v rezervni sklad izločeno 5.000,00 EUR ter pripisane obresti v višini 149,82 EUR. Stanje sredstev proračunske rezerve občine na dan 31.12.2017 tako znaša 75.292,42 EUR. Izplačil iz rezervnega sklada v letu 2017 ni bilo.

1.6. 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 2017

Župan je v skladu s 5. členom odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017 od potrditve rebalansa 2017 odredil naslednje prerazporeditve plana:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRP | Opis | Sprejeti proračun 2017 | Veljavni proračun 2017 | razlika (veljavni-sprejeti) |
| 0122 | PROTOKOL | 34.000 | 39.000 | 5.000 |
| 0301 | MEDNARODNO SODELOVANJE | 11.700 | 6.700 | -5.000 |
| 0431 | POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 | 12.600 | 15.000 | 2.400 |
| 0602 | MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE | 67.850 | 68.530 | 680 |
| 0603 | STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA | 27.345 | 26.305 | -1.040 |
| 0612 | POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 | 13.240 | 16.580 | 3.340 |
| 0701 | SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE | 14.522 | 14.355 | -167 |
| *OB000-07-0024* | *POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA* | *2.450* | *2.840* | *390* |
| 0714 | PRENOS POŽARNE TAKSE | 6.605 | 6.772 | 167 |
| *OB000-07-0024* | *POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA* | *6.605* | *6.772* | *167* |
| 1131 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | 30.000 | 31.900 | 1.900 |
| 1231 | IZVAJANJE LEK | 24.500 | 21.600 | -2.900 |
| 1301 | VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | 125.000 | 147.615 | 22.615 |
| 1302 | ZIMSKA SLUŽBA | 95.000 | 73.485 | -21.515 |
| 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 186.514 | 188.300 | 1.786 |
| *OB192-16-0005* | *DOGRADITEV CESTE JP65077 (SELO)* | *11.000* | *12.786* | *1.786* |
| 1331 | OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA | 42.000 | 43.000 | 1.000 |
| 1343 | JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) | 28.000 | 29.400 | 1.400 |
| *OB000-07-0015* | *JAVNA RAZSVETLJAVA* | *24.000* | *25.400* | *1.400* |
| 1411 | UREDITEV ZAVRŠNICE | 15.000 | 13.178 | -1.822 |
| *OB000-07-0026* | *ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA* | *11.000* | *9.178* | *-1.822* |
| 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 426.609 | 417.512 | -9.097 |
| *OB192-12-0001* | *ČOPOVA ROJSTNA HIŠA* | *12.200* | *17.630* | *5.430* |
| *OB192-16-0003* | *ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)* | *234.854* | *212.371* | *-22.483* |
| *OB192-16-0004* | *ALPE ADRIA PARK* | *26.700* | *35.466* | *8.766* |
| 1502 | SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ | 4.200 | 3.100 | -1.100 |
| 1511 | VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE | 18.000 | 16.240 | -1.760 |
| 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 671.684 | 672.784 | 1.100 |
| *OB000-07-0029* | *KANALIZACIJA BREG* | *495.941* | *497.041* | *1.100* |
| 1611 | VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA | 9.000 | 6.000 | -3.000 |
| 1613 | VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) | 171.309 | 172.609 | 1.300 |
| *OB192-09-0001* | *VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE* | *153.709* | *155.009* | *1.300* |
| 1621 | UREDITEV POKOPALIŠČA | 12.200 | 14.950 | 2.750 |
| *OB000-07-0017* | *UREDITEV POKOPALIŠČA* | *12.200* | *14.950* | *2.750* |
| 1631 | VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC | 34.000 | 38.760 | 4.760 |
| 1641 | STANOVANJA (INVESTICIJE) | 13.500 | 7.657 | -5.843 |
| *OB000-07-0019* | *NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND* | *13.500* | *7.657* | *-5.843* |
| 1651 | STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) | 5.500 | 8.643 | 3.143 |
| 1721 | ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI | 5.200 | 8.300 | 3.100 |
| 1802 | VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE | 26.000 | 36.919 | 10.919 |
| *OB000-07-0034* | *VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE* | *26.000* | *36.919* | *10.919* |
| 2001 | DODATEK ZA NOVOROJENCE | 17.400 | 22.780 | 5.380 |
| 2021 | POMOČ NA DOMU | 67.000 | 69.794 | 2.794 |
| 2032 | DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN | 4.512 | 6.412 | 1.900 |
| 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 72.000 | 47.810 | -24.190 |
|  | skupaj | 4.393.836 | 4.393.836 | 0 |

**OBRAZLOŽITEV**

0122 PROTOKOL: na postavki je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izdajo koledarjev v višini 3.900 EUR in 1.100 EUR za kritje stroškov reprezentance. Sredstva v višini 5.000 EUR so se prerazporedila iz postavke 0301 MEDNARODNO SODELOVANJE, kjer je bilo izvedenih manj aktivnosti v zvezi z razglasitvijo svetovnega dneva čebel, zato sredstva niso bila porabljena.

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje vseh nujnih vzdrževalnih del v poslovnem prostoru Titova 16 in sredstva za tekoče vzdrževalne stroške, ki so bila načrtovana prenizko. Sredstva v višini 2.400 EUR so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE: na postavki je bilo potrebno zagotoviti sredstva za nepredvidene stroške izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja in meritev osvetljenosti poslovnih prostorov občine. Sredstva v višini 680 EUR so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za pokritje stroškov tekočega vzdrževanja občinske stavbe (predelava vrat). Sredstva v višini 1.040 EUR so se prerazporedila iz postavke 0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA, na kateri zaradi nedelovanja skupne NRS sredstva na postavki niso bila porabljena.

Prav tako je bilo na postavki 0612 potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.300 EUR za nepredvideno odpravo okvare na toplotni črpalki in popravilo klimatske naprave za poslovne prostore občine. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE (*OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA*): Investicijska sredstva iz naslova požarne takse so bila nekoliko višja od načrtovanih, zato so se manjkajoča sredstva v višini 167 EUR prerazporedila iz postavke 0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE (*OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA*), kjer le ta niso bila v celoti porabljena.

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST: na postavki je bilo potrebno zagotoviti sredstva za interventno popravilo gozdne ceste izven načrta rednega vzdrževanja gozdnih cest, zaradi onemogočenega dostopa in oskrbe koče na Smokuški planini. Sredstva v višini 1.900 EUR so se prerazporedila iz postavke 1231 IZVAJANJE LEK. Na tej postavki po zaključenem razpisu za subvencije investicijskih ukrepov OVE in URE, razpoložljiva sredstva niso bila v celoti razdeljena, zato so se prerazporedila na postavko gozdnih cest.

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za vzdrževanje občinskih cest, ki prvotno niso bila planirana (zalivanje razpok na cestah, krpanje makadamov, košnja bankin,...), ter sredstva za kritje vseh izvedenih vzdrževalni del na občinskih cestah.

Sredstva v višini 21.515 EUR so se prerazporedila iz postavke 1302 ZIMSKA SLUŽBA, kjer relativno mile zime sredstva na postavki niso bila porabljena. Ostala manjkajoča sredstva v višini 1.100 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ.

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) (*OB192-16-0005 DOGRADITEV CESTE JP65077 (SELO)*): Glede na to, da je bil strošek izdelave PGD, PZI projekta za cesto večji od načrtovanega je bilo potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva v višini 1.786 EUR, ki so se prerazporedila iz proračunske postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi zamenjave prometne signalizacije. Manjkajoča sredstva v višini 1.000 EUR so se prerazporedila iz postavke 1231 IZVAJANJE LEK, na kateri razpoložljiva sredstva za ukrepe OVE in URE niso bila v celoti razdeljena.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) (*OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA*): na postavki niso bili načrtovani stroški izdelave JN za nadzor nad manjšimi investicijami, prav tako je bila vrednost storitev gradbenega nadzora dosežena višja od načrtovane. Manjkajoča sredstva v višini 1.400 EUR so se prerazporedila iz postavke 1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) (*OB000-07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND*), kjer vsa sredstva zaradi zamika pri načrtovanih investicijskih vzdrževalnih delih niso bila porabljena.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (OB192-12-0001 ČOPOVA ROJSTNA HIŠA, OB192-16-0003 ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK), OB192-16-0004 ALPE ADRIA PARK), 1411 UREDITEV ZAVRŠNICE (OB000-07-0026 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA) in 1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE (OB000-07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE): na podlagi Rebalansa finančnega načrta ZTK za leto 2017 v decembru 2017 so bile izvedene prerazporeditve nekaterih transferov zavodu znotraj njihovega finančnega načrta, brez dodatnih obremenitev proračuna in sicer:

|  |  |
| --- | --- |
| PP | Znesek |
| 1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (OB192-16-0004 ALPE ADRIA PARK) | 1.822,00 |
| 1411 UREDITEV ZAVRŠNICE (OB000-07-0026 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA) | -1.822,00 |
| 1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (OB192-12-0001 ČOPOVA ROJSTNA HIŠA) | 810,00 |
| 1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | -810,00 |
| 1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (OB192-12-0001 ČOPOVA ROJSTNA HIŠA) | 4.620,00 |
| 1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (OB192-16-0003 ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)) | -4.620,00 |
| 1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (OB192-16-0004 ALPE ADRIA PARK) | 6.944,00 |
| 1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (OB192-16-0003 ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)) | -6.944,00 |
| 1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE (OB000-07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE) | 10.919,00 |
| 1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (OB192-16-0003 ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)) | -10.919,00 |
| SKUPAJ | 0,00 |

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) (*OB000-07-0029 KANALIZACIJA BREG*): Na projektu niso bila načrtovana sredstva za nadzor nad izvajanjem del v neposredni bližini plinovoda, ki je bila s strani upravljalca omrežja zahtevana v projektnih pogojih. Manjkajoča sredstva v višini 1.100 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) (*OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE – INVESTICIJE*): zaradi dodatnih del na investicijskem projektu so bili višji stroški gradbenega nadzora, zato je bilo potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva v višini 1.300 EUR. Manjkajoča sredstva so se prerazporedila iz proračunske postavke 1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) (*OB000-07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND*), kjer vsa sredstva zaradi zamika pri načrtovanih investicijskih vzdrževalnih delih niso bila porabljena.

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA (OB000-07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA): na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za pokritje vseh obveznosti, saj so bila obnovitvena dela izvedena v večjem obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano. Sredstva v višini 2.750 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje vseh obveznosti iz naslova vzdrževanja javnih zelenic v višini 4.760 EUR. Manjkajoča sredstva v višini 3.000 EUR so se prerazporedila iz postavke 1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA, kjer sredstva na postavki niso bila porabljena. Ostala sredstva v višini 1.760 EUR pa so se prerazporedila iz postavke 1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE, kjer sredstva ravno tako niso bila porabljena.

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE): Na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje vseh stroškov vzdrževanja stanovanjskega fonda v lasti občine, odvetniških stroškov in zapadlih obratovalnih stroškov za stanovanje najemnice v osebnem stečaju. Manjkajoča sredstva v višini 3.143 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) (*OB000-07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND*), kjer vsa sredstva zaradi zamika pri načrtovanih investicijskih vzdrževalnih delih niso bila porabljena.

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI: stroški mrliško pregledne službe v letu 2017 so bili bistveno višji od načrtovanih, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za pokritje vseh nastalih stroškov. Manjkajoča sredstva v višini 3.100 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE: ker je bilo v letu 2017 rojeno več otrok kot v preteklih letih je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo dodatka za novorojence. Sredstva v višini 5.380 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

2021 POMOČ NA DOMU: zaradi večjega števila uporabnikov PND in posledično večjega obsega javne službe (v urah) je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje vseh stroškov iz tega naslova. Sredstva v višini 2.794 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN: pravico do subvencije najemnine za stanovanja je CSD Jesenice priznal večim upravičencem, kot v preteklih letih, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ta namen. Potrebna sredstva v višini 1.900 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

01 OBČINSKI SVET 57.985 €

*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 letu 2017 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 porabnik 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 2017 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

**01 POLITIČNI SISTEM 35.157 €**

**0101 Politični sistem 35.157 €**

**01019001 Dejavnost občinskega sveta 35.157 €**

*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 osebah 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 2017 je bila realizacija sprejetih aktov glede na program dela občinskega sveta 80% , skupaj z akti sprejetimi izven programa dela pa 82,6%.

*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 23.125 €

*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 nižji od 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 6 rednih sej z 88 % udeležbo in 1 izredna seja s 86 % udeležbo. 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 5 sejah (88 % prisotnost),

- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 4 sejah (85 % prisotnost),

- odbor za gospodarstvo in finance na 6 sejah (83 % prisotnost),

- statutarno pravna komisija na 6 sejah (83 % prisotnost),

- odbor za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo na 6 sejah (83 % prisotnost).

Med stroški delovanja občinskega sveta so bili poleg sejnin v višini 17.122,55 EUR, realizirani še stroški tiska gradiva za seje občinskega sveta in odborov v višini 5.574,95 EUR in stroški svetovanja na področju NUSZ v občini Žirovnica v višini 427 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva v celoti niso bila porabljena, saj je bila udeležba na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih telesih nižja od 100%. Prav tako so bili stroški tiska gradiva manjši od predvidenih (7.000 EUR).

0102 POLITIČNE STRANKE 2.385 €

*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 celoti realizirana sredstva za sofinanciranje delovanja političnih strank, v višini, opredeljeni v odloku o financiranju političnih strank, glede na volilni rezultat na zadnjih volitvah.

Posameznim strankam so bila izplačana sredstva v naslednji višini: SDS: 612 EUR, SD: 786 EUR, NSi: 570 EUR, DeSUS: 417 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj ni bilo.

0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV 9.647 €

*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*

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

Stroški sejnin vaških odborov so znašali 1.012,85 EUR. Enkrat sta se sestala vaški odbor Doslovče in Žirovnica, dvakrat so se sestali vaški odbor Moste, Breg in Selo, tri seje pa je imel vaški odbor Rodine, ostali vaški odbori (Breznica, Smokuč, Vrba, Zabreznica) sej niso imeli, posledično so bili tudi realizirani stroški sejnin nižji od načrtovanih (2.140 EUR)

Ostala sredstva na postavki v višini 8.634,45 EUR so bila porabljena za stroške reprezentance, stroške reklame in stroške nakupa daril, ki so jih posamezni vaški odbori porabili ob srečanjih na vasi, piknikih in organiziranju Božička na vasi.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so bila porabljena nižje od načrtovanih zaradi manj izplačanih sejnin vaškim odbornikom.

**03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.952 €**

**0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.952 €**

**03029002 Mednarodno sodelovanje občin 1.952 €**

*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 cilj je promocija občine Žirovnica in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij. Letni izvedbeni cilj je promocija občine Žirovnica in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij.

*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*

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj so se sredstva porabila za doseganje promocije in večje prepoznavnosti občine Žirovnica v tujini.

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 1.952 €

*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 nakup 20 srebrnikov izdanih ob svetovnem dnevu čebel v višini 1.952 EUR. Drugih načrtovanih stroškov v okviru mednarodnega sodelovanja na postavki ni bilo realiziranih.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Postavka ima 29% realizacijo, saj niso bili realizirani načrtovani stroški protokolarnih dogodkov v zvezi z razglasitvijo svetovnega dneva čebel.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.876 €**

**0401 Kadrovska uprava 2.856 €**

**04019001 Vodenje kadrovskih zadev 2.856 €**

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

Odlok o priznanjih 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 zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo petih priznanj in za ostale materialne stroške povezane z izvedbo podelitve. Občinska priznanja so dobila poseben pomen leta 2001 z uveljavitvijo sprejetega Odloka o priznanjih Občine Žirovnica. Na podlagi tega odloka se podeljujejo tri nagrade občine, dve plaketi občine, naziv častni občan občine in županova priznanja. Letni cilj je bil izvedba javnega zbiranja predlogov za priznanja ter izvedba podelitve priznanj za leto 2017. Cilj je v celoti 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, ker so bila porabljena za načrtovane namene. Planirana sredstva so se namenila za izdelavo plaket, za izplačilo nagrad in za izdelavo priznanj. Podelitev občinskih priznanj je bila izvedena v celoti.

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 2.856 €

*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 1.119,96 EUR, stroški tiska plakete oz nagrade v višini 61 EUR in denarni nagradi za podeljeno plaketo in nagrado v skupni višini 1.675,42 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva v celoti niso bila porabljena, zato ker so bila sredstva za nagrade planirana za dve plaketi in tri nagrade, dejansko pa sta se podelili samo ena plaketa in ena nagrada Občine Žirovnica.

**0403 Druge skupne administrativne službe 18.019 €**

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 875 €**

*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 gospodarno in učinkovito, saj so se sredstva v celoti 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 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*

Stroški v višini 667,94 EUR se nanašajo na objave sprejetih predpisov oziroma aktov v Uradnem listu Republike Slovenije. Prav tako so na postavki realizirana sredstva v višini 207,40 EUR za objavo obvestila o prodaji nepremičnega premoženja v časopisu Gorenjski Glas.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Postavka ima 21,88% realizacijo, saj je bilo s proračunom načrtovano, da bodo stroški objav višji oziroma bo potrebno objavili več predpisov.

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.144 €**

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

Odlok o proračunu občine Žirovnica, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Žirovnica, Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu, 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)*

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV. Dolgoročni cilji so tudi zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje občanov in društev v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini. Letni cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV.

*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 in v skladu s sklenjenimi pogodbami, razen pri ostalih prireditvah (26. december), ker prireditev ni bila izvedena.

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 5.877 €

*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 prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v Vrbi se nanašajo predvsem na stroške tiska vabil in oglaševanja v višini 387,61 EUR, stroške reprezentance v višini 488,60 EUR, stroške ureditve prireditvenega prostora v višini 2.368,40 EUR in stroške programa v višini 2.631,91 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva na postavki so bila porabljena skoraj v celoti.

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ) 2.048 €

*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 se nanašajo na izvedbo komemoracije ob spomeniku talcev v Mostah ob praznovanje Dneva državnosti oziroma spominskega dneva občine in zajemajo stroške tiska vabil in oglaševanja v višini 385,82 EUR, stroške ureditve prireditvenega prostora v višini 556,81 EUR in stroške programa v višini 1.105,79 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so bila porabljena v višini 81,94%, saj ni bilo realiziranih stroškov reprezentance.

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 6.201 €

*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 namenjena za izvedbo proslave ob občinskem prazniku in se nanašajo na stroške tiska vabil in oglaševanja v višini 542,50 EUR, stroške reprezentance v višini 3.991,19 EUR, stroške okrasitve prostora v višini 509,01 EUR in stroške programa v višini 1.158,75 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, odstopanje realizacije od plana je manj kot 10%.

0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) 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*

Občinska proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (26. december) ni bila izvedena, zato so sredstva ostala na postavki.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva se niso porabila, ker v okviru dneva samostojnosti in enotnosti ni bilo organizirane nobene prireditve in posledično niso nastali nobeni stroški.

0426 OSTALE PRIREDITVE 3.018 €

*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 se krili stroški naslednjih prireditev: prvomajski shod na Zelenici - Planinsko društvo Žirovnica (500,00 EUR), pohod na Stol ob Dnevu državnosti - Planinsko društvo Žirovnica (524,14 EUR), izvedba Prvomajskega kresovanja - Konjeniški klub Stol (1.300,00 EUR) in ozvočenje komemoracije na Dan spomina na mrtve, 1. novembra (193,49 EUR), Dan športa in rekreacije - TVD partizan Žirovnica (500 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva niso bila porabljena v celoti, pokrite pa so bile vse potrebe izvajalcev posameznih prireditev.

02 NADZORNI ODBOR 1.962 €

*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 letu 2017 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 porabnik 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 2017 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.962 €**

**0203 Fiskalni nadzor 1.962 €**

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.962 €**

*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 bolje 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 izvedbe nadzorov.

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 1.962 €

*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 planirana sredstva za 8 sej s polno udeležbo, za izvedbo treh nadzorov in za stroške izobraževanja. Člani NO so v letu 2017 izvedli 4 seje in opravili 2 nadzora, skupni stroški delovanja NO so tako znašali 1.962,30 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizirani stroški na postavki so nižji od načrtovanih, zaradi nižjega števila sej in dejstva, da je bilo izobraževanje za člane NO organizirano brezplačno.

03 ŽUPAN 109.636 €

*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 letu 2017 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 porabnik 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 2017 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

**01 POLITIČNI SISTEM 108.103 €**

**0101 Politični sistem 108.103 €**

**01019003 Dejavnost župana in podžupanov 108.103 €**

*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 ali sklenjenimi pogodbami.

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 58.334 €

*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 32.941 €

*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 protokola se nanašajo na obveznosti župana in občine ob obiskih predstavnikov drugih občin, podjetij in drugih organizacij in stroške reprezentance in sprejemov ob različnih priložnostih (otvoritve, prazniki, ...). Občinska uprava je izvajala vse strokovne, tehnične in organizacijske naloge za protokolarne dogodke, vezane na državne in občinske praznike, protokolarne obveznosti v zvezi s pomembnimi dogodki podjetij in društev in tudi visokih okroglih obletnic občanov, ki jim občina izkazuje posebno pozornost. Na postavki so bili tako realizirani stroški za tisk vabil v višini 127,56 EUR, stroški tiska koledarja ob 20-letnici občine v višini 3.864,96 EUR, nakup knjig v vrednosti 1.196,57 EUR, stroški reprezentance v višini 6.874,11 EUR, stroški novoletne okrasitve v višini 11.718,83 EUR, stroški izobešanja zastav ob praznikih v višini 3.260,81 EUR, protokolarna in novoletna darila ter ostali material za potrebe protokola v višini 5.241,38 EUR, članarina Skupnosti občin Slovenije v višini 657,16 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je bila 84,47%, ostali stroški bodo zapadli v tekočem proračunskem letu.

0123 INFORMIRANJE 16.827 €

*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*

Sredstva so bila porabljena za informiranje javnosti o delu občine in sicer so na postavki realizirani stroški občinskega glasila v višini 11.126,62 EUR, objave na Radiu Triglav (občinski tednik in ostale objave) v višini 4.385,90 EUR, objava v Gorenjskem Glasu (bilten) v višini 671 EUR, snemanje prireditve ob občinskem prazniku v višini 488 EUR in ostale objave ter storitve v višini 155,60 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija postavke je 87,69%, vse potrebe po informiranju javnosti pa so bile pokrite.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.533 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe 1.533 €**

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.533 €**

*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*

Nepredvidenih ali 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*

Realizirana sredstva so omogočila sofinanciranje 9 aktivnosti, od tega 2 prireditvi, 4 pokroviteljstva in 3 sofinanciranja programov društev oz. nepridobitnih dejavnosti, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, saj se je z danimi sredstvi doseglo ustrezne učinke.

0421 POKROVITELJSTVA 1.533 €

*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*

Na postavki so bila realizirana sledeča sredstva za pokroviteljstva:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| upravičenec | namen | znesek |
| Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska | organizacija srečanja ob Dnevu suverenosti 25. oktober | 200,00 EUR |
| Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice | organizacija pohoda na Mali vrh in Titovo vas | 300,00 EUR |
| Ljudska univerza Radovljica | izvedba programa PUM | 200,00 EUR |
| Gimnazija Jesenice | udeležba 3 dijakov na ekskurziji Danska od blizu 2017 | 150,00 EUR |
| Športno društvo Jesenice | organizacija tekmovanja v sankanju na koleščkih v Kavčkah | 250,00 EUR |
| Društvo šola zdravja | dotisk logotipa Občine Žirovnica na tekstilu članov društva | 100,00 EUR |
| fizična oseba | udeležbo na tekmovanju Firefighter Combat Challenge v Louisvillu - Kentucky, ZDA (nakup letalske karte) | 333,33 EUR |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so bila realizirana 38,7%, ker je na razpis prispelo manj vlog, kot v preteklih letih.

04 OBČINSKA UPRAVA 3.210.543 €

*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 sredstva so bila vključena v proračun oziroma rebalans proračuna za leto 2018.

*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. V letu 2017 ni bilo plačanih 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 2017 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.410 €**

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.410 €**

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.410 €**

*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 1.410 €

*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 633,91 EUR, stroški trgovalnega računa in ostali stroški v zvezi z vrednostnimi papirji v višini 153,60 EUR in stroški negativnih obresti v višini 622,35 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je 50,71, ker je bilo načrtovano, da bo občina za svoja likvidnostna sredstva plačala več negativnih obrest, prav tako je strošek provizij za plačilni promet odvisen od števila transakcij in višine posamezne transakcije.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.518 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe 14.518 €**

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 14.518 €**

*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 Dominvest d.o.o., C.M.Tita 18, Jesenice za kletne prostore v objektu C.M.Tita 16, št. 46501-0043/2003 z dne 4.12.2003, 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, Pogodba o dobavi toplotne energije z JKP JEKO-IN 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

*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 je dobro vzdrževan in obnovljen poslovni fond v Občini Žirovnica, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov .Upravljanje in investicijsko vzdrževanje skupnih prostorov za potrebe poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava izvaja v okviru proračunskih možnosti ter letnega načrta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. Občina Žirovnica je v letu 2017 zagotovila tekoče vzdrževanje skupnih prostorov za poslovni fond po programu vzdrževanja, kontrolirala je obračun in pobiranje najemnin.

*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. Prav tako pa preko upravljavca skrbi zato, da se redno opravljajo potrebna vzdrževalna dela.

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 14.518 €

*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 in vzdrževanja skupnih prostorov in konstrukcijskih elementov).

V letu 2017 so bila sredstva za te namene skoraj v celoti porabljena. Potrebna so bila večja vzdrževalna dela in sicer:

-popravilo vodovodne instalacije (2.177 €)

- zamenjava enega roloja (613 €)

- tesnjenje oken in zamenjava talnih oblog (9.124 €)

Preostala sredstva so bila namenjena upravljanju in zavarovanju poslovnih prostorov.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA 320.861 €**

**0603 Dejavnost občinske uprave 320.861 €**

**06039001 Administracija občinske uprave 301.434 €**

*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, 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 časopisja. 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 214.367 €

*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 2017 zaposlenih 7 javnih uslužbenk, od tega 1 javna uslužbenka za določen čas zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu.

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Posebnih odstopanj ni bilo.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 57.504 €

*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 2017 v skladu z načrtovanimi. Največji delež stroškov predstavljajo: vzdrževanje strojne in programske opreme (14.970,85 EUR), telefonske in poštne storitve (11.228,14 EUR), čistilni material in storitve (7.545,61 EUR), sodni stroški, odvetniške, notarske in svetovalne storitve (5.744,66), časopisi, revije, strokovna literatura in izobraževanje (4.663,08 EUR), pisarniški material (4.057,89 EUR) ter stroški prevoza v državi (2.322,09 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do večjih odstopanj je prišlo predvsem zaradi manjših stroškov pri vzdrževanju strojne in programske opreme ter odvetniških in notarskih storitvah.

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 22.837 €

*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 Skupne notranjerevizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (NRS) – 882,87 EUR ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 21.954,38 EUR, katerih delovanje sofinanciramo glede na delež števila prebivalcev.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do odstopanj pri stroških SNRS je prišlo zaradi neuspelih javnih razpisov za delovno mesto notranjega revizorja in vodje skupne službe.

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 6.726 €

*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 Skupne notranjerevizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (NRS) – 54,22 EUR ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 6.671,65 EUR, katerih delovanje sofinanciramo glede na delež števila prebivalcev.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do odstopanj glede na načrtovana sredstva pri stroških SNRS je prišlo predvsem zaradi neuspelih javnih razpisov za delovno mesto notranjega revizorja in vodje skupne službe.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 19.427 €**

*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, dobavljena energija za ogrevanje in elektriko, 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 porabljena 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 4.280 €

*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*

V letu 2017 so bili zaradi dotrajanosti kupljeni en prenosni računalnik, računalniški strežnik in multifunkcijski tiskalnik. V avli upravne stavbe je bil nameščen registrator delovnega časa.

Postavka se navezuje na NRP OB000-07-0022 - 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 stroje računalniške in telekomunikacijske opreme.

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 15.147 €

*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 porabljena predvsem za stroške porabljene električne energije in plina (4.432,67 EUR), vzdrževanje ogrevalnega in hladilnega sistema (4.949,89 EUR), zavarovanja prostorov in opreme (2.305,08 EUR), stroške varovanja in vzdrževanja alarmnega in požarnega sistema ter sistema varnostne razsvetljave (1.212,82 EUR) in vzdrževanja dvigala (1.204,24 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 155.385 €**

**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 155.385 €**

**07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 9.552 €**

*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 pristojnosti 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 pripravljanje 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 2017 ni bilo potrebno izvesti nobene intervencije na področju civilne zaščite, aktivna je bila le ekipa za prvo pomoč, ki se je udeležila regijskega preverjanja enot prve pomoči.

*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 2017 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, ker so bila v celoti porabljena za načrtovane namene (usposabljanja, osnovna sredstva, transferji nepridobitnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu).

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 9.552 €

*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 2017 porabljena za sledeče namene:

|  |  |
| --- | --- |
| NAMEN | vrednost |
| usposabljanje enot | 250 EUR |
| uniforme, oprema in sanitetni material | 4.797 EUR |
| transferji nepridobitnim organizacijam | 2.082 EUR |
| zavarovanje in prispevki | 912 EUR |
| ostalo (sejnine, reprezentanca, storitve itd.) | 1.511 EUR |

Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica ter 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 2017 na območju občine ni bilo naravnih in drugih nesreč, ki bi povzročile večjo škodo in zahtevale večji obseg intervencij.

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 145.833 €**

*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. Glavni cilji 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. 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 porabljena gospodarno in učinkovito v okviru načrtovanih sredstev na podlagi sklenjenih pogodb z GZ Jesenice, PGD Smokuč in PGD Zabreznica ter GARS Jesenice ter za načrtovane namene.

0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 6.943 €

*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 porabljena 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 37.141 €

*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 59.977 €

*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*

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 6.772 €

*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 po sklepu odbora za požarno takso namenjena za nabavo osebne zaščitne gasilske opreme.

Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica in nakupu osnovnih sredstev za potrebe civilne zaščite.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj ni bilo.

0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE 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*

Na postavki so bila realizirana sredstva za sanacijo kapilarne vlage v GD Zabreznica ter obnovo talne plošče v GD Smokuč.

Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica, nakupu osnovnih sredstev za potrebe civilne zaščite ter investicij v požarno varstvo.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj ni bilo.

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.849 €**

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.849 €**

**08029001 Prometna varnost 1.849 €**

*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 porabljena skoraj v celoti, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, saj so se sredstva porabila za načrtovane namene. Z realiziranimi sredstvi so se izvedle vse predvidene akcije. Nabavljen je bil tudi načrtovani material za preventivo v cestnem prometu.

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 1.849 €

*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 bili realizirani stroški programa Kolesarčki: 561,20 EUR, sejnine SPV: 284,85 EUR, odsevni trakovi: 141,52 EUR, objave akcij: 28,80 EUR, izvedba programa: Še vedno vozim, vendar ne hodim: 139,08 EUR, prestavitev znaka Vi vozite (4X): 693,52 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so bila porabljena 41,6% glede na plan, vendar so bile vse načrtovane aktivnosti izvedene.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 51.595 €**

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 18.570 €**

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 18.570 €**

*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, tako je bilo iz sredstev proračuna sofinancirano 3 naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo in 1 naložba v dopolnilno dejavnost, ter sofinancirana dejavnost 5 društvom. 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 8.950 €

*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 8.950 EUR in sicer za izvedbo 3 naložb v opremo (zgrabljalnik: 3.980 EUR, traktorska prikolica: 3.500 EUR in traktor: 1.470 EUR). Vlagatelj, ki je na razpis prijavil investicijo v ureditev pašnika in so mu bila dodeljena sredstva v višini 3.050 EUR, pa te investicije ni izvedel.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, ker en vlagatelj ni izvedel investicije, ki je bila predmet sofinanciranja iz proračuna.

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 620 €

*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 1 upravičencu v višini 620 EUR za nakup opreme za manjše posege v gozdu (krožna žaga).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, saj na razpis ni prispelo zadosti vlog, da bi bila sredstva lahko porabljena.

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: Konjeniški klub Stol: 6.000,00 EUR, Čebelarsko društvo A. Janše Breznica: 2.300,00 EUR, Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom: 00,00 EUR, Društvo rejcev drobnice Zgornje Gorenjske: 100,00 EUR, Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske: 100,00 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

**1103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.172 €**

**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.172 €**

*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. Občina ima sklenjeno pogodbo za najem enega boksa.

*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 gospodarno.

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 2.172 €

*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 771,81 EUR letno. V letu 2017 so nastali tudi stroški pobiranja 16 mačk v višini 830,32 EUR in stroški veterinarske oskrbe teh živali v višini 569,79 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Ker je bilo oskrbovanih živali približno enako, kot v preteklem letu, tudi stroški bistveno ne odstopajo od načrtovanih.

**1104 Gozdarstvo 30.854 €**

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 30.854 €**

*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, gozdnih vlak). Letni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak), ki so bili v letu 2017 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*

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

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 30.854 €

*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 2017 so bila izvedena vsa planirana redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebni in državni lasti (nasipanje, grediranje, vgradnja propustov in dražnikov, ročno in strojno čiščenje cest, obrezovanje), ki jih je izvedel izbrani izvajalec GG Bled. Ponovno je bil večji poudarek pri vzdrževanju obeh bolj prometnih cestah proti Valvazorju in Zelenici. Nadzor nad izvedenimi deli je izvajal Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled. Stroški vseh rednih vzdrževalnih del na gozdnih cestah so znašali 28.938 EUR.

Stroški v višini 1.916 EUR so nastali zaradi nujne sanacije gozdne ceste proti Smokuški planini, saj je bil zaradi meteorne vode onemogočen dostop in s tem tudi oskrba planinske koče. Dela je izvedlo podjetje JEKO d.o.o..

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo, saj so bili dejanski stroški vzdrževanja gozdnih cest v letu 2017 v skladu s planiranimi.

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 21.302 €**

**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 21.302 €**

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 21.302 €**

*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 21.302 €

*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 2017 so bila sredstva porabljena za: nepovratne finančne spodbude za izvedene investicije URE in OVE v gospodinjstvih na območju občine Žirovnica v letu 2016 (v višini 16.802 EUR) ter izvajanje energetskega menedžmenta (v višini 4.500 EUR). Novelacija Lokalnega energetskega koncepta je bila plačana že v letu 2016.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 so bila sredstva porabljena v skladu s planiranim.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 548.170 €**

**1302 Cestni promet in infrastruktura 548.170 €**

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 219.374 €**

*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 zaščiti 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 145.906 €

*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*

Redno vzdrževanje cest in ostalih javnih površin je v letu 2017 obsegalo: vsakodnevno prisotnost dveh cestnih delavcev (63.090 EUR), pregledniško službo enkrat tedensko (9.063 EUR), vgrajevanje asfalta (4.239 EUR) in zalivanje razpok (3.182 EUR), urejanje (grediranje ter nasipanje) vseh prometnejših makadamskih cest (Cesarska cesta, cesta od Osvalda preko regionalne ceste pod avtocesto do Brega, cesta v Piškovco, cesta proti golf igrišču) (29.949 EUR), popravilo in postavljanje varnostnih ograj (9.477 EUR), vzdrževanje bankin - košnja bankin, berm in obrez grmičevja (19.373 EUR), pometanje cest po končani zimski sezoni (6.496 EUR). Poleg naštetega, je bil naročen tudi pregled opornega zidu nasproti spomenika talcem v Mostah (osnovni pregled zidu 1.037 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 so bila sredstva na postavki porabljena v skladu s planiranimi.

1302 ZIMSKA SLUŽBA 73.468 €

*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*

Izvajanje zimske službe je obsegalo: postavitev kolov za označitev vozišča, redno pluženje in posipanje cest ter pločnika, ureditev deponij za sneg, odvažanje snega (po potrebi). Strošek za izvedbo zimske službe v letu 2017: priprava cest na zimo (21.431 EUR), zimsko vzdrževanje cest in javnih površin (30.889 EUR), posipni materiali (pesek 1.618 EUR, sol 19.529 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 so bila sredstva porabljena v skladu s planiranim.

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 221.962 €**

*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. Pričela se je rekonstrukcije ceste na Bregu v območju gradnje fekalne kanalizacije, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za novi del ceste v območju bivšega ZN Moste, začela se je priprava OPPN obvoznice Vrba.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nepričakovanih ali 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*

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-IN, s katerim imamo stalno pogodbo za vzdrževanje javnih površin. Sredstva so bila porabljena v višini dobrih 60% , saj iz objektivnih razlogov planiranega programa v celoti ni bilo mogoče realizirati.

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 124.504 €

*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 2017 so se investicije v ceste odvijale v okviru naslednjih NRP:, OB192-14-0006 REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG-MOSTE, OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST in OB192-16-0005 DOGRADITEV CESTE JP65077 (SELO). Skupna poraba sredstev na vseh NRP je bila dobrih 66 % vseh rezerviranih sredstev za te programe. Sredstva so bila porabljena za :

- izdelavo IDP projekta za nov odsek ceste na Selu (2.159 €)

-izdelavo katastrskega elaborata in PZI projekta za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika na Bregu (10.768 €)

-izvedbo javnega naročila, izdelavo varnostnega načrta, stroške koordinatorja in gradbenega nadzora ter rekonstrukcijo ceste na Bregu (68.646 €)

-dokončno ureditev nove ceste v bivšem ZN Moste, gradbeni nadzor in stroške tehničnega pregleda ( 1.900 €)

-razlastitveni postopek za del občinske ceste na Bregu, dokup zemljišča za cesto v spodnjih Mostah, parcelacijo zemljišč po izgradnji pločnika v zgornjih Mostah (13.448 €)

-namestitev lovilnih mrež na skalnati brežini pod cesto pod spomeniki talcem v Mostah (26.790 €)

-izdelava mnenja o stanju skalnate brežine pod cesto pod spomeniki talcem v Mostah (793 €)

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 je bila večina planiranih del izvedena, v letu 2018 se nadaljuje rekonstrukcija ceste in gradnja pločnika na Bregu.

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 97.458 €

*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 0B000-07-0002 Pločnik in AP - 2.faza. Planirana sredstva na postavki v letu 2017 niso bila v celoti porabljena (slabih 70 %), ker vsi odkupi zemljišč še niso bili realizirani in se prestavljajo v leto 2018. DRSI je v letu 2017 izdelal PGD projekt, Občina Žirovnica pa je pripravila idejni projekt zunanje ureditve okolice cerkve, ki naj bi se izvedla istočasno z rekonstrukcijo ceste.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Ker do zadnjega trimesečja v letu 2017 še niso bila povsem razjasnjena znana stališča države glede sofinanciranja prestavitve in rekonstrukcije ceste na Breznici, z odkupi zemljišč nismo hiteli.

1323 OBVOZNICA VRBA 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 v proračunu zajema samo NRP 0B000-07-0010 OBVOZNICA VRBA. V letu 2017 so bila sredstva namenjena za izvedbo OPPN, s katerim smo pričeli v zadnjem trimesečju leta, zato plačil izvajalcu v letu 2017 še ni bilo.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki so odstopanja, saj planirana sredstva niso bila porabljena iz zgoraj navedenih razlogov.

**13029003 Urejanje cestnega prometa 41.985 €**

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

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih 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*

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*

Porabljena sredstva so bila v skladu s planiranimi, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 41.985 €

*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 na postavki ostale prometne površine in signalizacija so bila v letu 2017 porabljena za: vzdrževanje prometne signalizacije, zamenjavi starih prometnih znakov z novimi, vzdrževanju parkirišč in avtobusnih postajališč, čiščenju okolice eko otokov, praznjenju košev za smeti in pasje iztrebke (vse skupaj 18.267 EUR), obnova talnih označb (10.504 EUR), zamenjavo 10 oglasnih tabel (8.296 EUR) ter za izdelavo analize varnosti mostu čez Završnico v Mostah (3.810 EUR). Poleg navedenega so bila sredstva porabljena za odstranjevanje grafitov (526 EUR), ki pa so jih povzročitelji vrnili, ter za popravilo razbitega stekla na avtobusnem nadstrešku v Žirovnici (583 EUR), ki nam ga je vrnila zavarovalnica.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 so bila sredstva porabljena v skladu s planiranimi.

**13029004 Cestna razsvetljava 64.849 €**

*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 2017 dobro zasledovani in tudi doseženi v okviru danih možnosti.

*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) 23.232 €

*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 javna razsvetljava (električna energija) so bila v letu 2017 namenjena izključno poplačilu porabe električne energije javne razsvetljave. Stroški omrežnine so znašali 12.266 EUR, stroški porabljene električne energije pa 10.967 EUR.

*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) 17.989 €

*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 rednega vzdrževanja javne razsvetljave so v letu 2017 obsegali: popravila, drobni material, premeščanje znaka VI VOZITE ter postopno zamenjavo starejših svetilk z varčnimi.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 so bila sredstva na postavki porabljena v skladu s planiranimi.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 23.628 €

*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 2017 so se investicije v javno razsvetljavo odvijale v okviru programa 0B192-13-0001 KANALIZACIJA MOSTE ter OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA. Ob gradnji ločenega sistema kanalizacije se je med drugim izvajala tudi obnova in posodabljanje javne razsvetljave, nekaj pa posebej. Sredstva so bila porabljena v višini cca 80% za gradbena in elektromontažna dela pri obnovi javne razsvetljave in izvajanjem strokovnega nadzora:

- delež razpisa za manjše nadzore in izvedba JR v eni od ulic v Zabreznici ( 12.907 €)

- izvedba in nadzor JR v delu naselja Breg ob kanalizaciji (8.109 €)

-izvedba in nadzor JR v delu naselja Moste ob kanalizaciji (2.612 €)

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Bistvenih odstopanj ni bilo.

**14 GOSPODARSTVO 357.423 €**

**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 23.265 €**

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 23.265 €**

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

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva 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 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: nudene podporne storitve podjetnikom (VEM), izvedene delavnice, 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 4.895 €

*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: RAGOR – LPC: 516 EUR, RAGOR - Podjetniška kavica: 863 EUR, Obrtna zbornica Jesenice – LPC: 516 EUR, subvencije sobodajalcem (1 upravičenka): 3.000 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je 63,61%, ker so vsa sredstva za subvencioniranje nakupa opreme sobodajalcem niso bila razdeljena oziroma porabljena.

1402 RAZVOJNI PROGRAMI 18.370 €

*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: BSC d.o.o. – delovanje RRA: 7.718,22 EUR, BSC d.o.o. – delovanje LAS Gorenjska košarica: 7.557,77 EUR, RAGOR - projekt "Semenjalnica": 1.974,21 EUR, RAGOR - projekt "Anima sana": 1.026 EUR in RAGOR - projekt "hišna imena": 93,81 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, ker ni bila izvedena dokapitalizacija družbe BSC d.o.o. niti v letu 2017 ni več delovala RDO Gorenjske v okviru Turizma Bled.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 334.158 €**

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 334.158 €**

*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 13.177 €

*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 TVD Partizan Žirovnica. V letu 2017 je bil iz sredstev proračuna občine v parku urejena zelenica na nogometnem igrišču v vrednosti 2.376,43 EUR, zamenjana žičnica na otroškem igrišču v vrednosti 2.898,85 EUR, postavljena ograja v parku v vrednosti 3.778,50 EUR in kupljen kamin v vrednosti 123,49 EUR. Za kritje dela obratovalnih stroškov rekreacijskega centra v Završnici so bila ZTK Žirovnica izplačana sredstva v višini 4.000 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

1412 TURISTIČNE PRIREDITVE 9.500 €

*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*

Sredstva so bila razpisana za sofinanciranje izvedbe turistične prireditve Veseli dnevi v Žirovnici v prvi polovici septembra in so bila tudi v celoti izplačana organizatorju prireditve.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanje realizacije od plana ni bilo.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 310.015 €

*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 2017.

Sredstva so bila planirana in realizirana za sledeče namene:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | proračun: 2017 | realizacija: 2017 |
| **001** | **Delovanje ZTK** | **110.605,00** | **109.363,59** |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge | 41.032,00 | 40.995,78 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo | 5.793,00 | 5.780,04 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto | 46.150,00 | 44.957,77 |
| *OB192-12-0001* | *ČOPOVA ROJSTNA HIŠA* | *17.630,00* | *17.630,00* |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 17.630,00 | 17.630,00 |
| **002** | **Delovanje PRH in FRH** | **18.070,00** | **17.970,69** |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto | 18.070,00 | 17.970,69 |
| **006** | **projekt Apiturizem** | **253.371,00** | **147.214,78** |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto | 41.000,00 | 1.259,23 |
| *OB192-16-0003* | *ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)* | *212.371,00* | *145.955,55* |
| 420600 | Nakup zemljišč | 105.184,00 | 105.183,54 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 19,00 | 17,08 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 107.168,00 | 40.754,93 |
| **007** | **projekt Alpe Adria park** | **35.466,00** | **35.465,72** |
| *OB192-16-0004* | *ALPE ADRIA PARK* | *35.466,00* | *35.465,72* |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 35.466,00 | 35.465,72 |
|  | **SKUPAJ** | **417.512,00** | **310.014,78** |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je bila 74% glede na plan, saj se bo projekt Čebelji park zaradi dolgotrajnega postopka razpisa za Evropska sredstva pričel v letu 2018.

1414 E-TOČKE 1.466 €

*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 E-točke so bila sredstva v letu 2017 porabljena za delovanje šestih wi-fi točk na območju občine.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki je bilo porabljenih manj sredstev glede na planirano, saj ni bilo potrebo izvesti nobenih vzdrževalnih del.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 429.383 €**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 429.383 €**

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 3.084 €**

*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-biološka predelava odpadkov), uspešno deluje zbirni center v Žirovnici. Še vedno se zbirajo se sredstva za zaprtje deponije po prenehanju delovanja.

*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. Manj sredstev od planiranih je bilo porabljeno za investicijsko-vzdrževalna dela na deponiji (ta del investicij vodi JEKO-IN).

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 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*

Pod postavko v letu 2017 predvidena sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo na odlagališču nobenih investicij, prav tako ne v Zbirnem centru.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Bistvenega odstopanje plana od realizacije ni bilo.

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 3.084 €

*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 sanacija divjih odlagališč so bila v letu 2017 porabljena za izvedbo spomladanske čistilne akcije ob dnevu zemlje: material (vreče, rokavice) (948 EUR), malica (1.548 EUR), odvoz smeti po končani čistilni akciji (588 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 so bila sredstva na postavki porabljena v skladu s planiranimi.

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo 426.299 €**

*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), investicijsko vzdrževanje črpališč (Doslovče, Smokuč) in čistilne naprave za odpadne vode iz obrnto-poslovne cone. Cilj je dosegati okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Ocenjujemo, da bomo cilj v celoti dosegli do leta 2019, ko bo predvidoma po vsej občini zgrajen 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 so bili cilji za leto 2017 doseženi (nadaljevanje izgradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja na Bregu je bilo planirano v letu 2018).

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 16.066 €

*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 vzdrževanje meteorne kanalizacije so bila sredstva v letu 2017 v skupni višini 16.066 EUR namenjena: čiščenju peskolovov in javnih kanalov meteorne kanalizacije (12.645 EUR), popravilu jaškov (1.474 EUR) ter čiščenju propusta pod Ajdno (1.947 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 so bila sredstva na postavki porabljena v skladu s planiranimi.

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 397.052 €

*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 2017 so bila sredstva na postavki porabljena v višini 59%, predvsem iz razloga, ker se bo gradnja fekalne kanalizacije na Bregu nadaljevala še v letu 2018. Investicije v ločeni sistem kanalizacije so opredeljene v naslednjih NRP z oznakami: 0B192-16-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE, 0B000-07-029 KANALIZACIJA BREG in 0B192-13-0001 KANALIZACIJA MOSTE.

Sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo javnega razpisa, novelacijo investicijskega programa, arheološke raziskave, koordinacijo iz varstva pri delu, nadzor nad plinovodom, gradbeni nadzor in gradnjo fekalne kanalizacije

na Bregu (233.605 €)

-koordinacijo iz varstva pri delu, elaborat zapore ceste, gradbeni in projektantski nadzor ter sanacijo dela fekalne kanalizacije

na Breznici (86.051 €)

-gradbeni in projektantski nadzor, gradnjo in tehnični pregled fekalne kanalizacije

v Mostah (63.291 €)

-obnovo črpališča v Smokuču (14.105 €)

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva na postavki predvsem zaradi razhajanja med ocenjenimi in dejanskimi stroški gradnje kanalizacije na Bregu v letu 2017, niso bila porabljena.

1514 METEORNA KANALIZACIJA 13.181 €

*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 v višini 24 % in sicer za poplačilo stroškov ureditve odvajanja meteorne vode ob izgradnji ločenega sistema fekalne kanalizacije v delu naselja Moste (1.443 €), za prevezavo in čiščenje skupinskih greznic (2.872 €), za študijo o možnosti ponikanja v Smokuču in izdelavo PZI projekta za ureditev hudourniškega pritoka Završnice (4.416 €), zamenjava linijskih rešetk v Smokuču in na Bregu (4.016 €) ter za notarsko overovitev služnostne pogodbe za ponikovalnico pod OPC ter sorazmerni delež stroškov za izvedbo razpisa za manjše nadzore (434 €). Preostala sredstva so bila planirana za izvedbo dveh ponikovalnic (Smokuč, OPC), ki pa zaradi potrebnega predhodnega urejanja lastništva in preiskav terena, niso mogla biti izvedena že v letu 2017.

Investicije v meteorno kanalizacijo po občini so se izvajale v okviru razvojnih programov pod oznako 0B000-07-018 METEORNA KANALIZACIJA in 0B192-13-0001 KANALIZACIJA MOSTE.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena. Razlog je v tem, da se bodo nekatere investicije (ponikovalnici) zaključile šele v letu 2018.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 211.143 €**

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 11.219 €**

**16029003 Prostorsko načrtovanje 11.219 €**

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

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04), Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07 s spremembami), Razvojni program Občine Žirovnica 2009-2016 z elementi do leta 2020.

*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, redno vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom (PISO-prostorski informacijski sistem občine), v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. Letni cilj v letu 2017 je bila zato priprava sprememb starih in priprava novih prostorskih aktov, predvsem nadaljevanje sprememb drugih OPN Občine Žirovnica in priprava OPPN obvoznice Vrba.

*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 na programu je potekalo gospodarno in učinkovito. V letu 2017 so se nadaljevale zastavljene naloge pri izvedbi prostorskih aktov. Nekaj sredstev je ostalo, ker iz objektivnih razlogov ti akti še niso zaključeni, vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema in banke cestnih podatkov pa je bilo v celoti izvedeno.

1601 URBANIZEM 5.536 €

*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 2017 so bili iz postavke poplačani stroški tekočega vzdrževanja Prostorskega informacijskega sistema (PISO) (4.000 EUR), banke cestnih podatkov (BCP) in spremembe kategorizacije cest (621 EUR). Niso pa bila porabljena sredstva namenjena Drugim spremembam in dopolnitvam OPN, ki še niso zaključene in pripravam podatkov za vpis preostale javne infrastrukture na GURS. Ostalo je tudi nekaj sredstev namenjenih javnim objavam in nepredvidenim računalniškim storitvam, ki jih nismo potrebovali v tem letu. Skupaj je bilo porabljenih le cca 17% predvidenih sredstev na tej postavki. Sredstva za neizvedena dela se bodo prenesla v leto 2018.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanja od predvidene porabe so bila, ker se je časovno podaljšala izdelava sprememb OPN in vpis podatkov na GURS. V lanskem letu tudi ni bilo potrebe po drugih aplikacijah ( zaradi eventualnih sprememb zakonodaje), prav tako ni bilo v letu 2017 stroškov za objave, kopiranje projektov, kar je težko predhodno natančno oceniti.

1602 IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC 5.683 €

*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-IN.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj na postavki ni bilo, sredstva so bila porabljena skoraj v višini 71%. Točnega zneska za te potrebe ni mogoče predvideti, ker so soglasja odvisna od števila novogradenj oz. novih priključkov na vodovod in kanalizacijo v tekočem letu.

**1603 Komunalna dejavnost 169.423 €**

**16039001 Oskrba z vodo 95.880 €**

*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. Ob gradnji ločenega kanalizacijskega sistema projekta GORKI se je obnovilo vodovodno omrežje v štirih naseljih, sicer pa se na podlagi plana JKP JEKO-IN vsako leto izvajajo najbolj nujna investicijska-vzdrževalna dela na obstoječem vodovodnem omrežju, ki se ob gradnji kanalizacije ne obnavlja (vodohrani, telemetrija, ipd.).

*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. Planirane obnove vodovodnega omrežja so bile v celoti realizirane.

1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 5.393 €

*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 vzdrževanje hidrantnega omrežja so bila sredstva v letu 2017 namenjena: pregledu vseh hidrantov v občini (3.528 EUR), namestitvi novih oziroma zamenjavi in popravilu obstoječih hidrantov (zamenjava hidranta - Breznica in Rodine) (1.762 EUR) ter označitvi požarnega bazena na Rodinah (103 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj so bila vzdrževalna dela izvedena tudi novembra in decembra, kar zapade za plačilo v naslednjem proračunskem letu.

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 90.487 €

*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*

Ob gradnji ločenega sistema kanalizacije v delu Most se je v letu 2016 obnavljalo tudi vodovodno omrežje po trasah kanalizacije. Sredstva so bila namenjena plačilu zadnjih situacij izvajalcem gradbenih del in strokovnemu nadzoru, ki so zapadle v plačilo šele v letu 2017 (10.746 €). ostala sredstva so bila namenjena obnovi vodovoda na Bregu, prav tako ob gradnji kanalizacije (79.741 €), ki pa se bo nadaljeval še v letu 2018 (gradnja, gradbeni nadzor in nadzor nad plinom, koordinacija za varnost pri delu).

Obnova vodovodnega omrežja ob gradnji kanalizacije se nahaja v NRP pod oznako 0B192-09-001 VODOVODNO OMREŽJE-INVESTICIJE.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki ni bilo odstopanj od planiranega programa. Stroškov pa je bilo manj od ocenjenih, saj dela niso bila zaključena oz. jih nekaj že izvedenih zapade v plačilo v letu 2018. Sredstva na postavki so porabljena zato v višini 52% glede na planirana.

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.644 €**

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

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 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*

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je bilo večino sredstev porabljenih (dobrih 70%).

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA 10.644 €

*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 te postavke je bila v letu 2017 poplačana kompletna obnova ene od mrliških vežic ter kuhinje, ostala so neizvedena dela za obnovo betonskih muld na pokopališču, ki se prestavljajo v leto 2018.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Zaradi manjšega odstopanja od plana, so bili stroški porabljeni le v višini 71 %.

**16039003 Objekti za rekreacijo 62.899 €**

*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 hortikulturna 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 38.741 €

*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 vzdrževanje javnih zelenic so bila sredstva v letu 2017 porabljena za: košnjo zelenic (13.219 EUR), obrez živih mej (2.111 EUR), urejanje zelenic (čiščenje, grabljenje, planiranje) (1.583 EUR), urejanje cvetličnih gred in korit (11.905 EUR), hortikulturno ureditev pri spomenikih (1.022 EUR) ter ureditev vaškega jedra na Rodinah (8.901 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 so bila sredstva na postavki porabljena v skladu s planiranimi.

1633 OTROŠKA IGRIŠČA 24.158 €

*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 otroška igrišča so bila sredstva v letu 2017 porabljena za: redno vzdrževanje otroških igrišč (Rodine, Glenca, Vrba, Breg, Selo) (9.209 EUR), izvedbo varnostnega pregleda vseh otroških igrišč (2.187 EUR), popravilo igral na podlagi letnega pregleda igrišč (665 EUR), najemu in plačilu wc kabine na otroškem igrišču Breg (451 EUR), novi igrali v Glenci (2.445 EUR), postavitvi ograje okoli igrišča v Glenci (9.201 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2017 sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti.

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.611 €**

**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 €**

*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, o izvajanju storitev gospodarjenja z lastniškimi nepremičninami z dne 17.12.2008

*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 pa 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*

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*

Planirana sredstva niso bila porabljena predvsem iz razloga, ker večja investicijska vlaganja v stanovanjski fond niso bila potrebna.

1641 STANOVANJA (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*

Planirana sredstva niso bila porabljena predvsem iz razloga, ker večja investicijska vlaganja v stanovanjski fond niso bila potrebna.

V Načrtu razvojnih programov je sicer investicijsko vzdrževanje stanovanj zajeto v programu pod oznako 0B000-07-0009 Neprofitni stanovanjski fond.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Glede na planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov je prišlo do odstopanja, saj v letu 2017 teh sredstev nismo potrebovali.

**16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 8.611 €**

*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. Vse planirane naloge so bile opravljene.

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) 8.611 €

*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 kritje stroškov manjših vzdrževalnih del (popravilo plinskega kotla, izdelava dodatnega prehoda na podstreho, ureditev javljalca požara - 1061 €), večina pa za stroške upravljanja in zavarovanja stanovanj (4.623 €). Nekaj stroškov smo v letu 2017 porabili tudi za odvetnika za potrebe izvršb, saj imamo neverjetno mnogo neplačnikov oz. nerednih plačnikov stanarin (2.927 €).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo, sredstva so bila tako rekoč v celoti porabljena.

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 21.890 €**

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč 6.815 €**

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Razvojni program občine Žirovnica 2009 - 2016 z elementi do leta 2020 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 2017. 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 javno zbiranje ponudb za zemljišča v Mostah in v Zabreznici ni uspelo.

*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 6.815 €

*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 za odmere dejanskega stanja cest in ureditev s katastrskim stanjem, za najemnino za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici, za uradne cenitve ter stroški davka na promet nepremičnin.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do večjih odstopanj je prišlo zaradi delno neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo občinskih zemljišč.

**16069002 Nakup zemljišč 15.074 €**

*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 2009 -2016 z elementi do leta 2020 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 ni bil v celoti realiziran. Odkup zemljišč znotraj območja in izven območja OPPN, potrebnega za rekonstrukcijo regionalne ceste na odseku Zabreznica Breznica, je bil le delno realiziran, ker še nismo dobili odgovora DRSI o nadaljevanju postopkov pridobivanja zemljišč.

*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 so strateškega pomena za občino (širitev cest, križišč, pridobivanje zemljišč za otroška igrišča ipd.). Ker v naprej ni bilo mogoče določiti vseh potreb in priložnosti za nakup zemljišč, je bil ocenjen primeren znesek na podlagi izkušenj iz prejšnjih let in zato ni bil v celoti porabljen.

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 15.074 €

*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 2017 je bilo na podlagi prodajnih pogodb pridobljenih nekaj zemljišč v naselju Breznica, Zabreznica in Rodine, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti (zemljišča s parc. št. 118/17, 118/43 in 118/45, vse k.o. Zabreznica in zemljišča s parc. št. 34/5, 35/18, 706/1 (del), 706/2 in 711 (del), vse k.o. Doslovče. Urejeno je bilo tudi zemljiškoknjižno stanje mrliških vežic na Breznici. Plačani so bili stroški ureditev mej, notarskih overitev za zemljišča, ki so se za potrebe ureditve lastništva kategoriziranih občinskih cest s pogodbami prenašala v last Občine Žirovnica ter davek na promet nepremičnin.

Postavka je vključena v NRP OB000-07-0020 Stavbna zemljišča. 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 planirana 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.

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 27.740 €**

**1707 Drugi programi na področju zdravstva 27.740 €**

**17079001 Nujno zdravstveno varstvo 20.132 €**

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

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

*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)*

Občina je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju in niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev, iz katerih bi krili to obveznost. Cilji programa je kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov. Letni cilj je bil dosežen, saj so bili zavarovani vsi upravičenci.

*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 gospodarno, saj so bili učinki doseženi z zakonsko predpisanimi sredstvi.

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 20.132 €

*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 2017 je bilo zavarovano povprečno 54 oseb mesečno, njihovo število se mesečno spreminja. V ta namen je bilo porabljeno 20.132,03 EUR sredstev, v letu 2017 je mesečni prispevek znašal 31,36 EUR na zavarovanca.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, saj je bilo manj upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot v preteklih letih, kar pripisujemo nižji stopnji brezposelnosti v državi.

**17079002 Mrliško ogledna služba 7.608 €**

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

Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne 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)*

Preventivni zdravstveni ukrepi vsebujejo predvsem stroške mrliško pregledne službe, ki jo je občina dolžna kriti po zakonu in v skladu s Pogodbo o izvajanju mrliško-pregledne službe, št. 41412-0004/2004 z dne 17.9.2004. Dolgoročni cilj programa je ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, letni pa izvajanje mrliško pregledne službe, kateri je bil tudi v celoti dosežen.

*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*

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno, saj so bili predpisani učinki doseženi s primerno višino sredstev.

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI 7.608 €

*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 stroške mrliških ogledov, katere je dolžna občina kriti in sicer je bilo zaračunano 12 mrliških ogledov v vrednosti 989,10 EUR, 4 tehnične pomoči pri prevozu pokojnikov v vrednosti 1.133,98 EUR, 5 obdukcij v vrednosti 5.484,49 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Tekom izvrševanja proračuna je bilo na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj so bili stroški višji od načrtovanih, predvsem na račun večjega števila obdukcij.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 280.306 €**

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine 23.776 €**

**18029001 Nepremična kulturna dediščina 23.776 €**

*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 1.717 €

*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 1.101,54 EUR in stroški tekočega vzdrževanja čebelnjaka v višini 615,09 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je v skladu z načrtovano.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 22.059 €

*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 obnovo Janševega čebelnjaka na Breznici, ki jo je vodil ZTK Žirovnica. Občina je obnovo čebelnjaka financirala v višini 22.059,14 EUR, Ministrstvo za kulturo pa v višini 10.919,00 EUR.

Postavka se navezuje tudi na NRP: OB000-07-0034 Varstvo naravne in kulturne dediščine.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva na postavki niso v celoti realizirana, ker je bilo sprva načrtovano, da bo celotno obnovo financirala zgolj občina, brez pomoči ministrstva.

**1803 Programi v kulturi 94.001 €**

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo 69.253 €**

*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 se število obiskovalcev in število dejavnosti v knjižnici veča.

*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 68.885 €

*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 2017 je bila sledeča:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
|  | **OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE** | **71.537 EUR** | **68.885 EUR** |
| 413300 | Tekoči transferi v JZ - sredstva za plače in druge | 35.508 EUR | 32.987 EUR |
| 413301 | Tekoči transferi v JZ - sredstva za prispevke delo | 4.663 EUR | 4.572 EUR |
| 413302 | Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve | 31.366 EUR | 31.326 EUR |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija sredstev za izvajanje javne službe knjižničarske dejavnosti je 4% nižja od načrtovane, kar ni neko omembe vredno odstopanje.

1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) 368 €

*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 potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja za delovanje krajevne knjižnice. V letu 2017 je bil za potrebe knjižnice kupljen regal za DVD-je v vrednosti 322,28 EUR in lestev v vrednosti 45,98 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj drugih potreb po opremi ni bilo.

**18039003 Ljubiteljska kultura 18.748 €**

*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. Program je bil v celoti realiziran.

*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 učinkovito, saj so se z danimi sredstvi dosegali največji možni učinki, prav tako je bil program v celoti izveden.

1841 KULTURNI PROJEKTI 1.110 €

*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) v višini 450 EUR in Glasbena šola Jesenice (Božično Novo letni koncert oddelka Žirovnica) v višini 660 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 16.568 €

*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 2017 prejelo dotacijo za redno delovanje v znesku 16.567,85 EUR, od tega 8.567,86 EUR za delo skupin in 8.000,00 EUR za materialne stroške društva. Poraba sredstev za posamezne namene in po skupinah je prikazana v nadaljevanju.

|  |  |
| --- | --- |
| skupina | realizacija |
| **delo skupin** | **8.567,86 EUR** |
| MEPS | 2.256,24 EUR |
| OFS - predšolska | 856,53 EUR |
| OFS - šolska | 2.588,58 EUR |
| Sosedje | 996,28 EUR |
| Gledališka skupina Julke Dolžan | 1.870,22 EUR |
| **materialni stroški društva** | **8.000,00 EUR** |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je nekoliko nižja od načrtovane, saj je bil izveden obseg dejavnosti malenkost nižji od načrtovanega.

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.

**18039005 Drugi programi v kulturi 6.000 €**

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

Zakon 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 programa je zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje in razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, letni pa posodabljanje opreme in ustrezno vzdrževanje kulturne dvorane.

*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 pogojno gospodarno saj občina ob danih pogojih zagotavlja prostore za izvajanje ljubiteljske kulture z najnižjimi možnimi stroški. V prihodnje pa bo veljalo pretehtati ali je tak način zagotavljanja prostorov za ljubiteljsko kulture optimalen.

1851 KULTURNA DVORANA 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*

Na postavki so bila načrtovana sredstva za najem in obratovanje dvorane na naslovu Breznica 9, ki jo ima občina v najemu od Župnije Breznica in s katero upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.

Realizirani so bili zgolj stroški obratovanja v višini 6.000 EUR, najemnina pa bo zapadla v plačilo v breme proračuna 2018.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nižja od načrtovane, saj rok za plačilo najmenine za dvorano zapade v letu 2017, ker je lastnik račun za najemnino izdal šele konec decembra 2017.

**1804 Podpora posebnim skupinam 4.191 €**

**18049004 Programi drugih posebnih skupin 4.191 €**

*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 4.191 €

*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 na podlagi javnega razpisa razdeljena in izplačana sredstva za delo društva DPM Žirovnica v višini 950 EUR in delo Društva upokojencev Žirovnica v višini 3.241 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti 158.338 €**

**18059001 Programi športa 157.139 €**

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

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Pravilnik 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 to, da je vsa leta večnamenska Dvorana pod Stolom polno zasedena in da je bil letni program športa izpeljan v načrtovanem obsegu, ocenjujemo, da so bili 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*

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 57.630 €

*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 2017 in sicer sledečim izvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| društvo | plan | realizacija |
| TVD PARTIZAN | 17.407 EUR | 15.084 EUR |
| SSK STOL | 32.450 EUR | 32.450 EUR |
| KK ZAVRŠNICA | 9.848 EUR | 9.848 EUR |
| PD ŽIROVNICA | 295 EUR | 248 EUR |
| **SKUPAJ** | **60.000 EUR** | **57.630 EUR** |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je 11% nižja iz razloga, da so bili nekateri programi izvedeni v manjšem obsegu, kot je bil naveden v prijavi na javni razpis.

1872 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 3.700 €

*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 2017 in sicer sledečim izvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| društvo | plan | realizacija |
| SSK STOL | 264 EUR | 264 EUR |
| TVD PARTIZAN | 3.436 EUR | 3.436 EUR |
| **SKUPAJ** | **3.700 EUR** | **3.700 EUR** |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj realizacije od plana ni.

1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 3.056 €

*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 2017 in sicer sledečim izvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| društvo | plan | realizacija |
| TVD PARTIZAN | 965 EUR | 514 EUR |
| SSK STOL | 652 EUR | 652 EUR |
| KK ZAVRŠNICA | 1.826 EUR | 1.826 EUR |
| PD ŽIROVNICA | 257 EUR | 64 EUR |
| **SKUPAJ** | **3.700 EUR** | **3.056 EUR** |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nekoliko nižja, ker ena prireditev ni bila izvedena.

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 10.999 €

*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 2017 in sicer sledečim izvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| društvo | plan | realizacija |
| TVD PARTIZAN | 7.630 EUR | 7.630 EUR |
| SSD STOL | 896 EUR | 896 EUR |
| KK ZAVRŠNICA | 948 EUR | 948 EUR |
| PD ŽIROVNICA | 1.157 EUR | 1.157 EUR |
| TRIM TIM | 369 EUR | 369 EUR |
| **SKUPAJ** | **11.000 EUR** | **10.999 EUR** |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj realizacije od načrtovanih sredstev ni bilo.

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 1.903 €

*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 2017 in sicer sledečim izvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| društvo | plan | realizacija |
| TVD PARTIZAN | 1.397 EUR | 1.366 EUR |
| PD ŽIROVNICA | 227 EUR | 198 EUR |
| KK ZAVRŠNICA | 53 EUR | 53 EUR |
| TRIM TIM | 423 EUR | 286 EUR |
| **SKUPAJ** | **2.100 EUR** | **1.903 EUR** |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nižja iz razloga, nekoliko nižje realizacije programov športa.

1877 VEČNAMENSKA DVORANA 79.851 €

*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 | znesek |
| stroški dela | 28.800 EUR | 28.514 EUR |
| materialni stroški | 36.000 EUR | 31.320 EUR |
| plezalna stena | 8.500 EUR | 8.414 EUR |
| projektna dokumentacija in JN (streha) | 12.706 EUR | 11.603 EUR |
| Sredstva garancije (streha) | 52.888 EUR | 0 EUR |
| **SKUPAJ** | **140.934 EUR** | **79.851 EUR** |

Letni obratovalni stroški dvorane so znašali 59.834 EUR, prihodki od oddaje le te pa so bili realizirani v višini 13.034 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizirani stroški investicijskih vlaganj so bili nižji za 52.888 EUR in zajemajo stroške po zaključni situaciji za gradbena dela, kateri niso bili izplačani oz. so zadržani, ker še ni opravljena končna primopredaja z izvajalcem. Se bodo pa ta sredstva v letu 2018 namenila za plačilo stroškov sanacije strehe na dvorani, katero bo potrebno sanirati zaradi zamakanja.

**18059002 Programi za mladino 1.199 €**

*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 oziroma ob relativno majhni zainteresiranosti neprofitnih organizacij, katere delajo z mladimi.

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI 1.199 €

*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 |
| DPM Žirovnica | Ustvarjalne delavnice - Pineta | 231 EUR |
| ZKSS Breznica | poletni in zimski tabor | 968 EUR |
| **SKUPAJ** |  | **1.199 EUR** |

Sredstva so se delila 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, izplačana pa ne, saj DPM dodeljenih sredstev ni porabil v celoti.

**19 IZOBRAŽEVANJE 572.360 €**

**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 430.761 €**

**19029001 Vrtci 430.761 €**

*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 trenutno izvaja dejavnost otroškega varstva v 8 oddelkih, od tega 2. oddelka 1. starostnega obdobja, v katera je vključeno 28 otrok, 2 kombinirana oddelka (1. in 2. SO) v katera je vključeno 38 otrok in 4 oddelke 2. starostnega obdobja v katere je vključeno 91 otrok. Skupaj vrtec tako zagotavlja mesta za 157 otrok. Poslovanje vrtca poteka v skladu z predpisanimi normativi in standardi in je s tega vidika gospodarno.

1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 430.761 €

*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. Prav tako se iz proračuna sofinancira strošek specialnega pedagoga za enega otroka (dodatna pomoč), katerega strošek je bil v preteklem letu 874 EUR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vrtec | Letna subvencija | Stanje otrok na dan 31.12.2017 |
| Vrtec pri OŠ Žirovnica | 377.544 EUR | 153 |
| VVO Jesenice | 9.340 EUR | 2 |
| VVZ Radovljica | 22.211 EUR | 4 |
| Waldorfski vrtec | 8.300 EUR | 3 |
| Vrtec Montessori | 5.935 EUR | 4 |
| Akademija Montessori | 1.797 EUR | 2 |
| Kranjski vrtci | 1.986 EUR | 0 |
| Vrtec pri OŠ Naklo | 2.754 EUR | 1 |
| Ljubljanski vrtci | 20 EUR | 1 |
| **skupaj** | **429.887 EUR** | **170** |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je bila 96,3%, večjih odstopanj pri stroških oskrbnin ni bilo.

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 87.486 €**

**19039001 Osnovno šolstvo 75.623 €**

*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, Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja 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)*

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.

*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 šole poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 58.962 €

*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, prireditev ob zaključku koledarskega leta za učence, mednarodne izmenjave, preventivni programi).

Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2017 je bila sledeča:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vrsta | plan | realizacija |
| materialni stroški | 22.531 EUR | 18.559 EUR |
| ogrevanje | 13.290 EUR | 9.312 EUR |
| tekoče vzdrževanje | 11.762 EUR | 11.742 EUR |
| dodatni program | 19.329 EUR | 19.329 EUR |
| **skupaj** | **66.912 EUR** | **58.962 EUR** |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija transferov je bila 88%, odstopanje plana od realizacije je bilo tako pri materialnih stroških, kot pri stroških ogrevanja, kar je posledica ukrepov iz naslova energetske sanacije šole.

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 12.230 €

*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 12.230 EUR, s katerim je uredilo malo igrišče v vrednosti 4.942 EUR in nabavil pomivalni stroj v vrednosti 7.288 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na projektu prizidka k OŠ Žirovnica (NRP: 192-14-0004) je bila nekoliko nižja od načrtovane, ker so bili stroški ureditve igrišča nekoliko nižji.

1921 OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE RADOVLJICA 4.432 €

*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 3.652 EUR. Prav tako je občina sofinancirala OŠ Antona Janša Radovljica stroške logopeda, glede na sorazmerno število učencev, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Radovljici v višini 780 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanja realizacije od plana so zaradi previsoko postavljenega plana s strani obeh šol, glede na dejanske stroške, ki bremenijo občino Žirovnica.

**19039002 Glasbeno šolstvo 11.863 €**

*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 11.863 €

*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 2017 so se iz proračuna tako plačali transferi za druge izdatke zaposlenim v višini 6.883 EUR in transferi za izdatke za blago in storitve v višini 4.980 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanja realizacije od plana so minimalna.

**1905 Drugi izobraževalni programi 4.583 €**

**19059001 Izobraževanje odraslih 4.583 €**

*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 4.583 €

*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 osnovnošolskega izobraževanja odraslih, ki ga je po zakonu dolžna kriti občina v višini 163 EUR ter sredstva za delovanje Večgeneracijskega centra na območju Občine Žirovnica v višini 4.420 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

**1906 Pomoči šolajočim 49.529 €**

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 49.529 €**

*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 49.424 €

*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 2017 znašali 45.600 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 3.824 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanje realizacije od plana je minimalno

1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 106 €

*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 predlog posamezne šole občina regresira stroške kosila za otroke iz socialno ogroženih družin. V preteklem letu se je tako regresirala prehrana 1 učencu, ki obiskuje OŠ Polde Stražišar, program OVI v skupni višini 308 EUR in mu ne pripada subvencija iz državnega proračuna.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je bila na ravni načrtovane.

**20 SOCIALNO VARSTVO 191.422 €**

**2002 Varstvo otrok in družine 22.776 €**

**20029001 Drugi programi v pomoč družini 22.776 €**

*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 22.776 €

*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 60 prispevkov, in sicer 53 prispevkov v višini 350 EUR in 7 prispevki za tretjega otroka v višini 550 EUR.

Prav tako so na postavki realizirani stroški nabave sadik, ki so bile podarjene novorojencem v vrednosti 376,21 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane oziroma je bilo zaradi večjega števila rojstev na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva 168.645 €**

**20049002 Socialno varstvo invalidov 75.246 €**

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

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

*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 25.872 €

*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 skladu z zakonom o socialnem varstvu je občina zavezanka za kritje stroškov dela družinskega pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Na postavki so realizirana izplačila 2 osebam, ki sta delo opravljali celo leto in 1 osebi, ki je ta dela opravljala 6 mesecev.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nižja od načrtovane, ker je bilo načrtovano da se bo iz proračuna izplačevalo nadomestilo za družinskega pomočnika 3 osebam, dejansko pa se je v povprečju dvema in pol.

2012 ZAVODSKO VARSTVO 49.374 €

*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 2017 plačevala doplačilo k oskrbnini dvema oskrbovankama v posebnem zavodu Dom M. Langusa v Radovljici v višini 26.441 EUR in trem oskrbovancem v domu dr. F. Berglja Jesenice v višini 6.021 EUR, oskrbovanki v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju v višini 5.289 EUR, oskrbovancu v posebnem zavodu Dutovlje v višini 9.560 EUR, oskrbovanki v domu dr. Janka Benedika v višini 860 EUR in oskrbovanki v domu v Kranjski Gori v višini 1.204 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nižja od načrtovane, ker se dvema osebama prispevek ni plačeval celo leto (zaradi smrti).

**20049003 Socialno varstvo starih 69.794 €**

*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 69.794 €

*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 2017 povprečno mesečno 24,92 upravičencev do te vrste socialno varstvene storitve, opravljeno je bilo povprečno mesečno 436,06 ur storitve oziroma povprečno 17,50 ure na uporabnika. Občina subvencionira ceno storitve v višini 13,31 EUR na uro kar predstavlja 75,45% ekonomske cene storitve, uporabnik pa plača 4,33 EUR/uro. Za subvencioniranje storitve je tako občina v letu 2017 prispevala sredstva v višini 69.794 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Tekom leta je bilo na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker je bil letni obseg službe po urah višji od načrtovanega (za 210 ur).

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 10.143 €**

*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 2.643 €

*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 9 upravičencem dodeljene enkratne denarne pomoči v skupni višini 2.643 EUR, katere so se porabile za hrane (3), nakup drv (1) in plačilo položnic (5).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je bila 66%, hkrati pa so bile izplačane vse pomoči, za katere je bilo zaprošeno.

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN 6.250 €

*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*

Na postavki so realizirane sredstva za doplačilo stanarine petim najemnikoma neprofitnih stanovanj in dvema najemnikoma tržnih stanovanj v občini.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Za kritje vseh naloženih obveznosti je bilo tekom leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker je najemnikov s subvencijo najemnine iz leta v leto več.

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 šole v naravi za otroke iz socialno ogroženih družin, drugih vlog ni bilo.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nižja od načrtovane, hkrati so bile pokrite vse potrebe s tega naslova.

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih 3.086 €**

*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 3.086 €

*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 2017 je prispevek občine Žirovnica za delovanje komune znašal 3.086 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 10.377 €**

*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) 7.000 €

*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 4.000 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je naravni načrtovane.

2042 VARNA HIŠA 1.760 €

*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 1.760 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 1.617 €

*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 |
| Društvo diabetikov Jesenice | Program društva diabetikov Jesenice za leto 2017 | 291 EUR |
| Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma | Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola | 109 EUR |
| Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj | Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov | 273 EUR |
| Sonček Zgornje Gorenjske društvo za cerebralno paralizo | Tako kot vsi drugi | 219 EUR |
| Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen | Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo | 95 EUR |
| ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje | Dnevni center ŠENTRGOR Radovljica | 259 EUR |
| AURIS medobčinsko društvo gluhih in naglušnih | Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih in naglušnih | 273 EUR |
| Združenje multiple skleroze Slovenije | Posebni socialni program združenja MS Slovenije, podružnica Gorenjske | 167 EUR |
| Rejniško društvo Slovenije | Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin | 109 EUR |
| Društvo psoriatikov, Podružnica Gorenjske | Za boljše življenje in premagovanje ovir bolnika z luskavico | 109 EUR |
| Ustanova Mali vitez | Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so v otroštvu prebolele raka | 95 EUR |
| **skupaj** |  | **1.999** EUR |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nižja, ker dve društvi nista oddali zahtevka za izplačilo sredstev (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj in Društvo psoriatikov Kranj)

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 20.677 €**

**2201 Servisiranje javnega dolga 20.677 €**

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 20.677 €**

*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 je bil kredit najet pod zelo ugodnimi pogoji (EURIBO + 0,35%) je poslovanje v tem delu učinkovito.

2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA 20.677 €

*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 plačilo obresti in bančnih stroškov v višini 86 EUR in odplačilo glavnice v višini 20.591 EUR iz naslova najetega kredita za izgradnjo večnamenske športne dvorane.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €**

**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 5.000 €**

**23029001 Rezerva občine 5.000 €**

*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*

Sredstva proračunske rezerve so vezana v namenskem depozitu in ustrezno obrestovana, zato je poslovanje gospodarno.

2301 PRORAČUNSKA REZERVA 5.000 €

*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 5.000 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 €**

**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*

Prosta sredstva proračuna so dana na ustrezne depozite pri poslovnih bankah, so tudi obrestovana po tržnih pogojih, problemov z likvidnostjo proračun nima, zato je poslovanje gospodarno.

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 letu 2017 so bile iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija prerazporejena naslednja sredstva:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum dok. | Štev. dok. | Znesek | PP (iz) | PP opis (iz) | PP (na) | PP opis (na) |
|  |  | **71.181,00** |  | **stanje na dan 1.1.2017** |  |  |
| 11.04.2017 | 0010-2017 | -2.040,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA (OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA) |
| 11.04.2017 | 0010-2017 | -221,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 1941 | LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA |
| 11.04.2017 | 0010-2017 | -1.330,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0422 | OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) |
| 11.04.2017 | 0011-2017 | -1.500,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0612 | POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 |
| 11.04.2017 | 0011-2017 | -400,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0612 | POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 |
|  |  | **72.000,00** |  | **stanje na dan 1.6.2017 (rebalans proračuna 2017)** |  |  |
| 03.07.2017 | 0022-2017 | -680,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0602 | MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE |
| 03.07.2017 | 0022-2017 | -2.300,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0612 | POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 |
| 04.08.2017 | 0023-2017 | -600,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 1721 | ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI |
| 04.08.2017 | 0024-2017 | -1.400,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0431 | POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 |
| 07.08.2017 | 0027-2017 | -1.000,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0431 | POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 |
| 07.08.2017 | 0027-2017 | -1.100,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) (OB000-07-0029 KANALIZACIJA BREG) |
| 07.08.2017 | 0027-2017 | -2.750,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 1621 | UREDITEV POKOPALIŠČA (OB000-07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA) |
| 18.08.2017 | 0029-2017 | -1.000,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 1721 | ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI |
| 18.08.2017 | 0030-2017 | -1.900,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 2032 | DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN |
| 01.09.2017 | 0032-2017 | -1.786,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) (OB192-16-0005 DOGRADITEV CESTE JP65077 (SELO)) |
| 20.10.2017 | 0041-2017 | -1.500,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 1721 | ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI |
| 20.10.2017 | 0041-2017 | -5.050,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 2001 | DODATEK ZA NOVOROJENCE |
| 22.11.2017 | 0048-2017 | -2.794,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 2021 | POMOČ NA DOMU |
| 31.12.2017 | 0054-2017 | -330,00 | 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 2001 | DODATEK ZA NOVOROJENCE |
|  |  | **47.810,00** |  | **stanje na dan 31.12.2017** |  |  |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Postavka služi zgolj prerazporejanju sredstev, zato nima realizacije.

3. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.280 €**

**0603 Dejavnost občinske uprave 4.280 €**

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.280 €**

*OB000-07-0022 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 4.280 €*

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2017 so bili zaradi dotrajanosti kupljeni en prenosni računalnik, računalniški strežnik in multifunkcijski tiskalnik. V avli upravne stavbe je bil nameščen registrator delovnega časa.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 44.611 €**

**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 44.611 €**

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 44.611 €**

OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA 44.611 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Požarna taksa je namenski prihodek in je bila po sklepu odbora za požarno takso namenjena za nabavo osebne zaščitne gasilske opreme. Nakazana taksa je bila v celoti porabljena. V okviru istega programa so bila v letu 2017 sredstva porabljena za nakup defibrilatorja AED in prenosnega tiskalnika.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 251.304 €**

**1302 Cestni promet in infrastruktura 251.304 €**

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 230.258 €**

OB000-07-0002 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA 97.458 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Planirana sredstva na postavki v letu 2017 niso bila v celoti porabljena (slabih 70 %), ker vsi odkupi zemljišč še niso bili realizirani in se prestavljajo v leto 2018. Z nakupi zemljišč se bo nadaljevalo v naslednjem letu. DRSI je v letu 2017 že izdelala projekt PGD in ga dala v revizijo. Občina Žirovnica pa je pripravila idejni projekt zunanje ureditve okolice cerkve, ki naj bi se izvedla istočasno z rekonstrukcijo ceste.

OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST 24.437 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Ta razvojni program je namenjen urejanju in izboljšavam občinskih cest. Cilj je urejeno in varno cestno omrežje po vsej občini.

Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za :

-dokončno ureditev nove ceste v bivšem ZN Moste in stroške tehničnega pregleda ter nadzora ( 1.900 €)

-razlastitveni postopek za del občinske ceste na Bregu, dokup zemljišča za cesto v spodnjih Mostah, parcelacijo zemljišč po izgradnji pločnika v zgornjih Mostah (13.448 €)

-izdelava mnenja o stanju skalnate brežine pod cesto pod spomeniki talcem v Mostah (793 €)

-namestitev 10 oglasnih tabel (8.296 €)

OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA 0 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2017 so bila sredstva namenjena za izvedbo OPPN, s katerim pa smo pričeli šele konec leta (sklep o pripravi), ker smo predhodno skušali ponovno v OPN vključiti vzhodni potek trase in smo se še pogajali s soglasjedajalci. Sredstev na tem programu zato v letu 2017 nismo porabili.

OB192-14-0006 REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG - MOSTE 79.414 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program obsega investicijo izvedbe pločnika od AC v Mostah do naselja Breg in rekonstrukcije ceste skozi naselje Breg. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izdelavo katastrskega elaborata in PZI projekta za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika na Bregu in izvedbo javnega naročila, izdelavo varnostnega načrta, stroške koordinatorja in gradbenega nadzora ter rekonstrukcijo ceste na Bregu. Sredstva niso bila porabljena, saj se dela nadaljujejo še v letu 2018.

OB192-16-0005 DOGRADITEV CESTE JP65077 (SELO) 2.159 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva na programu so bila porabljena za izdelavo IDP projekta za nov odsek ceste na Selu (2.159 €). Sredstva na programu se bodo prenesla v leto 2018, ker zaradi potrebne ureditve lastništva zemljišča za potrebe gradbenega dovoljenja, izvajalec ni mogel do konca leta izdelati PGD in PZI projektov.

OB192-16-0007 SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE) 26.790 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program zajema predvideno sanacijo kamnitega zidu pod cesto, nasproti bivše gostilne "Pod Stolom", ki je bila prestavljena na prihodnja leta. Ker pa je bila potrebna zaščita skalne brežine pod cesto in kamnitim zidom iste ceste, le na drugi strani, pod spomeniki talcem, smo tudi ta dela vključili v ta program.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za :

-geomehanski elaborat, projekt PZI in namestitev lovilnih mrež na skalnati brežini pod cesto pod spomeniki talcem v Mostah (26.790 €).

**13029003 Urejanje cestnega prometa 0 €**

OB192-16-0006 DALJINSKA KOLESARSKA POT 0 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program obsega investicijo za daljinsko kolesarsko pot skozi občino Žirovnica. V letu 2017 ni bilo na programu porabljenih sredstev, saj je PGD projekt izdelala direkcija RS za infrastrukturo in ga tudi financirala.

**13029004 Cestna razsvetljava 21.046 €**

OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA 21.046 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Ta program je zasnovan z namenom dograjevanja manjkajoče javne razsvetljave ter posodabljanja stare. Ob gradnji ločenega sistema kanalizacije se je med drugim izvajala tudi obnova in posodabljanje javne razsvetljave, nekaj pa posebej. Sredstva so bila porabljena za:

- delež razpisa za manjše nadzore in izvedba JR v eni od ulic v Zabreznici ( 12.907 €)

-izvedba in nadzor JR v naselju Brga ob kanalizaciji (8.193 €).

**14 GOSPODARSTVO 208.229 €**

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 208.229 €**

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 208.229 €**

OB000-07-0026 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA 9.177 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Projekt ureditve se nanaša v prvi fazi na izgradnjo parkirišča, katera je bila v letu 2011 zaključena (zgrajeno parkirišče in vgrajena oprema zanj). Druga faza se nanaša na ureditev rekreacijskega centra v Završnici (otroško igrišče in trim steza) v okviru projekta Slow tourism, katerega prijavitelj je ZTK Žirovnica, občina pa ga je sofinancirala oz. zalagala sredstva.

V letu 2017 je bil iz sredstev proračuna občine v parku urejena zelenica na nogometnem igrišču v vrednosti 2.376,43 EUR, zamenjana žičnica na otroškem igiršču v vrednosti 2.898,85 EUR, postavljena ograja v parku v vrednosti 3.778,50 EUR in kupljen kamin v vrednosti 123,49 EUR.

OB192-12-0001 ČOPOVA ROJSTNA HIŠA 17.630 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

NRP zajema potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja v Čopovo rojstno hišo, kjer je tudi sedež Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. V letu 2017 je bila za potrebe ZTK nabavljena računalniška oprema in programi v vrednosti 3.754,55 EUR in preurejena veža v ČRH v vrednosti 13.875,45 EUR.

OB192-16-0003 ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK) 145.956 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Rojstni dan Antona Janše, utemeljitelja modernega čebelarstva, naj bi, na pobudo vlade RS in ČZS, Organizacija združenih narodov potrdila za Svetovni dan čebel. Predvidoma 20. maja 2018 se bo na Breznici odvijal slovenski del svečane razglasitve. V Žirovnici smo se na ta dogodek začeli pripravljati že v letu 2016. V želji, da se nadgradi turistična ponudba destinacije Žirovnica, so se pričele aktivnosti za oblikovanje novega turističnega produkta »Čebelarski v Žirovnici«.

V okviru projekta bo poleg promocijskih aktivnosti na temo čebelarstva zgrajen tudi Čebelji park Antona Janša na Breznici. Z investicijo se bo predvidoma pričelo spomladi leta 2018, čeprav je bilo prvotno načrtovano da se bodo določene aktivnosti lahko pričele že v letu 2017. Vendar z investicijo zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju sofinanciranja iz evropskih skladov v letu 2017 ni bilo mogoče pričeti, je bila pa izdelana vsa investicijska dokumentacija (IDZ, PGD, PZI) in pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana prijava na razpis LAS ter odkupljeno zemljišče za park. Na projektu so v letu 2017 tako nastali sledeči stroški:

- odkup ideje (4X): 4.660,00 EUR

- PGD (objekt): 8.449,11 EUR

- stroški pridobivanja GD: 1.808,38 EUR

- PZI (objekt): 8.622,96 EUR

- koncept zasaditve parka: 1.234,89 EUR

- PZI (park): 4.983,70 EUR

- izdelava vloge za razpis in investicijska dokumentacija: 9.333,00 EUR

- javno naročilo za izvajalca gradnje: 1.662,89 EUR

- nakup zemljišč: 105.200,62 EUR.

OB192-16-0004 ALPE ADRIA PARK 35.466 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Projekt Alpe Adria park doživetij (z akronimom Alpe Adria park) prinaša strateški razvoj trajnostnega turizma na čezmejno območje Zahodnih Karavank. Glavni namen je aktiviranje naravnih potencialov in razvoj turističnih produktov, ki temeljijo na pohodništvu, kolesarjenju in zimskih aktivnostih.

V projektu sodeluje 7 slovenskih in 5 avstrijskih partnerjev, vodilni partner je BSC Kranj. Skupna prijavljena vrednost je 2.746.900,89 evrov (od tega 85 % EU sredstev – Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija).

Celotna vrednost projekta Alpe Adria park za območje Občine Žirovnica znaša 140.378,05 EUR.

Vrednost investicijskih del oziroma nakupa opreme v projektu Alpe Adria park znaša 108.518 EUR, od tega je predvideno 85% sofinanciranje s strani Evropskih sredstev, 15% pa iz proračuna Občine Žirovnica.

V letu 2017 so bila za potrebe dobave in montaže opreme za Rekreacijski park Završnica (mize, klopi, stojala za kolesa, nadstrešnice, ostala lesena oprema) na projektu porabljena sredstva v višini 35.465,72 EUR in sicer več kot je bilo načrtovano (26.700 EUR), za kar je bilo potrebno prerazporediti sredstva znotraj finančnega načrta ZTK za leto 2017. Vračilo sredstev s strani EU bo realizirano v letu 2018.

Ostale nabave bodo realizirane v letu 2018.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 423.560 €**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 423.560 €**

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0 €**

OB000-07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA IN ZBIRNI CENTER 0 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Namen razvojnega programa je bila predvsem dograditev odlagališča MM do take faze, da bo le-to lahko funkcioniralo kot regijsko odlagališče odpadkov, končni cilj pa je, po zapolnitvi odlagališča, ustrezno urediti tudi njegovo zaprtje. V vmesnem času se iz programa pokrivajo še investicijsko vzdrževalna dela.

Pod postavko v letu 2017 predvidena sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo na odlagališču nobenih investicij, prav tako ne v Zbirnem centru. Izvedeno je bilo le nadvišanje brežine odlagališča, ki pa bo zapadlo v plačilo v letu 2018.

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo 423.560 €**

OB000-07-0018 METEORNA KANALIZACIJA 11.738 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Namen je ureditev odvajanja meteorne vode z javnih površin po vsej občini, kot se letno pokaže potreba, cilj pa bo predvidoma dosežen ob zaključku izgradnje ločenega sistema fekalne kanalizacije do leta 2015 oz. 2017.

Sredstva so bila porabljena v višini 24 % in sicer za poplačilo stroškov za prevezavo in čiščenje skupinskih greznic (2.872 €), za študijo o možnosti ponikanja v Smokuču in izdelavo PZI projekta za ureditev hudourniškega pritoka Završnice (4.416 €), zamenjavo linijskih rešetk v Smokuču in na Bregu (4.016 €) ter za notarsko overovitev služnostne pogodbe za ponikovalnico pod OPC ter sorazmerni delež stroškov za izvedbo razpisa za manjše nadzore (434 €). Preostala sredstva so bila planirana za izvedbo dveh ponikovalnic (Smokuč, OPC), ki pa zaradi potrebnega predhodnega urejanja lastništva in preiskav terena, niso mogla biti izvedena že v letu 2017.

OB000-07-0029 KANALIZACIJA BREG 233.605 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Namen tega programa je zagotoviti izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema v naselju Breg s priključevanjem na ČN Radovljica. Cilj je v skladu z veljavnim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode to zagotoviti. V letu 2017 sredstva na programu niso bila v celoti porabljena (47%), predvsem iz razloga, ker se bo gradnja fekalne kanalizacije na Bregu nadaljevala še v letu 2018.

Sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo javnega razpisa, novelacijo investicijskega programa, arheološke raziskave, koordinacijo iz varstva pri delu, nadzor nad plinovodom, gradbeni nadzor in gradnjo fekalne kanalizacije na Bregu.

OB192-13-0001 KANALIZACIJA MOSTE 78.061 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Namen tega programa je zagotoviti izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema v delu naselja Moste s priključevanjem na ČN Radovljica oz. lastno ČN. Cilj je v skladu z veljavnim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode to zagotoviti.

Sredstva iz tega programa so bila namenjena plačilu stroškov zadnjih situacij za gradbeni, projektantski nadzor ter gradnjo fekalne kanalizacije in vzporedno za obnovo vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije v delu Most, na obeh bregovih Završnice .

OB192-16-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE 100.156 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Ta program je v letu 2017 obsegal le sanacijo dela posedene kanalizacije v naselju Breznica in investicijsko vzdrževanje črpališča Smokuč. Dela na Breznici so se izvajala v okviru garancije za odpravo napak v garancijski dobi, zato smo dobili porabljena sredstva povrnjena s strani banke, ki je takratnemu izvajalcu izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 113.499 €**

**1603 Komunalna dejavnost 102.032 €**

**16039001 Oskrba z vodo 79.742 €**

OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE 79.742 €

*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).

Iz tega programa so se zagotovila v letu 2017 sredstva za obnovo vodovoda na Bregu ob gradnji kanalizacije (79.741 €), ki pa se bodo nadaljevala še v letu 2018 (gradnja, gradbeni nadzor in nadzor nad plinom, koordinacija za varnost pri delu).

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.644 €**

OB000-07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA 10.644 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Cilj in namen programa je zagotovitev urejenega pokopališkega prostora. Iz tega programa je bila v letu 2017 poplačana kompletna obnova ene od mrliških vežic ter kuhinje, ostala so neizvedena dela za obnovo betonskih muld na pokopališču, ki se prestavljajo v leto 2018.

**16039003 Objekti za rekreacijo 11.646 €**

OB000-07-0040 OTROŠKA IGRIŠČA 11.646 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2017 so bila sredstva namenjena za postavitev dveh novih igral v Glenci (2.445 EUR) ter postavitvi ograje okoli igrišča v Glenci (9.201 EUR).

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 €**

**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 €**

OB000-07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND 0 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program zajema letne investicije v obstoječi stanovanjski fond.

V letu 2017 investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjskem fondu, ki je v občinski lasti ( Zabreznica 5, Selo 15, Moste 78), niso bila potrebna oz. se zaradi neplačevanja najemnin v objektu Moste 78, na tem objektu niso izvajala.

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 11.466 €**

**16069002 Nakup zemljišč 11.466 €**

OB000-07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA 11.466 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Namen programa je urejanje premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čimbolj ugodnimi pogoji). V letu 2017 je bilo na podlagi prodajnih pogodb pridobljenih nekaj zemljišč v naselju Breznica, Zabreznica in Rodine, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti (zemljišča s parc. št. 118/17, 118/43 in 118/45, vse k.o. Zabreznica in zemljišča s parc. št. 34/5, 35/18, 706/1 (del), 706/2 in 711 (del), vse k.o. Doslovče. Urejeno je bilo tudi zemljiškoknjižno stanje mrliških vežic na Breznici.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 42.444 €**

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine 22.059 €**

**18029001 Nepremična kulturna dediščina 22.059 €**

OB000-07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 22.059 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

NRP zajema sredstva za sofinanciranje eventuelnih sofinanciranj obnov spomenikov lokalnega pomena oziroma enot kulturne dediščine na območju občine. Letno je za to namenjeno okvirno 5.000 EUR.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena v višini 22.059,14 EUR za sofinanciranje obnove Janševega čebelnjaka, ostala sredstva v višini 10.919 EUR je prispevalo Ministrstvo za kulturo. Obnovo pa je v celoti vodil upravljalec spomenika ZTK Žirovnica.

**1803 Programi v kulturi 368 €**

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo 368 €**

OB000-07-0033 KNJIŽNICA MATIJE ČOPA 368 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

NRP zajema potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja za delovanje krajevne knjižnice v okvirni višini 2.300 EUR letno. V letu 2017 je bil za potrebe knjižnice kupljen regal za DVD-je v vrednosti 322,28 EUR in lestev v vrednosti 45,98 EUR.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti 20.017 €**

**18059001 Programi športa 20.017 €**

OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA 20.017 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Projekt izgradnje Dvorane pod Stolom se je pričel v letu 2007, z izgradnjo parkirišč pri OŠ Žirovnica, zaključil pa konec leta 2010, ko so bila pridobljena ustrezna upravna dovoljenja in je bil objekt predan v upravljanje ter v uporabo za potrebe osnovne šole in izvajanja letnega programa športa v občini. Projekt sicer finančno še ni zaključen, ker izvajalec ni predložil bančne garancije, zato mu niso bila izplačana sredstva po zaključni situaciji v višini 65.594 EUR.

Investicija je bila razdeljena v tri faze in sicer:

- 1. faza - izgradnja dvorane in ureditev zunanjih parkirišč

- 2. faza - nakup opreme

- 3. faza - ureditev šolskega trga in igrišč.

V letu 2017 so bila na projektu realizirana sredstva za projektno dokumentacijo za sanacijo strehe na dvorani pri OŠ Žirovnica v višini 11.603 EUR in sredstva za otroško plezalno steno v višini 8.414 EUR.

**19 IZOBRAŽEVANJE 12.230 €**

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 12.230 €**

**19039001 Osnovno šolstvo 12.230 €**

OB000-07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA 12.230 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

NRP zajema potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja v šolski prostor v okvirni višini 17.600 EUR letno.

V letu 2017 so bili na projektu realizirani investicijski transferi v višini 12.230 EUR, s katerim je uredilo malo igrišče v vrednosti 4.942 EUR in nabavil pomivalni stroj v vrednosti 7.288 EUR.

4. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017

v EUR brez stotinov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Členitev skupine kontov** | **Naziv skupine kontov** | **Oznaka  za AOP** | **Znesek** | |
| **Tekočega leta** | **Prejšnjega leta** |
|  | **A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)** | **001** | **25.800.195** | **26.187.393** |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 30.140 | 30.140 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 29.527 | 29.110 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 23.678.415 | 23.500.264 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 3.401.800 | 2.957.530 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 725.674 | 823.519 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 488.766 | 569.476 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 308.975 | 281.079 |
| 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 | 4.977.084 | 5.108.507 |
|  | **B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)** | **012** | **1.778.394** | **1.614.193** |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 89 | 138 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 253.974 | 102.065 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 110.802 | 102.731 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 3.492 | 19.965 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 860.292 | 890.143 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 419 | 120 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 42.750 | 70.971 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 506.576 | 428.056 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 0 | 4 |
|  | **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** | **27.578.589** | **27.801.586** |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 1.704.911 | 1.758.137 |

v EUR brez stotinov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **662.244** | **620.561** |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 19.276 | 19.263 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 317.175 | 256.435 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 59.847 | 23.346 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 114.852 | 133.556 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 1 | 2 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 151.009 | 187.959 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 84 | 0 |
|  | **E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)** | **044** | **26.916.345** | **27.181.025** |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 26.656.047 | 26.967.615 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 75.292 | 70.143 |
| 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 | 185.006 | 143.267 |
| 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** | **27.578.589** | **27.801.586** |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 1.704.911 | 1.758.137 |

**OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2017**

***SREDSTVA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **00** | **Neopredmetena dolgoročna sredstva** | **30.140** | **30.140** |

Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo nabavno vrednost računalniških programov, za delo občinske uprave in podeljene stavbne pravice.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Računalniški programi (003100) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis  2017 | Amortizacija  2017 | Stanje 31.12.2017 |
| Nabavna vrednost | 29.510,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.510,96 |
| Popravek vrednosti | 29.052,22 | 0,00 | 0,00 | 354,32 | 29.406,54 |
| Sedanja vrednost | 458,74 | 0,00 | 0,00 | -354,32 | 104,42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavbna pravica (003000) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis  2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,80 |
| Popravek vrednosti | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 62,88 | 120,52 |
| Sedanja vrednost | 571,16 | 0,00 | 0,00 | -62,88 | 508,28 |

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.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **01** | **Popravek vrednosti neop. dolg. sredstev** | **29.527** | **29.110** |

Popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V letu 2017 je bila od neopredmetenih osnovnih sredstev obračunana amortizacija v višini 417,20 EUR.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev po stanju 31.12.2017 znaša 612,70 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **02** | **Nepremičnine** | **23.678.415** | **23.500.264** |

**Zemljišča**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kmetijska zemljišča (020000, 020010) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis  2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 781.115,06 | 56.282,69 | -331.928,87 | 0,00 | 505.468,88 |
| Popravek vrednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sedanja vrednost | 781.115,06 | 56.282,69 | -331.928,87 | 0,00 | 505.468,88 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavbna zemljišča  (020100, 020110) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis  2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 4.800.259,60 | 374.059,77 | -533.902,20 | 0,00 | 4.640.417,17 |
| Popravek vrednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sedanja vrednost | 4.800.259,60 | 374.059,77 | -533.902,20 | 0,00 | 4.640.417,17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljišča - skupaj | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis  2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 5.581.374,66 | 430.342,46 | -865.831,07 | 0,00 | 5.145.886,05 |
| Popravek vrednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sedanja vrednost | 5.581.374,66 | 430.342,46 | -865.831,07 | 0,00 | 5.145.886,05 |

V letu 2017 se je analitična evidenca zemljišč uskladila z uradnimi evidencami GURS in zemljiško knjigo. Geodetska uprava RS je v januarju 2018 izvedla preračun vrednosti nepremičnin na dan 31.03.2017, zato se je vrednost zemljišč se je uskladila z vrednostjo v registru nepremičnin. Zemljišča se ne amortizirajo.

**Zgradbe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanovanja (021000) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis  2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 1.117.549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.549,70 |
| Popravek vrednosti | 224.396,87 | 0,00 | 0,00 | 28.542,24 | 252.939,11 |
| Sedanja vrednost | 893.152,83 | 0,00 | 0,00 | -28.542,24 | 864.610,59 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poslovni prostor Breznica 3 (021100) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis  2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 665.732,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.732,48 |
| Popravek vrednosti | 56.009,50 | 0,00 | 0,00 | 19.971,96 | 75.981,46 |
| Sedanja vrednost | 609.722,98 | 0,00 | 0,00 | -19.971,96 | 589.751,02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poslovni prostor Titova 16, Jesenice (021100) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis  2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 158.373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.373,73 |
| Popravek vrednosti | 50.516,23 | 0,00 | 0,00 | 2.058,84 | 52.575,07 |
| Sedanja vrednost | 107.857,50 | 0,00 | 0,00 | -2.058,84 | 105.798,66 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varna hiša (021150) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis  2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 1.587,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,02 |
| Popravek vrednosti | 611,33 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 658,97 |
| Sedanja vrednost | 975,69 | 0,00 | 0,00 | -47,64 | 928,05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgradbe - skupaj | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 1.943.242,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943.242,93 |
| Popravek vrednosti | 331.533,93 | 0,00 | 0,00 | 50.620,68 | 382.154,61 |
| Sedanja vrednost | 1.611.709,00 | 0,00 | 0,00 | -50.620,68 | 1.561.088,32 |

V letu 2017 ni bilo novih vlaganj v stanovanja in poslovne prostore.

**Infrastrukturni objekti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceste  (021200) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 3.185.216,35 | 134.858,94 | 0,00 | 0,00 | 3.320.075,29 |
| Popravek vrednosti | 487.623,10 | 0,00 | 0,00 | 95.686,04 | 583.309,14 |
| Sedanja vrednost | 2.697.593,25 | 134.858,94 | 0,00 | -95.686,04 | 2.736.766,15 |

Nabavna vrednost cest se je povečala zaradi prenosa ceste v ZN Moste v uporabo (105.324,26 EUR), postavitvijo lovilnih mrež in zaščito brežine v Mostah pri spomeniku talcev (27.582,68 EUR) ter dodatno ureditvijo meje za pločnik v Mostah (1.952,00 EUR).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javna razsvetljava (021300) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 696.061,56 | 31.971,05 | 0,00 | 0,00 | 728.032,61 |
| Popravek vrednosti | 256.437,18 | 0,00 | 0,00 | 49.248,46 | 305.685,64 |
| Sedanja vrednost | 439.624,38 | 31.971,05 | 0,00 | -49.248,46 | 422.346,97 |

Nabavna vrednost javne razsvetljave je povečala zaradi prenosa v uporabo ob gradnji ceste v ZN Moste zgrajene javne razsvetljave (19.064,72 EUR) in postavitvijo novih svetilk v Zabreznici (12.906,33 EUR).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrantno omrežje  (021310) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 18.902,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.902,80 |
| Popravek vrednosti | 6.308,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,64 | 7.742,00 |
| Sedanja vrednost | 12.594,44 | 0,00 | 0,00 | -1.433,64 | 11.160,80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meteorna kanalizacija (021500) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 665.395,69 | 32.939,21 | 0,00 | 0,00 | 698.334,90 |
| Popravek vrednosti | 133.642,85 | 0,00 | 0,00 | 45.780,96 | 179.423,81 |
| Sedanja vrednost | 531.752,84 | 32.939,21 | 0,00 | -45.780,96 | 518.911,09 |

V letu 2017 je bila ob gradnji fekalne kanalizacije v Mostah zgrajena še meteorna kanalizacija (24.343,74 EUR), popravljene linijske rešetke v Smokuču (1.686,26 EUR), ponikovalnice in rešetke na Bregu (4.451,96 EUR) ter preurejene stare skupinske greznice v Žirovnici in na Selu (2.457,25 EUR).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čistilna naprava  Smokuč (021721) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 61.624,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.624,87 |
| Popravek vrednosti | 19.506,57 | 0,00 | 0,00 | 1.329,24 | 20.835,81 |
| Sedanja vrednost | 42.118,30 | 0,00 | 0,00 | -1.329,24 | 40.789,06 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drugi infrastrukturni objekti (021900) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 9.050,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.050,19 |
| Popravek vrednosti | 261,63 | 0,00 | 0,00 | 61,56 | 323,19 |
| Sedanja vrednost | 8.788,56 | 0,00 | 0,00 | -61,56 | 8.727,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastrukturni objekti - skupaj | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 4.636.251,46 | 199.769,20 | 0,00 | 0,00 | 4.836.020,66 |
| Popravek vrednosti | 903.779,69 | 0,00 | 0,00 | 193.539,90 | 1.097.319,59 |
| Sedanja vrednost | 3.732.471,77 | 199.769,20 | 0,00 | -193.539,90 | 3.738.701,07 |

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah.

**Infrastruktura v najemu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodovodno omrežje (021400) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 3.457.049,85 | 82.347,08 | 0,00 | 0,00 | 3.539.396,93 |
| Popravek vrednosti | 889.436,25 | 0,00 | 0,00 | 88.262,80 | 977.699,05 |
| Sedanja vrednost | 2.567.613,60 | 82.347,08 | 0,00 | -88.262,80 | 2.561.697,88 |

V letu 2017 je bila na vodovodnem omrežju povečana nabavna vrednost zaradi prenosa vodovodnega omrežja v naselju Moste v najem podjetju Jeko d.o.o.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fekalna kanalizacija (021600) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 5.474.943,75 | 595.107,53 | 0,00 | 0,00 | 6.070.051,28 |
| Popravek vrednosti | 553.519,75 | 0,00 | 0,00 | 111.604,10 | 665.123,85 |
| Sedanja vrednost | 4.921.424,00 | 595.107,53 | 0,00 | -111.604,10 | 5.404.927,43 |

V letu 2017 je bila v najem podjetju Jeko d.o.o. predana fekalna kanalizacija v naselju Moste (583.928,38 EUR) ter obnovljeno črpališče v naselju Smokuč (11.179,15 EUR).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljišče - Odlagališče Mala Mežakla (020700) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 17.933,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.933,82 |
| Popravek vrednosti | 5.392,28 | 0,00 | 0,00 | 600,84 | 5.993,12 |
| Sedanja vrednost | 12.541,54 | 0,00 | 0,00 | -600,84 | 11.940,70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odlagališče Mala Mežakla (021700) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 434.600,71 | 3.340,31 | 0,00 | 0,00 | 437.941,02 |
| Popravek vrednosti | 104.951,54 | 0,00 | 0,00 | 12.322,85 | 117.274,39 |
| Sedanja vrednost | 329.649,17 | 3.340,31 | 0,00 | -12.322,85 | 320.666,63 |
| Skupaj Mala Mežakla | 342.190,71 | 3.340,31 | 0,00 | -12.923,69 | 332.607,33 |

V letu 2017 je bil nadvišan obodni nasip okoli deponije Mala Mežakla.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiranje in odvoz odpadkov (021710) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 317.508,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.508,68 |
| Popravek vrednosti | 34.304,93 | 0,00 | 0,00 | 7.789,44 | 42.094,37 |
| Sedanja vrednost | 283.203,75 | 0,00 | 0,00 | -7.789,44 | 275.414,31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čistilna naprava Jesenice (021720) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 63.250,72 | 0,00 | -63.250,72 | 0,00 | 0,00 |
| Popravek vrednosti | 26.948,93 | 0,00 | -27.897,71 | 948,78 | 0,00 |
| Sedanja vrednost | 36.301,79 | 0,00 | -35.353,01 | -948,78 | 0,00 |

V letu 2017 je Občina Jesenice odkupila 8,24% neodpisane vrednosti CČN Jesenice, ki ga je imela v lasti Občina Žirovnica.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mala čistilna naprava v OPC (021722) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 32.154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.154,88 |
| Popravek vrednosti | 6.747,30 | 0,00 | 0,00 | 1.607,76 | 8.355,06 |
| Sedanja vrednost | 25.407,58 | 0,00 | 0,00 | -1.607,76 | 23.799,82 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pogrebna služba (021800) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 370.699,20 | 10.644,18 | 0,00 | 0,00 | 381.343,38 |
| Popravek vrednosti | 99.650,14 | 0,00 | 0,00 | 6.135,41 | 105.785,55 |
| Sedanja vrednost | 271.049,06 | 10.644,18 | 0,00 | -6.135,41 | 275.557,83 |

V letu 2017 prenovljene mrliške vežice na Breznici.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktura v najemu - skupaj | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 10.168.141,61 | 691.439,10 | -63.250,72 | 0,00 | 10.796.329,99 |
| Popravek vrednosti | 1.720.951,12 | 0,00 | -27.897,71 | 229.271,98 | 1.922.325,39 |
| Sedanja vrednost | 8.447.190,49 | 691.439,10 | -35.353,01 | -229.271,98 | 8.874.004,60 |

Od infrastrukture, se mesečno zaračunava najemnina javnemu podjetju Jeko-in, le-ta na območju občine zagotavlja izvajanje javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, oskrbe s pitno vodo, odlaganja odpadkov ter pogrebno in pokopališko dejavnost.

**Investicije v teku**

|  |  |
| --- | --- |
| Investicija | EUR |
| Pločnik in avtobusna postajališča (023016) | 232.796,66 |
| Kanalizacija Breg (023022) | 495.778,16 |
| Obvoznica Vrba (023150) | 16.951,05 |
| Investicija v OŠ Žirovnica (023200) | 13.799,12 |
| Investicija ZTK (023012) | 2.351,13 |
| Javna razsvetljava (023300) | 11.115,91 |
| Ceste v gradnji (023400) | 165.814,26 |
| Mala Mežakla (023700) | 6.776,82 |
| Meteorna kanalizacija (023800) | 11.552,15 |
| Skupaj | 956.935,26 |

Med investicijami v teku so prikazani:

* Projekti za gradnjo pločnika Breznica in OPPN Breznica
* Gradnja kanalizacije in vodovoda na Bregu
* Idejna projektna dokumentacija za obvoznico Vrba
* Investicije v OŠ Žirovnica – vpis objekta v kataster stavb
* Investicija ZTK – ureditev priključka na elektro omrežje v Čopovi rojstni hiši
* Gradnja javne razsvetljave na Bregu
* Gradnja cest (ob gradnji kanalizacije na Bregu, projekt obnove mostu čez Savo v Piškovci, podaljšanje ceste na Selu,…)
* Cesta na odlagališče Mala Mežakla
* Meteorna kanalizacija (povečanje ponikovalnice v OPC, ponikovalnica Smokuč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **03** | **Popravek vrednosti nepremičnin** | **3.401.800** | **2.957.530** |

Popravek vrednosti nepremičnin zajema odpisane vrednosti zgradb in infrastrukture v višini 3.401.799,59 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2017 znaša 20.276.615,30 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **04** | **Oprema in druga opredmetena osn. sred.** | **725.674** | **823.519** |

**Oprema dana v najem**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oprema vodovod (040040) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 33.619,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.619,30 |
| Popravek vrednosti | 29.200,75 | 0,00 | 0,00 | 1.710,48 | 30.911,23 |
| Sedanja vrednost | 4.418,55 | 0,00 | 0,00 | -1.710,48 | 2.708,07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oprema odlagališče  Mala Mežakla (040070) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 109.357,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.357,78 |
| Popravek vrednosti | 109.152,40 | 0,00 | 0,00 | 98,64 | 109.251,04 |
| Sedanja vrednost | 205,38 | 0,00 | 0,00 | -98,64 | 106,74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stroji odlagališče Mala Mežakla (040071) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 50.696,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.696,41 |
| Popravek vrednosti | 41.783,39 | 0,00 | 0,00 | 2.162,03 | 43.945,42 |
| Sedanja vrednost | 8.913,02 | 0,00 | 0,00 | -2.162,03 | 6.750,99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zbiranje in odvoz odpadkov (040072) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 47.129,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.129,59 |
| Popravek vrednosti | 32.214,04 | 0,00 | 0,00 | 4.875,12 | 37.089,16 |
| Sedanja vrednost | 14.915,55 | 0,00 | 0,00 | -4.875,12 | 10.040,43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oprema čistilna  naprava Jesenice (040080) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 107.019,45 | 0,00 | -107.019,45 | 0,00 | 0,00 |
| Popravek vrednosti | 106.811,91 | 0,00 | -106.837,20 | 25,29 | 0,00 |
| Sedanja vrednost | 207,54 | 0,00 | -182,25 | -25,29 | 0,00 |

V letu 2017 je Občina Jesenice odkupila 8,24% neodpisane vrednosti CČN Jesenice, ki ga je imela v lasti Občina Žirovnica.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oprema pogrebna služba (040090) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 1.728,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,59 |
| Popravek vrednosti | 1.728,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,59 |
| Sedanja vrednost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druga oprema GJS (045700) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 11.339,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.339,26 |
| Popravek vrednosti | 1.398,60 | 0,00 | 0,00 | 453,60 | 1.852,20 |
| Sedanja vrednost | 9.940,66 | 0,00 | 0,00 | -453,60 | 9.487,06 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druga oprema GJS - skupaj | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 360.890,38 | 0,00 | -107.019,45 | 0,00 | 253.870,93 |
| Popravek vrednosti | 322.289,68 | 0,00 | -106.837,20 | 9.325,16 | 224.777,64 |
| Sedanja vrednost | 38.600,70 | 0,00 | -182,25 | -9.325,16 | 29.093,29 |

Amortizacija je bila obračunana po takih stopnjah kot jih je uporabljalo javno podjetje pred prenosom infrastrukture.

**Druga oprema - infrastruktura**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oprema Čistilna naprava Smokuč (040081) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 51.462,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.462,79 |
| Popravek vrednosti | 39.093,25 | 0,00 | 0,00 | 2.573,16 | 41.666,41 |
| Sedanja vrednost | 12.369,54 | 0,00 | 0,00 | -2.573,16 | 9.796,38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druga oprema infrastruktura (040900) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 223.901,11 | 19.942,37 | 0,00 | 0,00 | 243.843,48 |
| Popravek vrednosti | 115.084,62 | 0,00 | 0,00 | 21.071,16 | 136.155,78 |
| Sedanja vrednost | 108.816,49 | 19.942,37 | 0,00 | -21.071,16 | 107.687,70 |

V letu 2017 so bila postavljena nova igrala na otroškem igrišču v Glenci (11.646,37 EUR) in postavljene nove oglasne table po občini (8.296,00 EUR).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| druga oprema infrastruktura - skupaj | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 275.363,90 | 19.942,37 | 0,00 | 0,00 | 295.306,27 |
| Popravek vrednosti | 154.177,87 | 0,00 | 0,00 | 23.644,32 | 177.822,19 |
| Sedanja vrednost | 121.186,03 | 19.942,37 | 0,00 | -23.644,32 | 117.484,08 |

**Ostala oprema**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oprema v poslovnem prostoru Breznica 3 (040800) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 73.094,09 | 3.015,29 | -2.562,80 | 0,00 | 73.546,58 |
| Popravek vrednosti | 39.744,21 | 0,00 | -2.121,95 | 9.214,37 | 46.836,63 |
| Sedanja vrednost | 33.349,88 | 3.015,29 | -440,85 | -9.214,37 | 26.709,95 |

V letu 2017 je bila nabavljena nova oprema za poslovni prostor Breznica 3:

* računalnik strežnik
* prenosni računalnik HP (sprejemna pisarna)
* večfunkcijski tiskalnik HP
* slušalka za mobilni telefon

Odpisan in izvzet iz uporabe e bil stari računalnik strežnik.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drobni inventar  (041000) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 15.107,45 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 15.097,45 |
| Popravek vrednosti | 15.107,45 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 15.097,45 |
| Sedanja vrednost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Odpisane in izvzete iz uporabe so bila stare oglasne table.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprema počitniške zmogljivosti (040400) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 4.954,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.954,28 |
| Popravek vrednosti | 3.275,39 | 0,00 | 0,00 | 76,68 | 3.352,07 |
| Sedanja vrednost | 1.678,89 | 0,00 | 0,00 | -76,68 | 1.602,21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprema CZ  (040300) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 26.496,71 | 5.320,48 | -321,90 | 0,00 | 31.495,29 |
| Popravek vrednosti | 17.433,95 | 0,00 | -321,90 | 2.156,69 | 19.268,74 |
| Sedanja vrednost | 9.062,76 | 5.320,48 | 0,00 | -2.156,69 | 12.226,55 |

Za potrebe civilne zaščite je bila nabavljeno:

* radijska postaja,
* prenosni tiskalnik
* dva defibrilatorja (parkirišče Završnica in Pošta Žirovnica).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drobni inventar CZ (041030) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 17.414,13 | 1.611,73 | -17.414,13 | 0,00 | 1.611,73 |
| Popravek vrednosti | 17.414,13 | 1.611,73 | -17.414,13 | 0,00 | 1.611,73 |
| Sedanja vrednost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Za potrebe CZ je bilo nabavljeno 5 jaken ter 6 parov čevljev za ekipo PP. Odpisala se je vrednost starih uniform in oblek, ki se dejansko nahajajo pri pripadnikih CZ. Te se v registru osnovnih sredstev vodijo le evidenčno (po številu).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umetniška dela (045100) | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 50.198,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.198,39 |
| Popravek vrednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sedanja vrednost | 50.198,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.198,39 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostala oprema - skupaj | Stanje 31.12.2016 | Nove nabave 2017 | Odpis 2017 | Amortizacija 2017 | Stanje 31.12.2017 |
|
| Nabavna vrednost | 187.265,05 | 9.947,50 | -20.308,83 | 0,00 | 176.903,72 |
| Popravek vrednosti | 92.975,13 | 1.611,73 | -19.867,98 | 11.447,74 | 86.166,62 |
| Sedanja vrednost | 94.289,92 | 8.335,77 | -440,85 | -11.447,74 | 90.737,10 |

Po Zakonu o računovodstvu se morajo vsa osnovna sredstva, ki imajo življenjsko dobo daljšo od enega leta in je njihova posamična vrednost manjša od 500 EUR, knjižiti na drobni inventar. Po 45. členu zakona o računovodstvu pa je predpisano, da se drobni inventar odpiše v celoti ob nabavi. Vrednost drobnega inventarja je enaka vrednosti popravka vrednosti DI, ker ves drobni inventar dan v uporabo odpišemo 100 % ob nabavi, inventar pa se vodi evidenčno.

Postavka umetniška dela zajema vrednost kipa dr. Franceta Prešerna v Vrbi, portret Franceta Prešerna, tri umetniške slike ter kip talca v Mostah. Umetniška dela nimajo popravka vrednosti, ker se ne amortizirajo.

Po opravljeni inventuri je bila narejen obračun amortizacije osnovnih sredstev. Stanje in popravki osnovnih sredstev glavne knjige se ujemajo s pomožno knjigo osnovnih sredstev.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | | Predhodno leto (v EUR) |
| **05** | **Popravek vrednosti opreme in dr. op. os. sr.** | | **488.766** | **569.476** |

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost osnovnih sredstev v višini 488.766,45 EUR.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2017 znaša 236.907,29 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **06** | **Dolgoročne finančne naložbe** | **308.975** | **281.079** |

Pod postavko dolgoročne finančne naložbe so zajete sledeče naložbe:

|  |  |
| --- | --- |
| Vpisan poslovni deleži v gospodarski družbi | EUR |
| Gorenjska gradbena družba – 1.183 delnic | 9.830,73 |
| Gorenjska banka Kranj – 118 delnice | 4.924,14 |
| JEKO-IN d.o.o. – poslovni delež 7,07% | 58.620,82 |
| BSC – poslovni center Kranj – poslovni delež 0,5884% | 50,00 |
| Radio Triglav Jesenice – poslovni delež 1,0191% | 707,28 |
| Skupaj | 74.132,97 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prevrednotenje poslovnega deleža | EUR |
| Gorenjska gradbena družba | 103.880,29 |
| JEKO-IN d.o.o. | 99.991,33 |
| Gorenjska banka d.d. | 28.115,86 |
| BSC – poslovni center Kranj | 2.693,99 |
| Radio Triglav Jesenice | 161,04 |
| Skupaj | 234.842,51 |

Dolgoročne kapitalske naložbe smo v skladu s 13. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava prevrednotili glede na rezultat poslovanja družb v letu 2016. Podatki so pridobljeni iz evidenc AJPES – javna objava letnih poročil za leto 2016.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **09** | **Terjatve za sredstva dana v upravljanje** | **4.977.084** | **5.108.507** |

Postavka zajema sledeča sredstva s katerimi upravljajo posredni in drugi porabniki proračuna občine Žirovnica:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proračunski uporabnik | sredstva | presežek | skupaj |
| Osnovna šola Žirovnica | 3.968.682,60 | 108.625,45 | 4.077.308,05 |
| Občinska knjižnica Jesenice | 81.228,34 | 12.706,04 | 93.934,38 |
| Zavod za turizem in kulturo | 297.075,46 | 7.004,88 | 304.080,34 |
| Osnovno zdravstvo Gorenjske | 252.714,95 |  | 252.714,95 |
| Ragor | 4.172,93 | 29.976,84 | 34.149,77 |
| Gorenjske lekarne | 202.542,69 | 12.353,52 | 214.896,21 |
| Skupaj | 4.806.416,97 | 170.666,73 | 4.977.083,70 |

Vrednost sredstev v upravljanju je usklajena z vsemi proračunskimi uporabniki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **10** | **Denarna sredstva v blagajni in vrednost.** | **89** | **138** |

Stanje denarnih sredstev v blagajni občine na dan 31.12.2017 je znašalo 89,16 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **11** | **Dobroimetje pri bankah in drugih fin. inst.** | **253.974** | **102.065** |

Stanje na transakcijskem računu občine na dan 31.12.2017 je znašalo 253.974,25 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **12** | **Kratkoročne terjatve do kupcev** | **110.802** | **102.731** |

Kratkoročne terjatve do kupcev zajemajo:

|  |  |
| --- | --- |
| partner | EUR |
| fizične osebe | 44.721,28 |
| DOMINVEST d.o.o. | 352,14 |
| GRATEL d.o.o. | 7.341,59 |
| JEKO - IN d.o.o. Jesenice | 28.930,74 |
| STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o. | 7.062,97 |
| STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o. – v izvršbi | 22.393,00 |
| Skupaj | 110.801,72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **14** | **Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN** | **3.492** | **19.965** |

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN zajemajo:

|  |  |
| --- | --- |
| partner | EUR |
| Zavod RS za zaposlovanje | 1.326,20 |
| OŠ Žirovnica | 2.134,00 |
| Zavod za turizem in kulturo Žirovnica | 31,28 |
| Skupaj | 3.491,48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **15** | **Kratkoročne finančne naložbe** | **860.292** | **890.143** |

Na postavki je zajet plasma prostih denarnih sredstev proračuna pri poslovnih bankah oz drugih inštitucijah:

|  |  |
| --- | --- |
| partner | EUR |
| GB d.d. Kranj - proračunska rezerva | 75.292,42 |
| GB d.d. Kranj | 200.000,00 |
| GB d.d. Kranj - depozit na odpoklic | 385.000,00 |
| DBS d.d. | 200.000,00 |
| Skupaj | 860.292,42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **16** | **Kratkoročne terjatve iz financiranja** | **419** | **120** |

Na postavki so zajete terjatve za obresti od plasiranih depozitov denarnih sredstev pri poslovnih bankah na dan 31.12.2017:

|  |  |
| --- | --- |
| partner | EUR |
| DBS d.d. | 21,11 |
| GB d.d. Kranj | 397,46 |
| Skupaj | 418,57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **17** | **Druge kratkoročne terjatve** | **42.750** | **70.971** |

Druge kratkoročne terjatve zajemajo:

|  |  |
| --- | --- |
| terjatve | EUR |
| terjatve do zavezancev za davčne prihodke - 176000 | 26.695,69 |
| terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke - 177000 | 16.054,64 |
| Skupaj | 42.750,33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **18** | **Neplačani odhodki** | **506.576** | **428.056** |

Postavka neplačane izdatke proračuna po stanju 31.12.2017 in sicer:

|  |  |
| --- | --- |
| konto | EUR |
| Neplačani odhodki od plač in drugih prejemkov (180100) | 25.794,07 |
| Neplačani tekoči odhodki (180000) | 119.138,95 |
| Neplačani tekoči transferi (181000) | 129.079,26 |
| Neplačani investicijski odhodki (182000) | 232.563,90 |
| Skupaj | 506.576,18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **19** | **Aktivne časovne razmejitve** | **0** | **4** |

Na postavko se knjižijo javnofinančni prihodki, ki so bili vplačani zadnji delovni dan proračunskega leta, po blagajnah javnega financiranja pa jih je FURS razporedil prvi delovni dan naslednjega proračunskega leta. Na dan 31.12.2017 AČR niso imele salda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **99** | **Aktivni konti izvenbilančne evidence** | **1.704.911** | **1.758.137** |

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.

Na dan 31.12.2017 je evidentirano:

* 16 garancij za odpravo napak v garancijski dobi v skupni višini 756.244,16 EUR
* 2 bančni garanciji za dobro in pravočasno izvedbo del v skupni višini 85.377,10 EUR
* potencialne terjatve iz naslova doplačila oskrbnin v socialnovarstvenih zavodih 9 osebam v višini 320.913,00 EUR
* potencialne terjatve iz naslova plačila stroškov 4 družinskih pomočnikov v višini 184.912,44 EUR
* terjatve iz naslova izvršbe po drugi osebi - ureditev odvodnjavanja v višini 4.294,34 EUR in ureditev kanalizacijskega priključka v višini 944,78 EUR,
* podeljena stavbna pravica PD Žirovnica na zemljišču Planinskega doma pri izviru Završnice v vrednosti 51.125,11 EUR in podeljena stavbna pravica PD Tržič na zemljišču Planinskega doma Zelenica v vrednosti 144.911,37 EUR,
* neporabljeni namenski prihodki proračuna v višini 156.188,69 EUR.

Pregled stanja neporabljenih namenskih prihodkov proračuna:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| konto namenski | PP | Realizacija: 2016 | Realizacija: 2017 | saldo 2017 |
| Dvorana | 1877 | 201.315,14 | -6.982,82 |  |
|  | 1902 | -4.200,00 | 0,00 |  |
|  | 1912 | -49.553,84 | -12.229,90 |  |
| dvorana (kto: 999613) |  | **147.561,30** | **-19.212,72** | **128.348,58** |
| Gji | 1321 | -48.019,64 | -116.086,22 |  |
|  | 1322 | 0,00 | -97.457,70 |  |
|  | 1343 | -10.647,07 | -19.419,02 |  |
|  | 1501 | 54.471,24 | 27.591,60 |  |
|  | 1512 | 2.220,47 | -84.595,60 |  |
|  | 1513 | 2.960,08 | 37.900,63 |  |
|  | 1514 | -14.368,25 | -8.972,32 |  |
|  | 1613 | 64.196,21 | 12.692,44 |  |
|  | 1621 | -8.367,19 | -5.036,40 |  |
|  | 1671 | 2.285,43 | 51.673,61 |  |
| GJI (kto: 999612) |  | **126.133,43** | **-201.708,98** | **0,00** |
| gozdne ceste | . | 1.520,53 | 1.899,06 |  |
|  | 1131 | -23.412,69 | -24.839,40 |  |
| gozdne ceste |  | **-21.892,16** | **-22.940,34** | **0,00** |
| najemnine poslovni prostori | 0431 | 15.755,28 | 2.102,37 |  |
| najemnine PP (kto: 999610) |  | **15.755,28** | **2.102,37** | **17.857,65** |
| požarna taksa | 0714 | 0,00 | 0,00 |  |
| požarna taksa |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| skupni organ | 0603 | -246,63 | -6.447,40 |  |
| skupni organ |  | **-246,63** | **-6.447,40** | **0,00** |
|  | 1651 | 21.053,48 | -11.171,74 |  |
| najemnine stanovanja (kto: 999611) |  | **21.053,48** | **-11.171,74** | **9.881,74** |
| turizem | 1413 | -75.955,28 | -262.095,20 |  |
| turizem |  | **-75.955,28** | **-262.095,20** | **0,00** |
| zapuščene živali | 1121 |  | 100,72 |  |
| zapuščene živali Vsota |  | **0,00** | **100,72** | **100,72** |
| Finida | 0434 | 3.039,73 | 0,00 |  |
| Finida |  | **3.039,73** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 313.543,22 |  | 156.188,69 |

***OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **21** | **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih** | **19.276** | **19.263** |

Postavka zajema neplačane obveznosti za december 2017 za plače zaposlenih, nagrade funkcionarjev ter ostala izplačila na podlagi drugih pogodbenih razmerij in sicer:

|  |  |
| --- | --- |
| konto | EUR |
| 210 - Čiste plače in nadomestila | 10.699,36 |
| 212 - Prispevki iz plač in nadomestil | 4.425,76 |
| 213 - Davki iz plač in nadomestil | 2.688,32 |
| 214 - Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 1.462,15 |
| Skupaj | 19.275,59 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **22** | **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev** | **317.175** | **256.435** |

Postavka zajema neplačane obveznosti do dobaviteljev za prejete račune, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 v višini 317.175,53 EUR in sicer:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partner | Naziv partnerja | Saldo |
| 0001 | CADIS d.o.o. | 353,80 |
| 0002 | JEKO, d.o.o. | 73.092,13 |
| 0004 | STENTOR, d.o.o., Žirovnica | 366,00 |
| 0009 | MEDIUM d.o.o. | 3.630,27 |
| 0014 | DOMINVEST d.o.o. | 257,41 |
| 0019 | Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. | 224,85 |
| 0022 | GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj | 687,65 |
| 0024 | DZS, d.d. | 136,82 |
| 002802 | INFOTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o. | 84,52 |
| 002819 | E 3, d.o.o. | 2.587,74 |
| 002848 | NOTARKA mag. KARIN SCHÖFFMANN | 34,16 |
| 002966 | ODVETNICA MAG. TATJANA GREGORC | 1.247,06 |
| 0030 | OZ ELEKTROVOD INSTALACIJE Z.O.O. | 2.062,02 |
| 003007 | EKO RECIKLAŽA d.o.o. | 1.178,69 |
| 003025 | ThyssenKrupp dvigala d.o.o. | 234,48 |
| 003035 | Salesianer Miettex Periteks d.o.o. | 66,68 |
| 003048 | Zavod Montessori | 829,99 |
| 003080 | ANNI d.o.o. | 215,70 |
| 003088 | IVD MARIBOR p.o. | 183,00 |
| 003098 | EJGA d.o.o. | 4.407,27 |
| 003123 | ALTA Invest d.d. | 17,31 |
| 003243 | NOČ ANTON-nosilec dopolnilne dejavnosti | 180,00 |
| 003350 | Defib GmbH - podružnica v Sloveniji | 2.074,00 |
| 003359 | KNAVS TOMAŽ S.P. | 28,30 |
| 003653 | AKADEMIJA MONTESSORI, d.o.o. | 409,92 |
| 003673 | SINTAL d.o.o. | 50,62 |
| 003676 | BLAŽIČ BOJAN s.p. | 159,85 |
| 003691 | PET d.o.o. | 49,50 |
| 0037 | TELE-TV d.o.o. | 488,00 |
| 003711 | ŠPICA International d.o.o. | 19,52 |
| 003814 | GEO-AQUA | 347,70 |
| 003827 | GPI d.o.o. | 1.317,60 |
| 003832 | KULTURNO DRUŠTVO KREATIVO | 1.140,00 |
| 003836 | GRAND PRODUKT d.o.o. | 600,00 |
| 003838 | ANŽE BAGI S.P. | 232,90 |
| 0040 | RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O. | 1.067,50 |
| 0041 | LEXPERA d.o.o. | 266,42 |
| 0045 | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 784,95 |
| 0071 | GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. | 178.186,12 |
| 0078 | POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 663,91 |
| 0080 | MERCATOR, d.d. | 131,58 |
| 0082 | ENOS, d.d. | 932,54 |
| 0096 | Telemach d.o.o. | 550,18 |
| 0097 | PERUN BRANKO PIRC S.P. | 372,82 |
| 0108 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 3,95 |
| 0113 | AAS d.o.o., Ljubljana | 316,72 |
| 0189 | SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE | 50,00 |
| 0266 | TISK - AM ANITA ABRAM S.P. | 571,47 |
| 0310 | ŽUPNIJA BREZNICA | 6.883,44 |
| 0434 | ZVONČEK - S, d.o.o. Jesenice | 886,22 |
| 0487 | Alpetour PA d.o.o. | 8.886,49 |
| 0635 | GEOSFERA, d.o.o. | 1.074,94 |
| 0682 | ATM ELEKTRONIK, d.o.o., Kranjska gora | 115,90 |
| 0695 | A1 Slovenija, d. d. | 272,15 |
| 0711 | Dallmayr d.o.o. | 95,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partner | Naziv partnerja | Saldo |
|  |  |  |
| 0729 | PEKARNA PLANIKA, d.o.o. Bled | 33,06 |
| 0730 | WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA | 1.593,66 |
| 0736 | KLIPING d.o.o. | 449,14 |
| 1481 | PIA d.o.o. | 533,35 |
| 1498 | VIBOR d.o.o. | 34,41 |
| 1564 | ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. | 189,67 |
| 1578 | HIS d.o.o. | 3.340,31 |
| 1661 | ZAVOD SV. MARTINA | 850,15 |
| 1728 | PEKARNA MAGUŠAR D.O.O. | 54,44 |
| 1735 | REALIS, d.o.o. | 966,86 |
| 1798 | LOKAINŽENIRING d.o.o. | 4.399,90 |
| 1816 | GB d.d., Kranj | 155,30 |
| 1929 | ELEKTRO GORENJSKA, d.d | 2.182,84 |
| 1947 | STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o. | 1.284,68 |
|  | Skupaj dobavitelji | 317.175,53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **23** | **Druge kratk. obveznosti iz poslovanja** | **59.847** | **23.346** |

Postavka zajema obveznosti za prispevke in davke na plače in nagrade ter pogodbeno delo in sicer:

|  |  |
| --- | --- |
| konto | EUR |
| 230001 - Obveznost za obračunane davke in prispevke | 1.333,64 |
| 234999 – Kratkoročne obveznosti do fizičnih oseb | 40.860,00 |
| 236000 - Obveznosti do zavezancev za davčne obveznosti - FURS | 7.101,66 |
| 230 - Kratkoročne obveznosti za dajatve | 3.887,25 |
| 231- Davek na dodano vrednost | 4.032,94 |
| 234 - Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 2.631,23 |
| Skupaj | 59.846,72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **24** | **Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN** | **114.852** | **133.556** |

Postavka zajema obveznosti na dan 31.12.2017 do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer:

|  |  |
| --- | --- |
| konto | EUR |
| 240000 - Neposredni uporabniki proračuna države | 263,21 |
| 241000 - Neposredni uporabniki proračuna občine | 6.140,19 |
| 242000 - Posredni uporabniki proračuna države | 14.895,15 |
| 243000 - Posredni uporabniki proračuna občine Žirovnica | 80.701,73 |
| 243100 - Posredni uporabniki proračuna občine (ostali) | 12.851,67 |
| Skupaj | 114.851,95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **26** | **Kratkoročne obveznosti iz financiranja** | **1** | **2** |

Postavka zajema obveznosti na dan 31.12.2017, iz naslova obračunanih obresti v višini 0,86 EUR za dolgoročni kredit pri Banki Koper, kateri je bil najet po subvencionirani obrestni meri za financiranje obveznosti občine v investicijo v Večnamensko dvorano (prijava na razpis Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **28** | **Neplačani prihodki** | **151.009** | **187.959** |

Postavka zajema:

|  |  |
| --- | --- |
| konto | EUR |
| Neplačani davni prihodki (280000) | 25.924,18 |
| Neplačani nedavčni prihodki (281) | 116.686,57 |
| Neplačani kapitalski prihodki (282000) | 8.398,72 |
| Skupaj | 151.009,47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **29** | **Pasivne časovne razmejitve** | **84** | **0** |

Na postavki so zajeti neplačani prihodki na dan 31.12.2017 iz naslova upravnih taks. Med prihodki so evidentirani v letu 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **90** | **Splošni sklad** | **26.656.047** | **26.967.615** |

Splošni sklad je oblikovan v naslednji višini:

|  |  |
| --- | --- |
| predmet | EUR |
| Sklad opreme osnovnih sredstev (900000) | 88.832,13 |
| Zemljišča (900010) | 5.146.394,33 |
| Zgradbe (900020) | 1.577.238,57 |
| Počitniške zmogljivosti (900021) | 1.602,21 |
| Izgradnja kanalizacije, vodovoda (900025) | 495.778,16 |
| Izgradnja pločnika (900026) | 232.796,66 |
| Infrastrukturni objekti (900030) | 4.061.618,52 |
| Infrastrukturna GJS – dano v najem (900040) | 8.909.874,71 |
| Sklad za finančne naložbe (900102) | 308.975,48 |
| Sklad sredstev danih v upravljanje (9003) | 4.977.083,70 |
| Presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let | 923.488,19 |
| Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 | 117.369,70 |
| Dolgoročno posojilo – Banka Koper | -61.771,64 |
| Dolgoročno posojilo – Republika Slovenija (MGRT) – 23. člen ZFO-1 (2016) | -60.904,00 |
| Dolgoročno posojilo – Republika Slovenija (MGRT) – 23. člen ZFO-1 (2017) | -62.330,00 |
| skupaj | 26.656.046,72 |

*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 glavnic 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 glavnic 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 31.12.2017:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| predmet | konto | saldo 2017 |
| odhodki | 4 | 3.359.534,29 |
| zadolževanje | 50 | 62.330,00 |
| odplačilo dolga | 55 | 20.590,92 |
| prihodki | 7 | 3.435.164,91 |
| rezultat | **8** | **117.369,70** |
|  |  |  |
| neplačane obveznosti | 2 | 696.393,79 |
| neplačani prihodki (odšteto) | 28 | 185.159,24 |
| Skupaj neplačane obveznosti | (2-28) | 511.234,55 |
| neporabljeni namenska sredstva |  | 156.188,69 |
| Presežek po ZFisP |  | -550.053,54 |

Glede na to, da je na dan 31.12.2017 izračunan negativni presežek po ZFisP, na podkontu 900950 ni evidentiranega nobenega zneska.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **91** | **Rezervni sklad** | **75.292** | **70.143** |

Rezervni sklad občine Žirovnica je izkazoval otvoritveno stanje 1.1.2017 v višini 70.142,60 EUR. V sklad so bila vplačana sredstva v višini 5.000,00 EUR in pripisane obresti v višini 149,82 EUR. Končno stanje sklada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **96** | **Dolgoročne finančne obveznosti** | **185.006** | **143.267** |

Med dolgoročno prejetimi posojili je izkazan neodplačan znesek najetega posojila pri Banki Koper d.d. v višini glavnice 61.771,64 EUR, najetega v decembru 2009 in ročnostjo 11 let. Posojilo je bilo najeto na podlagi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, katerega je objavil Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Predmet prijave je bila izgradnja Večnamenske dvorane pri OŠ Žirovnica.

Prav tako so na teh kontih evidentirana:

* povratna sredstva Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (na podlagi 23. člena ZFO-1) za sofinanciranje investicije v izgradnjo kanalizacije Moste v višini 60.904,00 EUR iz leta 2016, ki se bodo pričela vračati v letu 2018 z ročnostjo 8 let, tako da zadnji obrok zapade v vračilo leta 2026 in
* povratna sredstva Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (na podlagi 23. člena ZFO-1) za sofinanciranje investicije v izgradnjo kanalizacije Breg v višini 62.330,00 EUR, iz leta 2017, ki se bodo pričela vračati v letu 2019 z ročnostjo 8 let, tako da zadnji obrok zapade v vračilo leta 2027.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **99** | **Pasivni konti izvenbilančne evidence** | **1.704.911** | **1.758.137** |

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. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ŽIROVNICA (01392-7777000010) ZA LETO 2017

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03921) za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, to so prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

* nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
* navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2017 znaša 339.385,03 EUR.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2017 (v eur)

|  |  |
| --- | --- |
| Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah | Stanje |
| Denar na računu EZRO | 73,12 |
| Nočni depoziti | 339.311,91 |
| Skupaj | 339.385,03 |

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denarna sredstva v knjigi EZRO | = | Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije | = | Stanje ZP | + | Σ stanj podračunov PU EZRO |

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12.2017 (v eur)

|  |  |
| --- | --- |
| Denarna sredstva (po podatkih UJP) | Stanje |
| 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine | 253.974,25 |
| 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine | 85.410,78 |
| 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2) | 339.385,03 |
| 4. Zakladniški podračun občine | -339.311,91 |
| 5. EZRO (5.=3.+4.) | 73,12 |

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP na 31.12.2017 nima odprtih terjatev in obveznosti.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konto | Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO | Znesek |
| 7102 | Prihodki od obresti | 0,00 |
| 4035 | Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR | 0,00 |
| 4050 | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja EZR preteklega leta | 140,91 |
|  | Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO | -140,91 |

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eur)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta računa | Stanje na dan 31.12.2017 | Stanje na dan 31.12.2016 | Sprememba stanja denarnih sredstev |
|  | **1** | **2** | **(3 = 1 – 2)** |
| ZP | -339.311,91 | -202.209,40 | -137.102,51 |
| Podračuni PU | 339.385,03 | 202.378,61 | 137.006,42 |
| EZRO | 73,12 | 169,21 | -96,09 |

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja (v eur)

|  |  |
| --- | --- |
| Leto | Presežek upravljanja |
| 2008 | 346,10 |
| 2009 | 318,98 |
| 2010 | 332,01 |
| 2011 | 330,91 |
| 2012 | 330,75 |
| 2013 | 322,96 |
| 2014 | 333,45 |
| 2015 | 309,98 |
| 2016 | 140,91 |
| 2017 | 0,00 |

6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

6.1. 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 2017 (Ur. list RS, št. 85/2016 in 27/2017) so namenski prihodki proračuna:

* prihodki opredeljeni v 43. členu 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 državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj),
* turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
* koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
* pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest,
* požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo,
* prispevkov občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki se namenijo za izgradnjo komunalne infrastrukture.

V nadaljevanju je v tabeli navedena realizacija namenskih prihodkov in pripadajočih odhodkov iz tega naslova za leto 2017.

Realizacija namenskih prihodkov proračuna po posameznih namenih oz. proračunskih postavkah v letu 2017:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| konto namenski | PP | Opis | Konto | Realizacija: 2017 |
| dvorana | 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 420804 | -11.187,40 |
|  | 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 420899 | -415,72 |
|  | 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 432300 | -8.413,70 |
|  | 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 710304 | 13.034,00 |
|  | 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 714199 | 0,00 |
| Skupaj | **1877** | **VEČNAMENSKA DVORANA** |  | **-6.982,82** |
|  | 1902 | INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA | 432300 | 0,00 |
| Skupaj | **1902** | **INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA** |  | **0,00** |
|  | 1912 | INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA | 432300 | -12.229,90 |
| Skupaj | **1912** | **INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA** |  | **-12.229,90** |
| dvorana | | **1877+1902+1912** |  | **-19.212,72** |
| GJI | 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 420402 | -68.290,63 |
|  | 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 420500 | -22.692,00 |
|  | 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 420600 | -11.246,01 |
|  | 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 420801 | -2.234,08 |
|  | 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 420804 | -15.406,16 |
|  | 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 420899 | -4.635,11 |
|  | 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 714105 | 8.417,77 |
| Skupaj | **1321** | **OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)** |  | **-116.086,22** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| konto namenski | PP | Opis | Konto | Realizacija: 2017 |
|  | 1322 | PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 420600 | -94.952,86 |
|  | 1322 | PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 420804 | -1.530,00 |
|  | 1322 | PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 420899 | -974,84 |
| Skupaj | **1322** | **PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA** |  | **-97.457,70** |
|  | 1343 | JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) | 420401 | -2.484,37 |
|  | 1343 | JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) | 420402 | -20.375,51 |
|  | 1343 | JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) | 420801 | -296,04 |
|  | 1343 | JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) | 420899 | -471,99 |
|  | 1343 | JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) | 714105 | 4.208,89 |
| Skupaj | **1343** | **JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)** |  | **-19.419,02** |
|  | 1501 | ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER | 710305 | 26.144,33 |
|  | 1501 | ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER | 714105 | 1.447,27 |
| Skupaj | **1501** | **ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER** |  | **27.591,60** |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 420401 | -276.968,51 |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 420402 | -82.822,50 |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 420500 | -13.388,08 |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 420801 | -13.960,75 |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 420899 | -9.912,30 |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 704700 | 26.646,90 |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 710305 | 110.628,16 |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 714199 | 91.381,20 |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 740001 | 41.553,00 |
|  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 714105 | 42.247,28 |
| Skupaj | **1512** | **FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)** |  | **-84.595,60** |
|  | 1513 | ČISTILNA NAPRAVA | 710305 | 2.798,29 |
|  | 1513 | ČISTILNA NAPRAVA | 720099 | 35.102,34 |
| Skupaj | **1513** | **ČISTILNA NAPRAVA** |  | **37.900,63** |
|  | 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 420401 | -5.318,71 |
|  | 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 420402 | -2.872,04 |
|  | 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 420800 | -3.684,40 |
|  | 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 420801 | -140,92 |
|  | 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 420804 | -732,00 |
|  | 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 420899 | -433,14 |
|  | 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 714105 | 4.208,89 |
| Skupaj | **1514** | **METEORNA KANALIZACIJA** |  | **-8.972,32** |
|  | 1613 | VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) | 420402 | -86.044,65 |
|  | 1613 | VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) | 420801 | -3.756,58 |
|  | 1613 | VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) | 420899 | -685,84 |
|  | 1613 | VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) | 710305 | 89.801,72 |
|  | 1613 | VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) | 714105 | 13.377,79 |
| Skupaj | **1613** | **VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)** |  | **12.692,44** |
|  | 1621 | UREDITEV POKOPALIŠČA | 420500 | -10.644,18 |
|  | 1621 | UREDITEV POKOPALIŠČA | 710305 | 5.607,78 |
| Skupaj | **1621** | **UREDITEV POKOPALIŠČA** |  | **-5.036,40** |
|  | 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 402113 | -3.274,92 |
|  | 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 402920 | -303,66 |
|  | 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 402944 | -29,40 |
|  | 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 420600 | -11.466,48 |
|  | 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 722100 | 54.111,32 |
|  | 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 722200 | 12.636,75 |
| Skupaj | **1671** | **PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ** |  | **51.673,61** |
| GJI | | **1321+1322+1343+1501+1512+1513+1514+1613+1621** |  | **-201.708,98** |
| konto namenski | **PP** | **Opis** | **Konto** | **Realizacija: 2017** |
| gozdne ceste | 1131 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | 704708 | 1.899,06 |
|  | 1131 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | 402503 | -30.853,52 |
|  | 1131 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | 710306 | 231,52 |
|  | 1131 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | 740004 | 5.782,60 |
| Skupaj | **1131** | **VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST** |  | **-22.940,34** |
| gozdne ceste | | **1131** |  | **-22.940,34** |
| najemnine pp | 0431 | POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 | 402500 | -14.518,28 |
|  | 0431 | POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 | 710301 | 16.620,65 |
| Skupaj | **0431** | **POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16** |  | **2.102,37** |
| najemnine pp | | **0431** |  | **2.102,37** |
| požarna taksa | 0714 | PRENOS POŽARNE TAKSE | 431500 | -6.772,00 |
|  | 0714 | PRENOS POŽARNE TAKSE | 740001 | 6.772,00 |
| Skupaj | **0714** | **PRENOS POŽARNE TAKSE** |  | **0,00** |
| požarna taksa | | **0714** |  | **0,00** |
| skupni organ | 0603 | STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA | 413003 | -22.837,25 |
|  | 0603 | STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA | 740004 | 16.389,85 |
| Skupaj | **0603** | **STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA** |  | **-6.447,40** |
| skupni organ | | **0603** |  | **-6.447,40** |
|  | 1651 | STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) | 402099 | -2.927,07 |
|  | 1651 | STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) | 402501 | -5.683,69 |
|  | 1651 | STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) | 710302 | 25.981,26 |
|  | 1651 | STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) | amortizacija | -28.542,24 |
| Skupaj | **1651** | **STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)** |  | **-11.171,74** |
| stanovanja | | **1651** |  | **-11.171,74** |
| turizem | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 413300 | -40.995,78 |
|  | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 413301 | -5.780,04 |
|  | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 413302 | -64.187,69 |
|  | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 432300 | -93.850,65 |
|  | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 704704 | 7.396,04 |
|  | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 710309 | 35.524,26 |
|  | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 714100 | 4.999,28 |
| Skupaj | **1413** | **ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA** |  | **-156.894,38** |
| turizem | | **1413** |  | **-156.894,38** |
| zapuščene živali | 1121 | SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI | 710306 | 100,72 |
| Skupaj | **1121** | **SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI** |  | **100,72** |
| zapuščene živali | | **1121** |  | **100,72** |
|  |  |  |  | **-416.172,67** |

6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Prenosa namenskih sredstev po zaključnem računu 2016 ni bilo, ker so se ta sredstva vključila v rebalans proračuna 2017.

6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let

Na dan 31.12.2017 so v breme proračuna prihodnjega leta prevzete sledeče obveznost v breme proračuna leta 2018:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partner | Naziv partnerja | Saldo |
| 0695 | A1 Slovenija, d. d. | 272,15 |
| 0113 | AAS d.o.o., Ljubljana | 316,72 |
| 003653 | AKADEMIJA MONTESSORI, d.o.o. | 409,92 |
| 0487 | Alpetour PA d.o.o. | 8.886,49 |
| 003123 | ALTA Invest d.d. | 17,31 |
| 003080 | ANNI d.o.o. | 215,70 |
| 003838 | ANŽE BAGI S.P. | 232,90 |
| 0682 | ATM ELEKTRONIK, d.o.o., Kranjska gora | 115,90 |
| 1659 | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 0,86 |
| 0333 | BIZJAK OLGA | 40.500,00 |
| 003676 | BLAŽIČ BOJAN s.p. | 159,85 |
| 0001 | CADIS d.o.o. | 353,80 |
| 0029 | CUDV Radovljica | 1.888,96 |
| 0711 | Dallmayr d.o.o. | 95,00 |
| 003350 | Defib GmbH - podružnica v Sloveniji | 2.074,00 |
| 003825 | DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA | -491,48 |
| 003033 | Dom na Krasu | 1.670,93 |
| 0033 | DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE | 11.826,74 |
| 0014 | DOMINVEST d.o.o. | 257,41 |
| 0024 | DZS, d.d. | 136,82 |
| 002819 | E 3, d.o.o. | 2.587,74 |
| 003098 | EJGA d.o.o. | 4.407,27 |
| 003007 | EKO RECIKLAŽA d.o.o. | 1.178,69 |
| 1929 | ELEKTRO GORENJSKA, d.d | 2.182,84 |
| 0082 | ENOS, d.d. | 932,54 |
| 0059 | GARS JESENICE | 3.182,61 |
| 1816 | GB d.d., Kranj | 155,30 |
| 003814 | GEO-AQUA | 347,70 |
| 0635 | GEOSFERA, d.o.o. | 1.074,94 |
| 0063 | GLASBENA ŠOLA JESENICE | 625,26 |
| 0061 | GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE | 250,00 |
| 0071 | GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. | 178.186,12 |
| 0022 | GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj | 687,65 |
| 003827 | GPI d.o.o. | 1.317,60 |
| 003836 | GRAND PRODUKT d.o.o. | 600,00 |
| 1578 | HIS d.o.o. | 3.340,31 |
| 002802 | INFOTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o. | 84,52 |
| 003088 | IVD MARIBOR p.o. | 183,00 |
| 0002 | JEKO, d.o.o. | 73.092,13 |
| 0736 | KLIPING d.o.o. | 449,14 |
| 003359 | KNAVS TOMAŽ S.P. | 28,30 |
| 003832 | KULTURNO DRUŠTVO KREATIVO | 1.140,00 |
| 0041 | LEXPERA d.o.o. | 266,42 |
| 1798 | LOKAINŽENIRING d.o.o. | 4.399,90 |
| 0009 | MEDIUM d.o.o. | 3.630,27 |
| 0080 | MERCATOR, d.d. | 131,58 |
| 0403 | MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 555,79 |
| 003136 | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO | 152,33 |
| 003243 | NOČ ANTON | 180,00 |
| 002848 | NOTARKA mag. KARIN SCHÖFFMANN | 34,16 |
| 1815 | OBČANI | 6.994,04 |
| 0130 | OBČINA JESENICE | 5.584,40 |
| 0062 | OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE | 4.213,34 |
| 002966 | ODVETNICA MAG. TATJANA GREGORC | 1.247,06 |
| 002928 | OSNOVNA ŠOLA NAKLO | 411,51 |
| 0050 | OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE | 510,40 |
| 0042 | OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA | 73.374,15 |
| 1727 | OŠ A.JANŠE RADOVLJICA | 168,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partner | Naziv partnerja | Saldo |
| 0030 | OZ ELEKTROVOD INSTALACIJE Z.O.O. | 2.062,02 |
| 0023 | OZG | 334,20 |
| 1728 | PEKARNA MAGUŠAR D.O.O. | 54,44 |
| 0729 | PEKARNA PLANIKA, d.o.o. Bled | 33,06 |
| 0097 | PERUN BRANKO PIRC S.P. | 372,82 |
| 003691 | PET d.o.o. | 49,50 |
| 1481 | PIA d.o.o. | 533,35 |
| 0078 | POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 663,91 |
| 002913 | PREHODNI DAVČNI PODRAČUN - OBČINA ŽIROVNICA | 107,62 |
| 0040 | RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O. | 1.067,50 |
| 0103 | RAGOR | 99,50 |
| 1735 | REALIS, d.o.o. | 966,86 |
| 003842 | ROŽIČ BOJAN | 360,00 |
| 0460 | RTV SLOVENIJA | 16,52 |
| 003035 | Salesianer Miettex Periteks d.o.o. | 66,68 |
| 003673 | SINTAL d.o.o. | 50,62 |
| 0189 | SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE | 50,00 |
| 1947 | STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o. | 1.284,68 |
| 0004 | STENTOR, d.o.o., Žirovnica | 366,00 |
| 003711 | ŠPICA International d.o.o. | 19,52 |
| 0045 | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 784,95 |
| 0096 | Telemach d.o.o. | 550,18 |
| 0037 | TELE-TV d.o.o. | 488,00 |
| 003025 | ThyssenKrupp dvigala d.o.o. | 234,48 |
| 0266 | TISK - AM ANITA ABRAM S.P. | 571,47 |
| 0035 | UJP | 110,88 |
| 0019 | Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. | 224,85 |
| 1498 | VIBOR d.o.o. | 34,41 |
| 0084 | VRTEC JESENICE | 1.042,28 |
| 0088 | Vrtec Radovljica | 1.957,87 |
| 0730 | WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA | 1.593,66 |
| 1564 | ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. | 189,67 |
| 0108 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 3,95 |
| 003048 | Zavod Montessori | 829,99 |
| 1661 | ZAVOD SV. MARTINA | 850,15 |
| 0069 | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije | 1.317,12 |
| 003844 | ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ | 56,70 |
| 0395 | ZTK - ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 7.327,58 |
| 0434 | ZVONČEK - S, d.o.o. Jesenice | 886,22 |
| 0310 | ŽUPNIJA BREZNICA | 6.883,44 |
|  | neplačani odhodki - plače in druga izplačila | 25.794,07 |
|  | obveznost za DDV | 4.032,94 |
|  | PČR | 84,32 |
|  |  | 511.235,00 |