ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

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

**ZAKLJUČNI RAČUN**

**PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022.

2. člen

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

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

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

3. člen

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

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

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

4. člen

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

5. člen

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

Datum:

Številka: 410-0031/2022-5

**Leopold Pogačar**

**ŽUPAN**

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proračunski primanjkljaj se je načrtoval v višini 1.411.126 EUR in se bo kril iz sredstev na računih in zadolžitvijo.

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2022 ni bilo načrtovane realizacije.

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

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

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

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 589.464 €**

*Obrazložitev bilance*

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

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

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

***7 PRIHODKI 4.475.632 €***

*Obrazložitev konta*

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

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

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

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

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

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

***70 DAVČNI PRIHODKI 3.352.126 €***

*Obrazložitev bilance*

Davčni prihodki zajemajo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, domače davke na blago in storitve ter druge davke. V letu 2022 so bili realizirani v višini 3.352.126 EUR oziroma 102% načrtovanih (3.290.933 EUR). Celotni davčni prihodki so bili tako realizirani za 61.193 EUR višje od načrtovanih.

**700 Davki na dohodek in dobiček 2.829.300 €**

*Obrazložitev konta*

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

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

**703 Davki na premoženje 463.761 €**

*Obrazložitev konta*

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

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

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

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

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

**704 Domači davki na blago in storitve 58.924 €**

*Obrazložitev konta*

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

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

**706 Drugi davki 141 €**

*Obrazložitev konta*

FURS je oktobra 2011 uvedel nov način plačevanja dajatev, s katerim se je zmanjšalo število vplačilnih računov na katere 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 614.379 €***

*Obrazložitev bilance*

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

**710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 442.684 €**

*Obrazložitev konta*

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina kontov 710) so bili realizirani v višini 442.684 EUR in zajemajo prihodke od obresti (konto 7102) v višini 3.537 EUR (plan: 0 EUR) in prihodke od premoženja (konto 7103), ki so bili realizirani v višini 439.147 EUR (plan: 411.278 EUR), od tega so bili prihodki od najemnin za poslovne prostore realizirani v višini 14.536 EUR (plan: 15.526 EUR), prihodki od najemnin za stanovanja v višini 28.590 EUR (plan: 25.600 EUR), prihodki od drugih najemnin (dvorana) v višini 10.341 EUR (plan: 10.000 EUR), prihodki od zakupnin (infrastruktura) v višini 289.875 EUR (plan: 287.732 EUR), prihodki od podeljenih koncesij (lovstvo) v višini 109 EUR (plan: 100 EUR), prihodki od licenčnin v višini 227 EUR (plan: 320 EUR), prihodki iz naslova koncesijske dajatve od iger na srečo v višini 41.798 EUR (plan: 30.000 EUR) in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 53.670 EUR (plan: 42.000 EUR).

**711 Takse in pristojbine 8.515 €**

*Obrazložitev konta*

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

**712 Globe in druge denarne kazni 24.449 €**

*Obrazložitev konta*

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

**713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 37.982 €**

*Obrazložitev konta*

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

**714 Drugi nedavčni prihodki 100.749 €**

*Obrazložitev konta*

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

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

***72 KAPITALSKI PRIHODKI 252.781 €***

*Obrazložitev bilance*

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

**720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 233.629 €**

*Obrazložitev konta*

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

**722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 19.152 €**

*Obrazložitev konta*

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

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

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

***74 TRANSFERNI PRIHODKI 256.346 €***

*Obrazložitev bilance*

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

**740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 256.346 €**

*Obrazložitev konta*

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

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

***4 ODHODKI 3.886.168 €***

*Obrazložitev konta*

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

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

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

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

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

Tekoči transferi proračuna so bili realizirani v višini 1.577.641 EUR (plan: 1.685.998 EUR) oziroma 108.357 EUR nižje od načrtovanih, kar je prvenstveno posledica previsoko načrtovanih stroškov za ogrevanje za OŠ Žirovnica in Dvorano pod Stolom, nižjega obsega izvajanja storitve pomoči na domu, prenosa izvajanja izvedbenega dela programa kmetijstva v naslednje proračunsko leto in nižjih transferov za požarno varstvo.

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

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

***40 TEKOČI ODHODKI 1.243.536 €***

*Obrazložitev bilance*

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

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 256.997 €**

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | Sprejeti proračun 2022 | Veljavni proračun 2022 | Realizacija 2022 | razlika (v-r) |
| **400** | **Plače in drugi izdatki zaposlenim** | **293.700** | **293.690** | **256.997** | **36.693** |
| 0121 | STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA | 42.700 | 42.690 | 41.453 | 1.237 |
| 0601 | STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE | 251.000 | 251.000 | 215.543 | 35.457 |

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 41.282 €**

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | Sprejeti proračun 2022 | Veljavni proračun 2022 | Realizacija 2022 | razlika (v-r) |
| **401** | **Prispevki delodajalcev za socialno varnost** | **46.150** | **46.160** | **41.282** | **4.878** |
| 0121 | STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA | 7.150 | 7.160 | 6.908 | 252 |
| 0601 | STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE | 39.000 | 39.000 | 34.374 | 4.626 |

**402 Izdatki za blago in storitve 939.257 €**

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | Sprejeti proračun 2022 | Veljavni proračun 2022 | Realizacija 2022 | razlika (v-r) |
| **402** | **Izdatki za blago in storitve** | **1.077.871** | **1.161.805** | **939.257** | **222.548** |
| 0101 | DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA | 26.100 | 26.100 | 20.662 | 5.438 |
| 0103 | DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV | 26.100 | 16.100 | 14.524 | 1.576 |
| 0111 | OBČINSKE VOLITVE | 19.600 | 19.600 | 12.878 | 6.722 |
| 0121 | STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA | 12.750 | 12.750 | 11.747 | 1.003 |
| 0122 | PROTOKOL | 19.600 | 18.500 | 9.293 | 9.207 |
| 0123 | INFORMIRANJE | 18.500 | 19.760 | 18.491 | 1.269 |
| 0124 | DELOVANJE PROJEKTNIH SKUPIN | 1.267 | 1.396 | 1.395 | 1 |
| 0201 | STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA | 1.000 | 1.000 | 405 | 595 |
| 0211 | STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA | 2.526 | 2.526 | 2.247 | 279 |
| 0301 | MEDNARODNO SODELOVANJE | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 0401 | PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA | 4.800 | 4.800 | 1.006 | 3.794 |
| 0411 | OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI | 8.000 | 8.000 | 2.494 | 5.506 |
| 0422 | OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) | 9.500 | 9.500 | 210 | 9.290 |
| 0423 | OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ) | 4.500 | 4.500 | 3.770 | 730 |
| 0424 | OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) | 10.600 | 11.700 | 4.609 | 7.091 |
| 0426 | OSTALE PRIREDITVE | 5.000 | 5.000 | 3.766 | 1.234 |
| 0431 | POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 | 4.000 | 4.000 | 1.038 | 2.962 |
| 0602 | MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE | 86.000 | 87.400 | 71.967 | 15.433 |
| 0604 | MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA | 6.700 | 7.840 | 4.392 | 3.448 |
| 0612 | POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 | 18.000 | 18.000 | 14.811 | 3.189 |
| 0621 | ČLANARINA SOS | 720 | 720 | 716 | 4 |
| 0627 | KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE | 1.900 | 2.055 | 1.985 | 70 |
| 0701 | SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE | 10.800 | 10.549 | 5.103 | 5.446 |
| 0801 | SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU | 3.450 | 3.450 | 2.525 | 925 |
| 1121 | SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI | 7.000 | 7.000 | 5.960 | 1.040 |
| 1131 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | 30.640 | 33.077 | 33.043 | 34 |
| 1231 | IZVAJANJE LEK | 8.550 | 10.380 | 5.795 | 4.585 |
| 1301 | VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | 223.750 | 223.750 | 210.511 | 13.239 |
| 1302 | ZIMSKA SLUŽBA | 100.000 | 100.000 | 99.992 | 8 |
| 1322 | PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 0 | 77.233 | 77.233 | 0 |
| 1331 | OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA | 37.000 | 35.847 | 32.379 | 3.468 |
| 1332 | PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 17.000 | 18.328 | 15.837 | 2.491 |
| 1341 | JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) | 25.000 | 25.000 | 17.831 | 7.169 |
| 1342 | JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) | 21.162 | 21.162 | 21.161 | 1 |
| 1414 | E-TOČKE | 1.900 | 1.900 | 1.733 | 167 |
| 1415 | TURISTIČNI CENTER VRBA | 650 | 650 | 457 | 193 |
| 1501 | ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ | 3.000 | 3.461 | 3.460 | 1 |
| 1511 | VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE | 34.000 | 34.000 | 33.906 | 94 |
| 1601 | URBANIZEM | 60.993 | 60.993 | 23.428 | 37.565 |
| 1602 | IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC | 5.000 | 5.000 | 3.280 | 1.720 |
| 1605 | GEOINFORMACIJSKI SISTEM | 27.370 | 26.640 | 22.906 | 3.734 |
| 1606 | PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ | 15.000 | 15.000 | 12.977 | 2.023 |
| 1631 | VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC | 50.100 | 51.253 | 51.252 | 1 |
| 1633 | OTROŠKA IGRIŠČA | 14.950 | 17.150 | 16.594 | 556 |
| 1634 | VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN | 17.500 | 18.610 | 16.119 | 2.491 |
| 1651 | STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) | 11.500 | 11.500 | 4.508 | 6.992 |
| 1661 | UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI | 42.391 | 44.891 | 5.807 | 39.084 |
| 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 8.700 | 11.700 | 3.251 | 8.449 |
| 1801 | JANŠEV ČEBELNJAK | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 0 |
| 1802 | VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE | 305 | 1.037 | 1.037 | 0 |
| 2001 | DODATEK ZA NOVOROJENCE | 646 | 646 | 646 | 0 |
| 2023 | SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI ZA STAREJŠE | 7.981 | 7.981 | 6.751 | 1.230 |

**409 Rezerve 6.000 €**

*Obrazložitev konta*

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

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

***41 TEKOČI TRANSFERI 1.577.641 €***

*Obrazložitev bilance*

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

**410 Subvencije 18.017 €**

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | Sprejeti proračun 2022 | Veljavni proračun 2022 | Realizacija 2022 | razlika (v-r) |
| **410** | **Subvencije** | **22.000** | **22.000** | **18.017** | **3.983** |
| 1101 | INTERVENCIJE V KMETIJSTVO | 16.000 | 16.000 | 15.839 | 161 |
| 1103 | PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI | 1.000 | 1.000 | 576 | 424 |
| 1401 | POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA | 5.000 | 5.000 | 1.602 | 3.398 |

**411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 803.421 €**

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | Sprejeti proračun 2022 | Veljavni proračun 2022 | Realizacija 2022 | razlika (v-r) |
| **411** | **Transferi posameznikom in gospodinjstvom** | **817.270** | **832.046** | **803.421** | **28.625** |
| 0401 | PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA | 4.000 | 4.000 | 2.590 | 1.410 |
| 0421 | POKROVITELJSTVA | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 1231 | IZVAJANJE LEK | 25.000 | 25.000 | 24.747 | 253 |
| 1901 | SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA | 542.320 | 559.120 | 558.429 | 691 |
| 1903 | POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI STARŠEV | 4.000 | 6.500 | 6.068 | 432 |
| 1951 | PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL | 49.985 | 49.985 | 49.496 | 489 |
| 2001 | DODATEK ZA NOVOROJENCE | 18.000 | 18.000 | 15.800 | 2.200 |
| 2011 | OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU | 10.596 | 4.796 | 882 | 3.914 |
| 2012 | ZAVODSKO VARSTVO | 73.947 | 74.198 | 72.801 | 1.397 |
| 2021 | POMOČ NA DOMU | 78.100 | 78.100 | 62.686 | 15.414 |
| 2031 | SOCIALNE POMOČI | 4.022 | 4.022 | 1.600 | 2.422 |
| 2032 | DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN | 7.300 | 8.125 | 8.122 | 3 |

**412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 214.277 €**

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | Sprejeti proračun 2022 | Veljavni proračun 2022 | Realizacija 2022 | razlika (v-r) |
| **412** | **Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** | **230.843** | **231.443** | **214.277** | **17.166** |
| 0102 | POLITIČNE STRANKE | 2.100 | 2.100 | 1.981 | 119 |
| 0421 | POKROVITELJSTVA | 2.500 | 2.300 | 800 | 1.500 |
| 0426 | OSTALE PRIREDITVE | 9.500 | 9.500 | 8.127 | 1.373 |
| 0701 | SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 0711 | GASILSKA ZVEZA JESENICE | 4.560 | 4.560 | 3.859 | 701 |
| 0712 | PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA | 50.000 | 50.000 | 44.985 | 5.015 |
| 1105 | DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 1841 | KULTURNI PROJEKTI | 5.500 | 5.500 | 3.450 | 2.050 |
| 1842 | KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA | 29.684 | 30.484 | 26.893 | 3.591 |
| 1861 | DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE | 5.000 | 5.000 | 4.948 | 52 |
| 1871 | ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE | 71.200 | 71.200 | 70.269 | 931 |
| 1873 | ŠPORTNE PRIREDITVE | 5.000 | 5.000 | 4.493 | 507 |
| 1875 | RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU | 11.000 | 11.000 | 10.875 | 125 |
| 1876 | PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE | 2.100 | 2.100 | 1.845 | 255 |
| 1881 | PREVENTIVNI PROJEKTI | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2033 | ZDRAVSTVENA KOLONIJA | 1.500 | 1.500 | 1.250 | 250 |
| 2035 | KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK | 4.073 | 4.073 | 3.378 | 695 |
| 2041 | HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 2042 | VARNA HIŠA | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 0 |
| 2043 | INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |

**413 Drugi tekoči domači transferi 541.926 €**

*Obrazložitev konta*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Opis | Sprejeti proračun 2022 | Veljavni proračun 2022 | Realizacija 2022 | razlika (v-r) |
| **413** | **Drugi tekoči domači transferi** | **588.034** | **600.509** | **541.926** | **58.583** |
| 0602 | MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 |
| 0603 | STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA | 34.504 | 34.504 | 33.400 | 1.104 |
| 0604 | MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA | 18.905 | 18.905 | 15.296 | 3.609 |
| 0625 | REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA | 8.826 | 8.826 | 8.816 | 10 |
| 0626 | LAS GORENJSKA KOŠARICA | 2.720 | 2.720 | 2.714 | 6 |
| 0713 | GARS JESENICE | 53.048 | 53.048 | 51.693 | 1.355 |
| 1401 | POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA | 944 | 944 | 944 | 0 |
| 1402 | RAZVOJNI PROGRAMI | 13.376 | 13.376 | 7.591 | 5.785 |
| 1411 | UREDITEV ZAVRŠNICE | 14.500 | 17.050 | 16.575 | 475 |
| 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 144.883 | 153.543 | 148.900 | 4.643 |
| 1801 | JANŠEV ČEBELNJAK | 800 | 300 | 300 | 0 |
| 1821 | OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE | 64.024 | 64.024 | 61.037 | 2.987 |
| 1843 | MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 0 |
| 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 85.887 | 85.887 | 65.163 | 20.724 |
| 1901 | SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA | 24.320 | 24.717 | 24.696 | 21 |
| 1911 | OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA | 87.733 | 87.733 | 70.530 | 17.203 |
| 1921 | OSTALE OSNOVNE ŠOLE | 7.934 | 8.162 | 7.927 | 235 |
| 1931 | GLASBENA ŠOLA JESENICE | 13.900 | 15.040 | 14.615 | 425 |
| 1941 | LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |

***42 INVESTICIJSKI ODHODKI 951.667 €***

*Obrazložitev bilance*

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

**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 951.667 €**

*Obrazložitev konta*

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

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

***43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 113.324 €***

*Obrazložitev bilance*

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

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

*Obrazložitev konta*

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

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

**432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 102.464 €**

*Obrazložitev konta*

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

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

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 €**

*Obrazložitev bilance*

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

**C. RAČUN FINANCIRANJA -25.827 €**

*Obrazložitev bilance*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

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

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

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

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

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

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

***01 OBČINSKI SVET 52.540 €***

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

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. Proračunski 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 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

***01 POLITIČNI SISTEM 50.045 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Razvojni program Občine Žirovnica 2030.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

***0101 Politični sistem 50.045 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

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

Cilj podžupana: izvrševanje pooblastil župana in njegovo nadomeščanje.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01 Občinski svet

***01019001 Dejavnost občinskega sveta 37.167 €***

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

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

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

Dolgoročni cilj delovanja občinskega sveta je izvrševanje programa dela občinskega sveta in izvajanje ustanoviteljskih pravic v 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 2022 je bila realizacija sprejetih aktov glede na program dela občinskega sveta 76,5%, skupaj z akti sprejetimi izven programa dela pa 84,6%.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

**0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA 20.662 €**

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

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**0102 POLITIČNE STRANKE 1.981 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

**0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV 14.524 €**

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

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

Na postavki so bili realizirani stroški za naslednje namene:

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 12.878 €***

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

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

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

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

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

**0111 OBČINSKE VOLITVE 12.878 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE* *STORITVE 2.494 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

/

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

***0403 Druge skupne administrativne službe 2.494 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

Kazalci: število objav, število dogodkov, vzdrževani poslovni prostori

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

01 Občinski svet

***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.494 €***

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

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

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

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

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

**0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 2.494 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***02 NADZORNI ODBOR 2.247 €***

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

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. Proračunski 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 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

***02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.247 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

/

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

***0203 Fiskalni nadzor 2.247 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02 Nadzorni odbor

***02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.247 €***

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

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

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim 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 izvedbo nadzora.

**0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.247 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***03 ŽUPAN 129.326 €***

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

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. Proračunski 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 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

***01 POLITIČNI SISTEM 89.287 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Razvojni program Občine Žirovnica 2030.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

***0101 Politični sistem 89.287 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

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

Cilj podžupana: izvrševanje pooblastil župana in njegovo nadomeščanje.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

03 Župan

***01019003 Dejavnost župana in podžupanov 89.287 €***

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

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

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

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

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

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

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

**0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 60.107 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

**0122 PROTOKOL 9.293 €**

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

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

Na postavki so realiziran stroški za naslednje namene:

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**0123 INFORMIRANJE 18.491 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do večjih odstopanj ni prišlo.

**0124 DELOVANJE PROJEKTNIH SKUPIN 1.395 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Žirovnica.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

01 - Občinski svet

***0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03 Župan

***03029002 Mednarodno sodelovanje občin 0 €***

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

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

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

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

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

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

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

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

**0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 0 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE* *STORITVE 25.078 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

/

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

***0401 Kadrovska uprava 3.596 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

Kazalec: število podeljenih priznanj

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

03 Župan

***04019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.596 €***

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

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

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

/

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

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

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

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

**0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 3.596 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***0403 Druge skupne administrativne službe 21.482 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

Kazalci: število objav, število dogodkov, vzdrževani poslovni prostori

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

03 Župan

***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 21.482 €***

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

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

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

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

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

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

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

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

**0421 POKROVITELJSTVA 1.000 €**

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

Na postavki so bila realizirana sledeča sredstva za pokroviteljstva:

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**0426 OSTALE PRIREDITVE 11.893 €**

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

Na postavki so bila realizirana sredstva za sledeče namene:

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

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.985 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

0603 – Dejavnost občinske uprave

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

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

03 Župan

***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.985 €***

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

Letna pogodba za izvedbo koordinacije županov

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

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

Letni cilj je bil dosežen.

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

Posebnih odstopanj pri realizaciji programa ni bilo.

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

Vse načrtovane koordinacije so bile realizirane.

**0627 KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE 1.985 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj pri realizaciji ni bilo.

***16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO* *KOMUNALNA DEJAVNOST 12.977 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

***1603 Komunalna dejavnost 12.977 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Zagotoviti dobre komunalne standarde na območju občine Žirovnica.

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

16039004 Praznično urejanje naselij

03 Župan

***16039004 Praznično urejanje naselij 12.977 €***

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

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

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

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

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

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

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

**1606 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 12.977 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***04 OBČINSKA UPRAVA 3.727.882 €***

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

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

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

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

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

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

***02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 405 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

/

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

***0202 Urejanje na področju fiskalne politike 405 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

/

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

04 Občinska uprava

***02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 405 €***

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

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

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

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

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

Posebnosti pri izvajanju plana ni bilo.

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

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

**0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 405 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE* *STORITVE 36.038 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

/

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

***0403 Druge skupne administrativne službe 36.038 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

- obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine

- izvedba protokolarnih dogodkov

- skrb za občinsko premoženje

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

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04 Občinska uprava

***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 36.038 €***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 1.038 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj ni bilo.

**0435 LETOVIŠČE PINEA 35.000 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj ni bilo.

***06 LOKALNA SAMOUPRAVA 448.154 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

***06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 716 €***

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

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

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

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

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

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

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

Posebnosti pri realizaciji programa ni bilo.

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

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

**0621 ČLANARINA SOS 716 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so bila praktično v celoti realizirana.

***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 51.326 €***

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

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

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

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

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

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

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

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

**0625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 8.816 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj med planom in realizacijo na proračunski postavki ni bilo.

**0626 LAS GORENJSKA KOŠARICA 42.509 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***0603 Dejavnost občinske uprave 396.112 €***

*Opis glavnega programa*

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

06039001 Administracija občinske uprave

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

04 Občinska uprava

***06039001 Administracija občinske uprave 377.133 €***

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega 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 249.918 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo.

**0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 74.127 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 33.400 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do večjih odstopanj ni prišlo.

**0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 19.688 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 18.979 €***

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

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

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

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

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

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

Posebnosti pri realizaciji programa dela ni bilo.

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

Sredstva so bila 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 4.169 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 14.811 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**0613 POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE) 0 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 368.185 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

***0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 368.185 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

Kazalec uspešnosti bo opremljenost enot z obvezno osebno in dodatno opremo ter uspešno izvedena vaja.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04 Občinska uprava

***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.960 €***

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

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

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Cilj je v čim večji meri zagotovljena ustrezna usposobljenost in odzivnost enot. Kazalci so odzivni čas in usposobljenost enot ob posredovanju pri naravni ali drugi nesreči. V občinski 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 2022 ni bilo potrebno izvesti nobene intervencije na področju civilne zaščite, je pa občina zagotovila materialno pomoč pri odpravljanju posledic požara na gospodarskem poslopju v Zabreznici. Letni cilj je bil glede na dano situacijo dosežen.

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

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

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

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

**0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 11.960 €**

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

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 356.225 €***

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

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi, Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, Pogodba o financiranju Gasilske zveze Jesenice in prostovoljnih gasilskih društev v občini Žirovnica

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

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

Letni cilj je bil dosežen.

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

Posebnosti pri realizaciji programa ni bilo.

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

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

**0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 3.859 €**

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

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Jesenice so bila 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 44.985 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo.

**0713 GARS JESENICE 51.693 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo.

**0714 PRENOS POŽARNE TAKSE 8.250 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo.

**0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE 247.438 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.525 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Elaborat prometne ureditve v Občini Žirovnica

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

08029001 Prometna varnost

04 Občinska uprava

***0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.525 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

08029001 Prometna varnost

04 Občinska uprava

***08029001 Prometna varnost 2.525 €***

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

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

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

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

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

**0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 2.525 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 103.434 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Razvojni program Občine Žirovnica 2030.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

***1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 25.415 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

Kazalci: število projektov in programov

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

04 Občinska uprava

***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 25.415 €***

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

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

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

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

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

Posebnosti pri izvedbi razpisa ni bilo.

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

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

**1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 15.839 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

**1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 576 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 9.000 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

***1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.960 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

04 Občinska uprava

***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.960 €***

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

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Za izvajanje javne službe skrbi za zapuščene živali, pa je bila konec leta tudi sklenjena koncesijska pogodba do leta 2032.

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

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

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

Nepredvidenih posledic pri realizaciji programa ni bilo.

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

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

**1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 5.960 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***1104 Gozdarstvo 72.058 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

04 Občinska uprava

***11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 72.058 €***

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

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

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

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

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

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

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

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

**1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 72.058 €**

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

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

- rednemu vzdrževanju gozdnih cest (32.966,72 €),

- plačilu davčnih obveznosti (76,396 €) in

- preplastitvi dela gozdne ceste proti Valvazorju, od uvoza na gozdno cesto Završnica - Valvazor do odcepa, ki vodi do stanovanjske hiše na zemljišču s parc. št . 934/3 k.o. Žirovnica (39.015 €).

Sredstva so na postavki nekoliko povišana v delu vzdrževanja gozdnih cest, saj je bilo zaradi nepredvidenih vremenskih razmer za ustrezno ureditev gozdnih cest zagotoviti dodatna sredstva.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH* *SUROVIN 30.542 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

***1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 30.542 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

04 Občinska uprava

***12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 30.542 €***

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

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

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

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

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

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

**1231 IZVAJANJE LEK 30.542 €**

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

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

- nepovratne finančne spodbude za izvedene investicije URE in OVE v gospodinjstvih na območju občine Žirovnica v letu 2021 (24.746,85 €) in

- izvajanje energetskega menedžmenta (v višini 3.050 €) in

- delnemu plačilu izdelave novelacije Lokalnega energetskega koncepta Občine Žirovnica (2.745 €).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN* *KOMUNIKACIJE 675.787 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1302 Cestni promet in infrastruktura

***1302 Cestni promet in infrastruktura 675.787 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

izgradnja novih cestnih odsekov

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

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

Kazalci:

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

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

varnost prometa (število prometnih nesreč)

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

04 Občinska uprava

***13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 310.503 €***

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje 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 210.511 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**1302 ZIMSKA SLUŽBA 99.992 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj ni bilo, sredstva so bila porabljena v celoti.

***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 166.089 €***

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

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

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

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

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

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

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

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

**1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 61.914 €**

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

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

V okviru NRP OB000-18-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST so bila sredstva porabljena za:  
- izdelavo Projektne naloge za pločnik na Rodinah (2.318 €),  
- sanacijo asfaltnega vozišča lokalne ceste Moste-jezero, od odcepa za Završnico do novega asfalta pri bivši karavli, v sofinanciranju s podjetje CGP (16.134 €),  
- pripravo elaborata in vpis komunalnih vodov nove ceste v Smokuču v kataster GJI (723 €),  
- izvedbi dveh izogibališč ob javni poti Moste 1 - TVD Partizan (8.052 €),  
- preplastitvi makadamske poti v Vrbi na odseku iz regionalne ceste proti stanovanjski hiši z naslovom Vrba 13 (10.592 €),  
- ureditvi dveh ponikovalnic pri stanovanjski hiši z naslovom Moste 69 (835 €),  
- ureditvi opornega zidu, vključno z montažo varovalne ograje pri stanovanjski hiši z naslovom Zabreznica 53 D (3.056 €),  
- označitev Gorenjskega kolesarskega omrežja (524 €), izvedba je bila cenejša od planirane.

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

V okviru OB192-20-0004 REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE so bila sredstva porabljena za:  
- parcelacijo zemljišč po izgradnji izven nivojskega prečenja železniške proge (3.977 €),  
- nakupe zemljišč (6.515 €) ter  
- postavitev varnostne ograje pri obeh podvozih (8.474 €).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 77.533 €**

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

V načrtu razvojnih programov je investicija na postavki vezana na razvojni program 0B000-07-0002 Pločnik in AP - 2. faza. Planirana sredstva na postavki v letu 2022 so bila namenjena stroškom eventualnega pričetka del. DRSI je v letu 2022 začela s postopki in sredstva so bila porabljena za notarske stroške, cenitve za odškodnine in nakup zemljišč.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**1323 OBVOZNICA VRBA 26.642 €**

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

Postavka v proračunu zajema NRP 0B000-07-0010 OBVOZNICA VRBA. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za delno poplačilo izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (10.550) in recenzije projektov za izvedbo (6.344 €), za odmero zemljišč in ureditev mej (9.321) ter za preliminarno cenitev vrednosti potrebnih zemljišč (427 €).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki so planirana dela v teku, sredstva so bila porabljena le v približno 4 %, saj so se zaradi vzpostavitve novega informacijskega sistema IS Kataster oz. katastra nepremičnin postopki na GURS zavlekli. Posledično ni bilo mogoče pričeti z odkupi zemljišč, kar se je prestavilo v leto 2023.

***13029003 Urejanje cestnega prometa 151.242 €***

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

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

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

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

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

**1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 32.379 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo.

**1332 PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 118.862 €**

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

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

Sredstva so se na postavki porabila za:

- izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega parkirišča v Završnici (5.500 €),

- izvedbo javnega naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za izvedbo novega parkirišča v Završnici (1.663 €),

- izdelavo varnostnega načrta za izvedbo novega parkirišča v Završnici (295 €),

- izdelavo in montažo obvestilnih in označevalnih tabel na obstoječem parkirišču v Završnici (849 €),

- nabavo, dobavo in montažo varnostnih kamer na parkirišču v Završnici (4.080 €),

- izvedbo gradbenih del za postavitev zapornic in parkomata v Završnici (5.691 €),

- plačilo priključitve zapornice proti Zelenici na distribucijski sistem (51 €),

- dobavo in montažo zapornic in parkomata v Završnici (33.985 €),

- sanacijo poškodovane zapornice proti Valvazorju (593 €),

- vzdrževanju nadzornega sistema za zapornice in parkomat (289 €),

- redni pregled in oskrbovanje zapornic in parkomata (1.656 €),

- plačilo provizije izvedenih plačil parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest z bančno kartico (696 €),

- izdelavo in dobavo dovolilnic (1.573 €),

- izdajo dovolilnic za uporabo gozdnih cest in parkirišč v Završnici (3.820 €),

- izvedbi odjemnega mesta in razdelilne omarice za napajanje avtomatske cestne zapornice proti Zelenici (4.723 €),

- plačilo električne energije za delovanje zapornice proti Zelenici (39 €),

- dobavo in montažo dehidracijskega stranišča v Završnici (14.790 €),

- nabavo in dobavo čistil in sanitarnega materiala za stranišče v Završnici (1.065 €),

- čiščenje stranišča v Završnici (2.459 €),

- praznjenje stranišča v Završnici (435 €),

- ureditev začasnega parkirišča v Završnici (na mestu predvidene novogradnje) (17.506 €),

- ureditev makadamskega parkirišča v Završnici pri trafo postaji (9.001 €),

- dobavo in montažo panelne ograje, ki ločuje pašnik od predvidenega novega parkirišča (4.998 €),

- izvedbo monitoringa prometa v Završnici (800 €),

- vzdrževanje avtobusnih postajališč (1.987 €) in

- plačilo degradacije in uzurpacije za zgrajen vodovodni priključek do parkirišča Rodine (320 €).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**1333 TRAJNOSTNA MOBILNOST 0 €**

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

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

***13029004 Cestna razsvetljava 47.953 €***

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

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

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

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

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

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

**1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 17.831 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 21.161 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj ni bilo, sredstva so bila porabljena v celoti.

**1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 8.961 €**

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

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***14 GOSPODARSTVO 195.972 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

***1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 10.136 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

Cilji: uspešno izvedeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

04 Občinska uprava

***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 10.136 €***

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

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

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, 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: izvedba projektov razvojne agencije, ki jih sofinancira občina, uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva. Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

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

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

**1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA 2.546 €**

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

Sredstva na postavki so bila porabljena za sledeče namene:

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**1402 RAZVOJNI PROGRAMI 7.591 €**

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

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

- RAGOR - projekt "Lokalna samooskrba": 3.000,00 EUR

- RAGOR - projekt "Semenjalnica": 863,00 EUR,

- RAGOR - projekt "Anima sana": 1.211,00 EUR,

- RAGOR - projekt "hišna imena": 102,00 EUR,

- RAGOR – projekt "Analiza 70": 2.414,51 EUR (delno),

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 185.836 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

Kazalci: število uspešno izvedenih projektov.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

04 Občinska uprava

***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 185.836 €***

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

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

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

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

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

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

**1411 UREDITEV ZAVRŠNICE 19.625 €**

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

Postavka se navezuje na NRP: OB000-07-0026 Športno rekreacijski center Završnica, ki zajema ureditev Rekreacijskega parka Završnica. Nakup opreme za park je bil izveden v okviru projekta Slow tourism, katerega prijavitelj je bil ZTK Žirovnica. S parkom upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. V letu 2022 je bila iz sredstev proračuna občine v parku izvedeno investicijsko vzdrževanje ograj v parku v vrednosti 3.050,00 EUR.

Za kritje obratovalnih stroškov rekreacijskega centra v Završnici (sanitarije, vzdrževanje trim steze in otroškega igrišča) so bila ZTK Žirovnica izplačana sredstva v višini 16.575,33 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

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

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

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

Sredstva so bila planirana in realizirana za sledeče namene:

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je bila malenkost nižja od načrtovane.

**1414 E-TOČKE 1.733 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

**1415 TURISTIČNI CENTER VRBA 457 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je v okviru načrtovane.

***15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 248.365 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

***1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 248.365 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

04 Občinska uprava

***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 43.033 €***

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

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

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

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

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

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

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

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

**1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 39.573 €**

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

Na postavki so bila v letu 2022 porabljena sredstva za naslednja izvedena dela:   
- izvedba dveh globinskih EKO-otokov v Smokuču in na Bregu (29.185 €),  
- generalna obnova kamionske tehtnice na deponiji MM (1.605 €) in investicijsko vzdrževanje odlagališča (2.981),  
- izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev III. odlagalnega polja na deponiji MM (5.468 €),  
- vodenje investicije na deponiji (334 €).

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

**1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 3.460 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***15029002 Ravnanje z odpadno vodo 205.332 €***

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

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

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

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

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

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

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

**1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 33.906 €**

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

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj ni bilo, sredstva so bila porabljena v celoti.

**1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 142.658 €**

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

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

Sredstva na NRP z oznako OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ so bila porabljena za:  
- izvedbo javnega razpisa za gradnjo fekalne kanalizacije (1.663 €),  
- izgradnjo fekalne kanalizacije v Smokuču (136.728 €),  
- nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (1.667,73 €) in   
- koordinaciji na gradbišču v okviru gradnje fekalne kanalizacije in varnostnemu načrtu (3.027 €).

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

V okviru NRP z oznako OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE pa sanacija posedlega fekalnega kanala v letu 2022 še ni bila izvedena, potekala so dogovarjanja glede sanacije, posedli kanal se je posnelo in podrobno ugotovilo nepravilnosti. Izvedba sanacije bo izvedena v letu 2023, zato se v leto 2023 prenašajo tudi potrebna sredstva.  
Prav tako v okviru tega NRP v letu 2022 ni bilo izvedeno asfaltiranje črpališča na Bregu in se plan in sredstva za izvedbo prenesejo v leto 2023.

**1514 METEORNA KANALIZACIJA 28.768 €**

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

V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena v približno 62%. Investicije so bile opredeljene v okviru razvojnih programov pod oznako OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ in 0B000-07-018 METEORNA KANALIZACIJA.

Sredstva v okviru NRP OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ so bila porabljena za:  
- izgradnjo meteorne kanalizacije v Smokuču (22.974 €),  
- poplačilo koordinacije za varnost na gradbišču in izdelave varnostnega načrta (148 €) ter  
- nadzor nad gradnjo kanalizacije (148 €);

V okviru 0B000-07-018 METEORNA KANALIZACIJA so bila sredstva porabljena za:  
- ureditev odvodnjavanja občinske ceste z oznako JP 650043 v Mostah (5.498 €)

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

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO* *KOMUNALNA DEJAVNOST 294.262 €***

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

***1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 49.614 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

04 Občinska uprava

***16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 22.906 €***

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

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

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

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

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

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

**1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM 22.906 €**

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

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

- tekoče vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema (PISO) (5.931,66 €),

- vzpostavitev aplikacije za vodenje podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (10.492 €),

- izdelavo elaborata vodovoda med stanovanjskimi stavbami z naslovom Žirovnica 100 B in Žirovnica 109 (1.001,38 €),

- vpis komunalnih vodov na parkirišču Rodine in v cesti na Bregu v kataster GJI (799,10 €),

- vpis meteorne kanalizacije na območju mostu Piškovca in podvozov v Vrbi in na Selu (793 €),

- ureditev kategorizacije občinskih cest v občini Žirovnica (3.037,80 €) in

- prenos grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta zaradi ukinitve zemljiško knjižnega prikaza in umika iz distribuiranja s strani GURS (851,10 €).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

***16029003 Prostorsko načrtovanje 26.708 €***

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

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), Razvojni program Občine Žirovnica 2030

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

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

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

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

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

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

**1601 URBANIZEM 23.428 €**

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

V letu 2022 so bili iz postavke poplačani stroški v približno 40 % in sicer:  
- za izdelavo dokumentacije OPPN Selo, Dom starostnikov (izdelana so bila šele izhodišča in sklep o pripravi OPPN, zato je bilo skladno s pogodbo poplačane le 10 % vrednosti oz. 1.793 €),  
- za delo urbanista (2.791 €),   
- za izdelavo in predstavitev celostne prometne strategije (17.352 €)  
*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki je ostalo skoraj 60 % sredstev, saj dokumentacija za OPPN Selo za Dom starostnikov še ni bila izdelana, ker smo čakali razpis s podrobnimi navodili za izvedbo doma starostnikov. Preostala sredstva se prenesejo v leto 2023. Prav tako ni bila izdelana načrtovana krajinska zasnova Vrbe, njena izvedba in sredstva zanjo se zato prenesejo v leto 2023.

**1602 IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC 3.280 €**

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

Iz postavke so bili poplačani stroški izdaje soglasij in projektnih pogojev ter smernic, ki jih po pooblastilu Občine Žirovnice izdaja JKP JEKO.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj na postavki ni bilo, število soglasij je odvisno od števila novogradenj oz. novih priključkov na vodovod in kanalizacijo v tekočem letu.

***1603 Komunalna dejavnost 220.620 €***

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Cilje je zagotoviti dobre komunalne standarde na območju Občine Žirovnica.

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

04 Občinska uprava

***16039001 Oskrba z vodo 113.388 €***

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

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini, Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Žirovnica, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev neoporečne pitne in požarne vode v zadostnih količinah na vseh območjih občine ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Letni cilj je fazna obnova lokalnih vodooskrbnih sistemov. Na podlagi plana JKP JEKO d.o.o. vsako leto izvajajo nujna investicijska-vzdrževalna dela na obstoječem vodovodnem omrežju. V letu 2022 se je pričelo s pripravami za obnovo vodovoda Završnica in sicer od zbirnega objekta do vodohrana nad Smokučem ter sanacija vodohrana Moste.

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

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Planirana dela niso bila v celoti realizirana.

**1612 HIDRANTNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 1.451 €**

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

V letu 2022 so se sredstva na postavki porabila za zamenjavo okvarjenega nadzemnega hidranta ob vozišču nasproti stanovanjske hiše z naslovom Breznica 6.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki so sredstva namenjena popravilom, zamenjavi nedelujočih hidrantov, zamenjavi talnih hidrantov z nadtalnimi ter postavitvi novih, kar pa v letu 2022 v tolikšnem obsegu ni bilo potrebno izvesti.

**1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 111.937 €**

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

V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena v približno 53 %. Investicije so bile opredeljene v NRP z oznakama: OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ in OB192-18-0013 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA ter na NRP OB192-21-0004 VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA.

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

- obnova vodovoda v delu naselja Smokuč (60.713 €),  
- nadzor nad obnovo (861 €) in   
- koordinaciji na gradbišču in varnostnemu načrtu (682 €).

Sredstva na NRP z oznako OB192-18-0013 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA so bila porabljena za:  
- nadgradnjo telemetrijskega sistema vodovodnega omrežja z novo spletno platformo (1.904 €),  
- obnovo cevovoda Ajdna preko Ratibovca (5.934 €),  
- zamenjavo regulatorjev nivoja ter dograditev ventilov na razbremenilnikih Sedlo in Rebro (6.929 €),  
- vgradnjo merilne naprave na dotočni cevi iz zajetja Ajdna (2.160 €),  
- sanacijo in obnovo dotrajanih jaškov in cestnih kap po občini (24.054),  
- izdelavo dokumentacije IZP in PZI za sanacijo vodohrana Moste (1.950 €).

Sredstva na NRP z oznako NRP OB192-21-0004 VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA so bila porabljena za:  
- vodenje investicije Vodovod Završnica (322 €)   
- geodetski posnetek in delno izdelavo projektne dokumentacije (6.430 €)

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki so bila odstopanja od planiranega programa. Na javnem razpisu je bil izbran izdelovalec, a je izdelava projektov za obnovo vodovodnega sistema Završnica še vedno v teku, posledično tudi nakupi in služnosti za zemljišča niso bila izvedena.

***16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 €***

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

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati ustrezno urejenost pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter zadostno število grobnih mest, na letni ravni pa to zagotavljati skladno z razpoložljivimi sredstvi.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

V letu 2022 Jeko d.o.o. ni izvedel investicijsko vzdrževalnih del na pokopališčih, zato sredstva niso bila porabljena.

**1621 UREDITEV POKOPALIŠČA 0 €**

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

Planirana dela na tej postavki niso bila izvedena. Ureditev pohodnih poti na pokopališču Breznica se bo izvedla v letu 2023.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva niso bila porabljena in se prenesejo v leto 2023.

***16039003 Objekti za rekreacijo 67.846 €***

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

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Letni izvedbeni cilji podprograma so 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 51.252 €**

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

V letu 2022 se je za vzdrževanje javnih zelenic namenilo 51.252,18 €. Stroški vzdrževanja javnih zelenic vključujejo košnjo zelenic, obrez živih mej, urejanje zelenic (čiščenje, grabljenje, planiranje), urejanje cvetličnih gred in korit, hortikulturalno ureditev pri spomenikih in zatiranje invazivnih rastlin.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do manjšega odstopanja na postavki je v letu 2022 prišlo zaradi vzpostavitve namakalnega sistema za zelene parkirne površine na parkirišču na Rodinah.

**1633 OTROŠKA IGRIŠČA 16.594 €**

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

Za otroška igrišča v občini Žirovnica se je v letu 2022 skupaj namenilo 16.594,06 € in sicer za redno vzdrževanje otroških igrišč, plačilo vodarine na otroškem igrišču Breg, letni varnostni pregled otroških igral, popravilo otroških igral na igriščih, najem WC kabine na otroškem igrišču Breg.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do odstopanja dejanskih sredstev od predvidenih prihaja zaradi odprtja otroških igrišč preko celega leta, saj je bilo prvotno planirano, da bodo otroška igrišča odprta v obdobju od marca do oktobra.

***16039005 Druge komunalne dejavnosti 39.386 €***

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica

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

Sredstva so namenjena vzdrževanju ostalih javnih površin, ocenjenih na podlagi ocene stroškov letnega vzdrževanja v preteklih letih ter na podlagi preteklih izkušenj.

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

Posebnosti ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno.

**1634 VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN 39.386 €**

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

V letu 2022 so se sredstva na postavki Vzdrževanja ostalih javnih površin v skupni višini 39. 386,25 € porabila za:

- tekoče vzdrževanje javnih površin, kar vključuje praznjenje zabojev za pasje iztrebke in košev za smeti in strojno čiščenje javnih površin (15.107,20 €),

- izdelavo, dobavo in montažo nove urbane opreme (23.267,40 €) in

- plačilo zavarovanja za parkomat in dve zapornici v Završnici (1.011,65 €).

Sredstva, ki so se porabila za izdelavo, dobavo in montažo nove urbane opreme so vezana na razvojni program OB192-21-0007 Urbana oprema.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Dejansko porabljena sredstva od predvidenih odstopajo v delu posodobitve urbane opreme. Namestilo se je nekaj več urbane opreme kot pa je bilo to prvotno planirano.

***1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.508 €***

*Opis glavnega programa*

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za prilagajanje in obnavljanje občinskega stanovanjskega fonda.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po petletnim planu vzdrževanja, npr.: povečanje bivalnega standarda s posodabljanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanjega izgleda stanovanjskih stavb.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

04 Občinska uprava

***16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.000 €***

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

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pogodba s Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem.

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

Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda po petletnem planu vzdrževanja. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se povečuje vrednost stanovanj, prav tako se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

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

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo sanacije elektroinštalacij v objektu Zabreznica 5, a bo le ta izvedena v letu 2023.

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

Poslovanje je bilo učinkovito in gospodarno, v letu 2022 je bil izdelan tudi PZI projekt za obnovo električnih instalacij v celotnem objektu Zabreznica 5.

**1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) 1.000 €**

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

V letu 2022 je bil izdelan le PZI projekt za obnovo električnih inštalacij skupnih prostorov v objektu Zabreznica 5 (v letu 2021 je bil izdelan projekt za posamezna stanovanja v tem objektu) (1.000 €).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo sanacije elektroinštalacij v objektu Zabreznica 5, a ker se v letu 2022 sanacija ni začela, se le ta in sredstva zanjo prenesejo v leto 2023.

***16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4.508 €***

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

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje kvalitete stanovanj.

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

Posledic ni bilo nobenih.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Stanovanjsko podjetje je skrbelo za upravljanje in vzdrževanje stanovanj ter skupnih prostorov. Manjša vzdrževalna dela so se izvajala sproti. Planirana sredstva pa niso bila porabljena v celoti.

**1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) 4.508 €**

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

Sredstva v 39 % so bila porabljena za kritje stroškov manjših vzdrževalnih del, za stroške upravljanja in zavarovanja stanovanj.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Predvidenih je bilo več sredstev kot je bilo potrebnih.

***1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 18.521 €***

*Opis glavnega programa*

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča v lasti občine) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (parcelacije, odmere) ter nakupe zemljišč za potrebe izvajanja občinskih razvojnih programov.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Žirovnica) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je težko natančno določiti višino stroškov ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

04 Občinska uprava

***16069001 Urejanje občinskih zemljišč 5.807 €***

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Razvojni program občine Žirovnica do 2030 in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

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

Dolgoročni cilj predstavlja urejeno zemljiškoknjižno stanje vseh zemljišč v občinski lasti in zemljišč javnega dobra. Kazalci za merilo uspešnosti zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnih načrtov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022. Kazalec predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.)

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil delno realiziran, ker zemljišče s parc. št. 900/68, k.o. Doslovče, ni bilo prodano. Na zemljišču je postavljena transformatorska postaja v lasti Elektro Gorenjska z oznako T435 Rodine Rebro, zaradi česar je za nakup zainteresirano podjetje Elektro Gorenjska d.d., ki pa sredstva za nakup načrtuje v letu 2023.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Poslovanje je bilo glede na način porabe načrtovanih sredstev gospodarno.

**1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI 5.807 €**

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

S te postavke so bili poplačani stroški geodetskih postopkov in uradnih cenitev (2.530,28 EUR), najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici in zemljišče za ZP Žirovnica ter zakupnina za zemljišče v okviru RPZ (2.564,12 EUR), stroški notarskih storitev (398,70 EUR) ter stroški davka na promet nepremičnin (314,04 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do večjih odstopanj je prišlo zaradi dejstva, da so bila načrtovana sredstva za vračilo komunalnega prispevka v skupni višini 32.390,94 EUR na območju OPPN ŽI-2 realizirana v storno prihodkov. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja so namreč trije zavezanci že v letu 2021 zaprosili za odmero komunalnega prispevka in ga na podlagi prejete odločbe tudi plačali v skupni višini 32.390,94 EUR. Pet zavezancev pa je prejelo odločbe in plačalo komunalni prispevek v letu 2022 v skupni višini 49.800,04 EUR.

Zaradi prenosa komunalne infrastrukture v last občine in prejetih zahtevkov od vseh osmih zavezancev smo komunalni prispevek v letu 2022 tudi vrnili. Vračilo je bilo izvedeno preko podračuna Komunalnih prispevkov Občine Žirovnica v skupni višini 82.190,98 EUR in je knjiženo v breme konta 714105 Komunalni prispevek.

***16069002 Nakup zemljišč 12.714 €***

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti idr. ter Razvojni program občine Žirovnica do 2030 in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

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

Dolgoročni cilj predstavlja dokončno ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo število izvedenih nakupov zemljišč na podlagi letnega načrta.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil delno realiziran. Zaradi zamika pri izvedbi geodetskih postopkov in zamudi pri izdajanju geodetske odločbe pristojne geodetske uprave ni bil realiziran odkup zemljišča za potrebe gradnje obvoznice mimo naselja Vrba. Zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije ni bil izveden nakup zemljišč za potrebe gradnje doma starostnikov na Selu pri Žirovnici ter gradnje novega primarnega vodovoda Završnica.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno, zagotovljeno s pridobivanjem zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih nalog.

**1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 12.714 €**

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

V letu 2022 sta bili na podlagi prodajnih pogodb pridobljeni zemljišči v Žirovnici in Završnici, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti (zemljišče s parc. št. 1264 in 1265, k.o. Doslovče - Titova vas ter 34/1-del, k.o. Žirovnica - izogibališče).

Plačani so bili stroški ureditev mej ter notarskih overitev za pridobljena zemljišča v višini 3.251,11 EUR.

Postavka je vključena v NRP OB192-18-0017 Pridobivanje zemljišč. Namen programa je urejanje premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Vsa načrtovana sredstva na postavki niso bila porabljena, ker drugih potreb po nakupu zemljišč v lanskem letu ni bilo ali pa zaradi časovnega zamika pri izvedbi ureditev mej in parcelacij nakupi niso bili realizirani.

***18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 332.510 €***

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

Kultura: Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture in skrbjo za kulturno dediščino lokalnega pomena.

Šport: Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za delovanje nevladnih in mladinskih organizacij.

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Razvojni program Občine Žirovnica 2030; veljavni Nacionalni program za kulturo; Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in

pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.317 €**

*Opis glavnega programa*

V skladu z določili zakona o varstvu kulturne dediščine lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanj spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število vzdrževanih kulturnih spomenikov

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

18029001 Nepremična kulturna dediščina

04 Občinska uprava

***18029001 Nepremična kulturna dediščina 5.317 €***

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

Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni in letni cilj programa je zaščita in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in enot kulturne in naravne dediščine, kateri je bil v celoti dosežen.

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

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Z danimi proračunskimi sredstvi se je vzdrževal en spomenik lokalnega pomena, prav tako je bil izveden javni razpis za sofinanciranje posegov na nepremični kulturni dediščini v občini, ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

**1801 JANŠEV ČEBELNJAK 1.670 €**

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

Na postavki so zajeti stroški služnosti za dostopno pot do Janševega čebelnjaka na Breznici v višini 1.369,56 EUR in stroški tekočega vzdrževanja čebelnjaka v višini 300,00 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

**1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 3.647 €**

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

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje ureditve odvodnjavanja in beljenja cerkve na Breznici v višini 2.610 EUR, ter sredstva v višini 1.037 EUR za arboristična dela na lipi v Vrbi (vzgoja in saditev sadik).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Razlog za odstopanja realizacije od plana je v tem, da niso bila razdeljena vsa razpisana sredstva za ukrepe varstva nepremične kulturne dediščine.

***1803 Programi v kulturi 113.410 €***

*Opis glavnega programa*

V skladu z določili zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor to določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, ...), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter pokriva druge kulturne potrebe prebivalcev.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnost

zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture

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

Cilj: zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke dejavnosti in za dejavnost ljubiteljske kulture

Kazalci: izvedba programa dela knjižnice, število izvedenih kulturnih projektov, izveden program dela KD F. Prešeren (število nastopov)

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

04 Občinska uprava

***18039001 Knjižničarstvo in založništvo 81.997 €***

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

Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

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

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in razvoj novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva ter razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in posledično zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev. Letni cilj je zagotavljati pogoje za delovanje Krajevne knjižnice Matija Čopa v Žirovnici. Cilj je bil v celoti dosežen, saj je knjižnica nemoteno izvedla vse načrtovanje dejavnosti, prav tako se število obiskovalcev ne zmanjšuje.

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

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Glede na to, da je bilo izvajanje knjižnične dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi, ocenjujemo da je bilo poslovanje gospodarno.

**1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 61.037 €**

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

Na podlagi določil Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine Žirovnice iz leta 2003 so bila na postavki zagotovljena sredstva za kritje stroškov dela za 0,75 delavca ter materialne stroške v knjižnici Matije Čopa v Žirovnici ter sorazmerni del stroškov matične knjižnice v višini 13,02% stroškov.

Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2022 je bila sledeča:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | Veljavni proračun: 2022 | Realizacija: 2022 |
|  | OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE | 64.024,00 | 61.036,55 |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge | 45.262,00 | 44.204,74 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo | 6.170,00 | 5.912,41 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto | 12.592,00 | 10.919,40 |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija sredstev za izvajanje javne službe knjižničarske dejavnosti je nekoliko nižja od načrtovane.

**1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) 20.960 €**

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

Postavka se navezuje na NRP: OB000-07-0033 Knjižnica Matije Čopa, kateri zajema nakup knjižničnega gradiva, nakup potrebne opreme in manjša investicijska vlaganja za delovanje krajevne knjižnice. V letu 2022 so na postavki realizirana sredstva v višini 19.000 EUR za nakup knjižničnega gradiva in 1.960 EUR za nakup regalov za knjige.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, ker niso bili realizirani vsi načrtovani nakupi (LCD zaslon).

***18039003 Ljubiteljska kultura 31.413 €***

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

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj na programu je povečati obseg dejavnosti ljubiteljske kulture. Letni pa izvedba javnega razpisa za kulturne projekte ter omogočiti pogoje za izvedbo letnega programa dela KD dr. F. Prešeren Breznica.

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

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo, razen dejstva da je bil obseg dejavnosti, ki jo izvaja kulturno društvo nekoliko nižje, kot v preteklih letih.

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

Poslovanje je bilo učinkovito, saj so se z danimi sredstvi dosegali največji možni učinki.

**1841 KULTURNI PROJEKTI 3.450 €**

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

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa. Sredstva so se izplačala na podlagi poročil o izvedenem predmetu pogodbe in sicer: Fotografsko društvo Jesenice, Postavitev razstav v fotogaleriji Jaka Čopa: 350 EUR; Zavod za založniško dejavnost Harlekin; Izdaja knjige Turistični vodnik z vlakom na potep: 100 EUR, KD dr. France Prešeren Breznica, izdaja knjige Prelepi Gorenjski svet: 3.000 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nižja od načrtovane, saj niso bila razdeljena vsa razpisana sredstva.

**1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 26.893 €**

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

Kulturno društvo dr. France Prešeren Breznica je v letu 2022 prejelo dotacijo za redno delovanje v znesku 26.893 EUR, od tega 4.286 EUR za delo skupin in 12.247 EUR za materialne stroške društva in 9.560 EUR za obratovalne stroške kulturne dvorane na Breznici. Poraba sredstev za posamezne namene in po skupinah je prikazana v nadaljevanju.

|  |  |
| --- | --- |
| skupina | realizacija |
| delo skupin | 4.286 EUR |
| * MEPS | 1.953 EUR |
| * OFS - šolska | 0 EUR |
| * Sosedje | 200 EUR |
| * Gledališka skupina Julke Dolžan | 2.000 EUR |
| * Gledališče Nasmeh | 133 EUR |
| materialni stroški dela društva | 12.247 EUR |
| kulturna dvorana | 9.560 EUR |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, saj so bili dejanski stroški za obratovanje kulturne dvorane nižji od načrtovanih.

**1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA 1.070 €**

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

Sredstva v višini 1.070 EUR za medobčinsko sodelovanje so bila namenjena kritju stroškov skupnih medobčinskih in regijskih kulturnih dogodkov, na katerih so sodelovali člani domačega kulturnega društva in so bila izplačana Skladu ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, Izpostava Jesenice.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj med sprejetim planom in realizacijo ni bilo.

***1804 Podpora posebnim skupinam 4.948 €***

*Opis glavnega programa*

V okviru programa se sofinancirajo programi dejavnosti neprofitnih društev in organizacij, katera se ne morejo s svojimi programi uvrstiti v druge glavne programe v okviru proračuna.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Zagotoviti sredstva za izvedbo programov oz. projektov posameznih društev in organizacij.

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

Cilji: izvedeni programi oz. projekti

Kazalci: obseg posameznega programa oz. projekta

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

18049004 Programi drugih posebnih skupin

04 Občinska uprava

***18049004 Programi drugih posebnih skupin 4.948 €***

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

Zakon o društvih

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

Dolgoročni in letni cilj programa je sofinanciranje letnih programov in projektov posameznih neprofitnih društev in organizacij. Izvedeni so bili vsi načrtovani programi oz. projekti, zato je bil letni cilj dosežen.

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

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Po našem mnenju so bili z danimi sredstvi doseženi optimalni rezultati in izpeljani vsi programi in projekti, zato je bilo poslovanje učinkovito.

**1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 4.948 €**

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

Na postavki so bila na podlagi javnega razpisa razdeljena in izplačana sredstva za delo društva DPM Žirovnica v višini 1.248 EUR in delo Društva upokojencev Žirovnica v višini 3.750 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

***1805 Šport in prostočasne aktivnosti 208.836 €***

*Opis glavnega programa*

V skladu z določili zakona o športu, lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.V okviru tega programa se poleg sredstev za izvedbo programa športa zagotavljajo tudi sredstva za mladinsko dejavnost.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

zagotavljati pogoje za izvajanje letnega programa športa v občini

omogočati pogoje za delo organizacij, ki se ukvarjajo z mladino

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

Cilji: izvedba letnega programa športa, izvedba programov za mladino

Kazalci: število udeležencev programa športa, število udeležencev programov za mladino

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

04 Občinska uprava

***18059001 Programi športa 206.836 €***

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

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Odlok o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica

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

Dolgoročni cilj programa je zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj športne dejavnosti. Letni cilj je izvedba letnega programa športa. Glede na epidemiološke razmere je bil letni program športa izpeljan relativno uspešno.

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

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Z danimi sredstvi in ob danih pogojih za vadbo je bil izpeljan optimalen obseg programa športa, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito.

**1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 70.269 €**

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

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2022 in sicer sledečim izvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| društvo | plan | realizacija |
| KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA | 15.616 | 15.616 |
| SMUČARSKO SKAKALNO DRUŠTVO STOL | 28.596 | 28.596 |
| TVD PARTIZAN ŽIROVNICA | 23.142 | 22.493 |
| PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA | 1.088 | 1.072 |
| RND KAŠARIJA TEAM | 2.758 | 2.492 |
| SKUPAJ | 72.200 | 70.269 |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

**1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 4.493 €**

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

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2022 in sicer sledečim izvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| društvo | plan | realizacija |
| KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA | 635 | 635 |
| SMUČARSKO SKAKALNO DRUŠTVO STOL | 1.269 | 1.269 |
| TVD PARTIZAN ŽIROVNICA | 2.843 | 2.589 |
| PD ŽIROVNICA | 253 | 0 |
| SKUPAJ | 5.000 | 4.493 |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je malenkost nižja od načrtovane, saj ena prireditev ni bila izvedena.

**1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 10.875 €**

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

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2022 in sicer sledečim izvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| društvo | plan | realizacija |
| KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA | 6.130 | 6.006 |
| SMUČARSKO SKAKALNO DRUŠTVO STOL | 953 | 953 |
| TVD PARTIZAN ŽIROVNICA | 2.237 | 2.237 |
| PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA | 724 | 724 |
| ŠRD TRIM TIM | 406 | 406 |
| RND KAŠARIJA TEAM | 549 | 549 |
| SKUPAJ | 11.000 | 10.875 |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanje realizacije od načrtovanih sredstev je zanemarljivo.

**1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 1.845 €**

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

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2022 in sicer sledečim izvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| društvo | plan | realizacija |
| KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA | 54 | 35 |
| TVD PARTIZAN ŽIROVNICA | 1.082 | 1.082 |
| PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA | 267 | 160 |
| ŠRD TRIM TIM | 497 | 448 |
| RND KAŠARIJA TEAM | 200 | 120 |
| SKUPAJ | 2.100 | 1.845 |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je malenkost nižja od načrtov zaradi manjšega obsega izvedenega programa vadbe pri nekaterih izvajalcih LPŠ.

**1877 VEČNAMENSKA DVORANA 67.163 €**

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

Postavka zajema naslednje stroške:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| predmet | plan | realizacija |
| stroški dela | 30.894 | 30.803 |
| prispevki delodajalca | 4.193 | 4.193 |
| obratovalni stroški | 50.800 | 30.485 |
| investicijsko vzdrževanje | 2.000 | 2.000 |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Pri pripravi plana in glede na takratne podatke o gibanju energentov, so bili predvsem stroški ogrevanja načrtovani previsoko.

**1878 ŠPORTNI PARK GLENCA 52.191 €**

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

Na postavki so bila realizirana vsa načrtovana dela v ŠP Glenca in sicer:

- zamenjava oken na klubskem objektu: 3.531 EUR

- izdelava fasade na klubskem objektu: 9.854 EUR

- postavitev ograje med igriščem in skakalnicami: 3.936 EUR.

Prav tako je bila na otroškem igrišču postavljena fitness naprava, katere vrednost znaša 34.870 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Tekom izvrševanja proračuna je bilo na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva za postavitev fitness naprav v Glenci.

***18059002 Programi za mladino 2.000 €***

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

Zakon o lokalni samoupravi

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni in kratkoročni cilj programa je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade, posledično razdelitev sredstev za preventivne projekte na podlagi javnega razpisa.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Poslovanje je bilo učinkovito, saj so bili z danimi sredstvi doseženi zadovoljivi učinki ob danih možnostih.

**1881 PREVENTIVNI PROJEKTI 2.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa in sicer so bila izplačana za:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec | projekt | znesek |
| Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, Podružnica Steg Breznica 1 | Poletni in jesenski tabor 2022 | 811 |
| Plezalni klub Žirovnica | Počitniški športni tabor v Bohinju in tabor v Slovenskem primorju | 638 |
| TVD partizan Žirovnica | Aktivne počitnice | 319 |
| DPM Žirovnica | Ustvarjalne delavnice Pinea | 232 |

Sredstva so se izplačala na podlagi poročil o izvedenem predmetu pogodbe.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Z razpisom so bila razdeljena vsa sredstva na postavki in tudi v celoti izplačana.

***19 IZOBRAŽEVANJE 770.560 €***

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Žirovnica na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Razvojni program Občine Žirovnica 2030

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

***1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 596.393 €***

*Opis glavnega programa*

V okviru tega programa se zagotavljajo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtec.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: zagotavljati možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, subvencioniranje plačila programov vrtca

Kazalci: število vključenih otrok v vrtec

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

19029001 Vrtci

04 Občinska uprava

***19029001 Vrtci 596.393 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj programa je zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. Letni cilj pa izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb in izvedba načrtovanega programa v okviru vrtca pri OŠ Žirovnica.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Vrtec pri OŠ Žirovnica je v šolskem letu 2021/2022 izvajal dejavnost otroškega varstva v 9 oddelkih, od tega 2. oddelka 1. starostnega obdobja, v katera je bilo vključeno 28 otrok, 4 kombinirani oddelki (1. in 2. SO) v katere je bilo vključeno 76 otrok in 3 oddelke 2. starostnega obdobja v katere je bilo vključeno 72 otrok. Skupaj je vrtec tako zagotavljal mesta za 176 otrok. Poslovanje vrtca poteka v skladu z predpisanimi normativi in standardi in je s tega vidika gospodarno.

**1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 583.124 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Iz občinskega proračuna se zagotavlja sredstva za subvencijo oskrbnin otrok, ki so vključeni v vzgojno-varstvene ustanove. Subvencija predstavlja razliko med plačili staršev za program vrtca in ekonomsko ceno vrtca. Stroški subvencij po posameznih vrtcih in število otrok, za katere je občina zavezanka za doplačilo oskrbnine so navedeni v spodnji tabeli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vrtec | realizacija 2022 | št. Otrok  na dan 31.12.2022 |
| 003048 - Zavod Montessori, Pot k Trojici 15 (tel.: 01 755 22 47) | 1.411,28 | 2 |
| 003653 - AKADEMIJA MONTESSORI, d.o.o., Tesovnikova ulica 27A | 5.230,04 | 0 |
| 003925 - VRTEC URŠA, Murnova ulica 14 (tel.: 01/ 729 86 14) | 8.019,48 | 2 |
| 003928 - WALDORFSKI VRTEC MAVRICA, Prušnikova ulica 60 (tel.: 01 519 20 67) | 2.813,20 | 0 |
| 0042 - OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA, Zabreznica 4 (tel.: 04 5809-150) | 450.907,61 | 173 |
| 004272 - VRTEC DOMŽALE, Ljubljanska cesta 70 (tel.: 01 724 83 00) | 4.498,92 | 2 |
| 0084 - VRTEC JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 3A | 8.565,23 | 2 |
| 0085 - VRTEC BLED, Trubarjeva cesta 7 (tel.: 04 576 54 70) | 1.161,76 | 0 |
| 0088 - Vrtec Radovljica, Kranjska cesta 13 (tel.: 04 53 25 720) | 61.737,71 | 13 |
| 0403 - MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 (tel.: 01 306 10 00) | 1.325,29 | 0 |
| 0730 - WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA, Streliška ulica 12 (tel.: 01 282 22 40) | 11.467,74 | 5 |
| 1784 - Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux mines 28 (tel.: 04 5971 600) | 1.290,66 | 1 |
| **Skupaj:** | **558.428,92** | **200** |

Na postavki so realizirana še sredstva v višini 19.915,22 EUR za kritje stroškov spremljevalca dolgotrajno bolnemu otroku in sredstva v višini 4.780,35 EUR za kritje stroškov dela specialnega pedagoga, ki pripada otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vrtec za premagovanje njihovih primanjkljajev.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane, tekom izvrševanja proračuna je bilo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za kritje vseh obveznosti iz naslova doplačila oskrbnin

**1902 VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA (INVESTICIJE) 7.200 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Postavka se nanaša na NRP: OB192-18-0003 Investicijsko vzdrževanje vrtca pri OŠ Žirovnica, v letu 2022 je bila izvedena postavitev zunanjega igrala za potrebe vrtca v višini 7.200 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

**1903 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI STARŠEV 6.068 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki so realizirana sredstva za kritje popolne oprostitve plačila staršev za program vrtca v juliju in avgustu za otroke pred vstopom v šolo. Skupni strošek teh oprostitev je za občino znašal 4.428,71 EUR.

Strošek tako imenovanih »zdravstvene rezervacije« (oprostitev plačila staršev ob odsotnosti otroka iz vrtca v primeru daljše bolezni) pa je v lanskem letu znašal 1.639,32 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je nižja od načrtovane, saj je manj staršev koristilo te ugodnosti.

***1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 116.172 €***

*Opis glavnega programa*

Na programu so zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti osnovne šole v občini, dejavnosti osnovne šole s prilagojenim programom in dejavnosti glasbene šole.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

zagotavljati sredstva za izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa,

zagotavljati sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa

Kazalci: obnovljene in vzdrževane površine

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

19039001 Osnovno šolstvo

19039003 Glasbeno šolstvo

04 Občinska uprava

***19039001 Osnovno šolstvo 101.557 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odloki o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, letne pogodbe z osnovnimi šolami, katerim se sofinancira dejavnost.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, 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, razen povišanja stroškov za energente zaradi energetske krize.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Financiranje šole poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi pri zagotavljanju prostorskih pogojev za izvajanje dejavnsoti, zato je s tega vidika gospodarno.

**1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 70.530 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na podlagi zakona je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, ki so vezani na uporabo šolskega prostora, sredstva za tekoče vzdrževanje prostora ter del sredstev za dodatni program. Sredstva za druge naloge - dodatni program so bila namenjena za izvedbo fakultativnih, projektnih, razvojnih dejavnosti in financiranje nadstandardnih storitev v šolstvu (nivojska športna vzgoja, izvedba namenskih dni, nakup didaktične opreme in strokovne literature, pouk računalništva v 5. razredu, prireditev ob zaključku koledarskega leta za učence, mednarodne izmenjave, preventivni programi).

Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2022je bila sledeča:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | plan | realizacija |
| ogrevanje | 25.790 | 14.573 |
| materialni stroški | 23.831 | 22.515 |
| tekoče vzdrževanje | 12.762 | 12.762 |
| dodatni program | 22.350 | 20.680 |
| načrt in popis potrebnih vlaganj | 3.000 | 0 |
| skupaj | 87.733 | 70.530 |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija transferov je nekoliko nižja od načrtovane, saj so bili stroški ogrevanja glede na znane podatke pri pripravi proračuna ocenjeni previsoko.

**1912 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA (INVESTICIJE) 23.100 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na proračunski postavki, NRP OB000-07-0032 Investicije v OŠ Žirovnica je bil realiziran investicijski transfer šoli v višini 23.100 EUR in zajemajo ureditev tal in beljenje učilnic v vrednosti 5.358 EUR, ter ureditev učilnice za tehniko v vrednosti 17.742 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

**1921 OSTALE OSNOVNE ŠOLE 7.927 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Občina Žirovnica je OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. Obveznost iz tega naslova je bila realizirana v višini 6.741 EUR. Prav tako je občina sofinancirala OŠ Antona Janša Radovljica stroške logopeda in fizioterapevta, glede na sorazmerno število učencev, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Radovljici v višini 873 EUR ter materialne stroške za enega učenca, ki obiskuje Waldorfsko šolo v višini 313 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanje realizacije od plana je zanemarljivo.

***19039002 Glasbeno šolstvo 14.615 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilji programa je sofinancirati vzdrževanje pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev v skladu z zakonskimi predpisi, podpisanimi dogovori in proračunskimi možnostmi.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Poslovanje glasbene šole poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

**1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE 14.615 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Občina Žirovnica je sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. Prav tako postavka zajema 13,02% stroškov osebnih prejemkov delavcev ter sredstva za izobraževanje učiteljev, saj glasbena šola teh sredstev ne dobi s strani ministrstva. V letu 2022 so se iz proračuna tako plačali transferi za druge izdatke zaposlenim v višini 10.043 EUR in transferi za izdatke za blago in storitve v višini 4.572 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanje realizacije od plana je zanemarljivo.

***1905 Drugi izobraževalni programi 8.500 €***

*Opis glavnega programa*

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev osnovnošolske izobrazbe odraslih in izvajanje programov vseživljenjskega učenja ter pridobivanja temeljnih kompetenc.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva in njihovo vseživljenjsko učenje

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb

Kazalci: izvedeni letni programi dela izvajalcev

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

19059001 Izobraževanje odraslih

04 Občinska uprava

***19059001 Izobraževanje odraslih 8.500 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilji programa je zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Poslovanje Ljudske univerze poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

**1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA 8.500 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Večgeneracijskega centra na območju Občine Žirovnica v višini 7.000 EUR, ki ga izvaja Ljudska univerza Jesenice in sredstva za sofinanciranje dejavnosti PUM (projektno učenje mladih) v višini 1.500 EUR, ki ga izvaja Ljudska univerza Radovljica.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je na ravni načrtovane.

***1906 Pomoči šolajočim 49.496 €***

*Opis glavnega programa*

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem v osnovnih šolah.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje

Kazalci: realizirane pogodbene obveznosti

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

04 Občinska uprava

***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 49.496 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o osnovni šoli

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj programa je izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju, na letni ravni je to omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane učencev v osnovnih šolah.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Po naši oceni je poslovanje v okviru programa gospodarno, saj se predpisani učinki dosegajo z optimalno organizacijo in najnižjo doseženo ceno na trgu v primeru šolskih prevozov.

**1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 49.496 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot nevarne. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in so v letu 2022 znašali 47.894 EUR. Prav tako je občina dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja, stroški teh refundacij so znašali 1.602 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

***20 SOCIALNO VARSTVO 189.317 €***

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Razvojni program občine Žirovnica 2030.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

***2002 Varstvo otrok in družine 16.446 €***

*Opis glavnega programa*

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina Žirovnica želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Žirovnica in je državljan Republike Slovenije.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na območju občine.

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Žirovnica ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin

Kazalci: število podeljenih pomoči za novorojence

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

20029001 Drugi programi v pomoč družini

04 Občinska uprava

***20029001 Drugi programi v pomoč družini 16.446 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence. Ker so bili izplačani vsi prispevki za katere smo prejeli vloge, je bil cilj dosežen.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Z danimi sredstvi so bili doseženi določeni učinki, ocenjujemo, da je poslovanje učinkovito.

**2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 16.446 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki so bila realizirana sredstva za izplačilo 31 prispevkov v višini 350 EUR in 9 prispevkov po 550 EUR.

Prav tako so na postavki realizirani stroški nabave sadik, ki so bile podarjene novorojencem v vrednosti 646 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je 24% nižja od načrtovane, zaradi nižjega števila rojstev, kot običajno. Na postavki so bila načrtovana sredstva za izplačilo 31 prispevkov po 350 EUR in 13 prispevkov po 550 EUR.

***2004 Izvajanje programov socialnega varstva 172.871 €***

*Opis glavnega programa*

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programa za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam ter dejavnosti varne hiše za ženske in otroke žrtve nasilja.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase

Kazalci: število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo socialno ogroženih

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

04 Občinska uprava

***20049002 Socialno varstvo invalidov 73.684 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o socialnem varstvu

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj programa je zagotoviti sredstva za delo družinskega pomočnika v skladu z veljavno zakonodajo, zagotavljati sredstva za doplačilo stroškov zavodskega varstva osebam, ki so upravičene do te vrste pomoči

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Glede na to, da so pravice na programu dodeljene na podlagi odločb pristojnega Centra za socialno delo in gre za zakonske obveze občine ne moremo govoriti o gospodarnosti oziroma učinkovitosti poslovanja.

**2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 882 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na podlagi izdanih odločb pristojnega CSD je bila občina do konca leta 2021 zavezanka za kritje stroškov dela družinskega pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Danes te stroške krije državni proračun. Na postavki pa je še realizirano izplačilo enemu družinskemu pomočniku za december 2021.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija nižja od načrtovane saj občina teh obveznosti nima več.

**2012 ZAVODSKO VARSTVO 72.801 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Občina financira nastanitev občanov v splošnih in posebnih zavodih v delu, ki ga niso sposobni ali dolžni kriti svojci oskrbovancev. Odločbe o plačilu celotne oziroma delne oskrbnine v zavodu na podlagi zakona o socialnem varstvu izda Center za socialno delo. Občina Žirovnica je v letu 2022 plačevala doplačilo k oskrbnini dvema oskrbovankama v posebnem zavodu Dom M. Langusa v Radovljici v višini 17.963 EUR in trem oskrbovancem v domu dr. F. Berglja Jesenice v višini 8.228 EUR, oskrbovanki v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju v višini 4.043 EUR, oskrbovancu v posebnem zavodu Dutovlje v višini 11.850 EUR, oskrbovancu v posebnem zavodu Hrastovec v višini 13.830 EUR, oskrbovancu v DSO Ormož v višini 8.002 EUR, eni oskrbovanki v domu dr. Janka Benedika v Radovljici v višini 5.609 EUR ter enemu oskrbovancu v domu Nine Pokorn Grmovje v višini 3.276 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane oziroma malenkost nižja.

***20049003 Socialno varstvo starih 71.912 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj programa je učinkovito in uspešno izvajanje storitve pomoči na domu, katera se šteje za obvezno javno službo, katero je dolžna organizirati občina.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Izvajanje javne službe poteka v skladu z normativi in standardi, zato ocenjujemo, da je poslovanje na programu gospodarno.

**2021 POMOČ NA DOMU 62.686 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z zakonom o socialnem varstvu obvezna javna služba, ki jo je občina dolžna zagotavljati. Izvajalec javne službe na območju Občine Žirovnica je Dom dr. Franceta Berglja, Jesenice. V občini je bilo v letu 2022 povprečno mesečno 24 uporabnikov te vrste socialno varstvene storitve, opravljeno je bilo povprečno mesečno 317 ur storitve oziroma povprečno 13,2 ure na uporabnika. Ekonomska cena ure opravljene storitve ob delavnikih znaša 21,45 EUR na opravljeno uro, od tega občina subvencionira ceno storitve v višini 16,73 EUR na uro kar predstavlja 78% ekonomske cene storitve, uporabnik pa plača 4,72 EUR/uro. Za subvencioniranje storitve je tako občina v letu 2022 prispevala sredstva v višini 62.686 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nižja od načrtovane, saj je bil obseg službe nižji od načrtovanega (4 uporabniki manj kot preteklo leto, ter povprečno 56 ur manj opravljenih storitev mesečno glede na preteklo leto).

**2022 DOM STAROSTNIKOV 2.475 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki so bila realizirana sredstva za geodetsko odmero potrebnih zemljišč za izgradnjo doma v višini 2.292 EUR ter stroški izdelave novelacije cenitve zemljišč v višini 183 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Nakup zemljišč potrebnih za izgradnjo doma v letu 2022 ni bil izveden, ker se je še pripravljal OPPN, prav tako če niso bili znani pogoji pod katerimi bi se lahko pričelo z investicijo, da bi bila le-ta ustrezno finančno zaprta.

**2023 SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI ZA STAREJŠE 6.751 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki so realizirani stroški projekta »Prostofer«, s katerim se omogoča brezplačne prevoze starostnikov in invalidov na območju občine, večinoma do zdravstvenih ustanov.

Stroški najema vozila so znašali 4.660 EUR, stroški klicnega centra 3.836 EUR, ostali stroški vozila pa 130 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 10.972 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o izrednih denarnih pomočeh v Občini Žirovnica.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj programa je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Glede na to, da so enkratno pomoč oziroma subvencijo letovanja prejeli vsi, kateri so bili po pravilniku do nje upravičeni, ocenjujemo da je bilo poslovanje učinkovito.

**2031 SOCIALNE POMOČI 1.600 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na podlagi vlog so bile 4 upravičencem dodeljene in izplačane enkratne denarne pomoči v skupni višini 1.600 EUR, katere so se porabile za nakup hrane (1), nakup invalidskega vozila (1) in plačilo položnic (2).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija na postavki je bila 40%, hkrati pa so bile izplačane vse pomoči, za katere je bilo zaprošeno.

**2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN 8.122 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki so realizirane sredstva za doplačilo stanarine petim najemnikoma neprofitnih stanovanj.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane, tekom izvajanja proračuna pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje vseh obveznosti.

**2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA 1.250 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva v višini 1.250 EUR so bila izplačana DPM Žirovnica za sofinanciranje letovanja otrok iz socialno šibkih družin.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nižja od načrtovane, saj smo prejeli zgolj vlogo DPM Žirovnica za sofinanciranje letovanja, zato predvidevamo, da so bile pokrite vse potrebe s tega naslova.

***20049005 Socialno varstvo zasvojenih 3.378 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj programa je zmanjšati uporabo oz. zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Poslovanje je bilo gospodarno, saj je komuna poslovala racionalno, torej so bili učinki doseženi z ustreznimi stroški.

**2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK 3.378 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti komune za odvisnike, ki je locirana v Bohinju, vse dejavnosti pa izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski "Žarek". Dejavnost komune sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske ter Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Za leto 2022 je prispevek občine Žirovnica za delovanje komune znašal 3.378 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane zaradi spremembe ključa sofinanciranja med občinami.

***20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 12.926 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj programa je preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Po našem mnenju so bili z danimi sredstvi doseženi optimalni rezultati in izpeljani vsi programi in projekti, zato je bilo poslovanje učinkovito.

**2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS) 8.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Jesenice v višini 3.000 EUR in sofinanciranje dejavnosti Karitas Žirovnica v višini 5.000 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je naravni načrtovane.

**2042 VARNA HIŠA 1.926 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva v višini 1.926 EUR so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in njene enote in sicer vse Gorenjske občine krijejo 20% stroškov delovanja, od tega je znašal delež občine Žirovnica 2,07%. Ostala sredstva (80%) je zagotovilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

**2043 INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE 3.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva za invalidske organizacije so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Razdelitev po posameznih društvih je bila sledeča:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| organizacija | predmet | znesek |
| Sonček Zgornje Gorenjske društvo za cerebralno paralizo | Tako kot vsi drugi | 439,00 |
| Društvo diabetikov Jesenice | Program društva za leto 2022 | 554,00 |
| Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma | Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola | 210,00 |
| AURIS medobčinsko društvo gluhih in naglušnih | Usposabljanje za aktivno živlljenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih | 287,00 |
| Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave "Vita" | Izobraževanje, svetovanje, druženje in zdravstveno rehabilitacijske storitve | 210,00 |
| Društvo paraplegikov Gorenjske | Neodvisno življenje paraplegikov in tetraplegikov | 172,00 |
| Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj | Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov | 344,00 |
| Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije | Delo kluba CVB Bled | 287,00 |
| Društvo psoriatikov, Podružnica Gorenjske | Več za boljše življenje in premagovanje ovir za bolnika z luskavico | 191,00 |
| Združenje multiple skleroze Slovenije | Posebni socialni program združenja MS - Gorenjska podružnica | 172,00 |
| Koronarno društvo Gorenjske | Vseživljenjska rehabilitacija srčno-žilnih bolnikov | 134,00 |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

***22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 25.827 €***

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine v skladu z Razvojnim programom občine Žirovnica 2030.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

2201 Servisiranje javnega dolga

***2201 Servisiranje javnega dolga 25.827 €***

*Opis glavnega programa*

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,

spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju

zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Za tekoče leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki bodo v tem obdobju dospele v skladu s kreditnimi pogodbami.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

04 Občinska uprava

***22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 25.827 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o financiranju občin.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Glede na to, da gre za vračilo sredstev državnemu proračunu, brez obresti in valorizacije je poslovanje s tega vidika učinkovito.

**2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA 25.827 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki so realizirana sredstva za vračilo sredstev zakladnici RS iz naslova povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 v višini 25.827 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je na ravni načrtovane.

***23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 6.000 €***

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Dolgoročni cilj je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

***2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 6.000 €***

*Opis glavnega programa*

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

23029001 Rezerva občine

04 Občinska uprava

***23029001 Rezerva občine 6.000 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o javnih financah

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocene ni mogoče podati, ker gre za zakonske obveznosti, plasiranje prostih sredstev pa je neobrestovano.

**2301 PRORAČUNSKA REZERVA 6.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Obvezna rezerva je bila formirana v višini 6.000 EUR. V bilanci prihodkov in odhodkov je realizirana kot odhodek in je izkazana v skladu rezerv.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

***2303 Splošna proračunska rezervacija 0 €***

*Opis glavnega programa*

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

23039001 Splošna proračunska rezervacija

04 Občinska uprava

***23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 €***

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o javnih financah

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocene ni mogoče podatki, ker gre za zakonsko predpisano obveznost.

**2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti in nalog, katerih izvedba bi presegla planirano višino stroškov.

V sprejetem proračunu 2022 so bila na postavki 2302 Splošna proračunska rezervacija načrtovana sredstva v višini 65.064 EUR. Tekom izvrševanja proračuna so se iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA prerazporedila sredstva v višini 63.574 EUR na naslednje proračunske postavke:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum dok. | Znesek | PP | PP opis |
| 06.06.2022 | 155,00 | 0627 | KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE |
| 24.06.2022 | 1.140,00 | 0604 | MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA |
| 27.06.2022 | 800,00 | 1842 | KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA |
| 30.06.2022 | 3.000,00 | 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ |
| 30.06.2022 | 461,00 | 1502 | SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ |
| 19.07.2022 | 14.300,00 | 1878 | ŠPORTNI PARK GLENCA (NRP: OB192-17-0001) |
| 29.07.2022 | 400,00 | 0602 | MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE |
| 29.07.2022 | 1.000,00 | 0602 | MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE |
| 05.08.2022 | 8.600,00 | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA |
| 18.08.2022 | 1.830,00 | 1231 | IZVAJANJE LEK |
| 23.08.2022 | 57,00 | 1921 | OSTALE OSNOVNE ŠOLE |
| 30.08.2022 | 3.700,00 | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (NRP: OB192-18-0006) |
| 26.09.2022 | 3.270,00 | 1634 | VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN (NRP: OB192-21-0007) |
| 12.10.2022 | 2.500,00 | 1661 | UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI |
| 27.10.2022 | 171,00 | 1921 | OSTALE OSNOVNE ŠOLE |
| 27.10.2022 | 825,00 | 2032 | DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN |
| 27.10.2022 | 488,00 | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (NRP: OB192-18-0006) |
| 04.11.2022 | 11.000,00 | 1901 | SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA |
| 04.11.2022 | 2.500,00 | 1902 | VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA (INVESTICIJE) |
| 04.11.2022 | 4.200,00 | 1912 | OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA (INVESTICIJE) (NRP: OB192-18-0004) |
| 09.11.2022 | 251,00 | 2012 | ZAVODSKO VARSTVO |
| 29.11.2022 | 1.140,00 | 1931 | GLASBENA ŠOLA JESENICE |
| 06.12.2022 | 118,00 | 0124 | DELOVANJE PROJEKTNIH SKUPIN |
| 06.12.2022 | 11,00 | 0124 | DELOVANJE PROJEKTNIH SKUPIN |
| 06.12.2022 | 1.260,00 | 0123 | INFORMIRANJE |
| 21.12.2022 | 397,00 | 1901 | SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA |

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Postavka služi zgolj prerazporejanju sredstev, zato nima realizacije.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE** **STORITVE 35.000 €**

***0403 Druge skupne administrativne službe 35.000 €***

***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 35.000 €***

**OB192-19-0005 LETOVIŠČE PINEA 35.000 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva v okviru načrta so bila v celoti namenjena obnovi štirih hišic z opremo v otroškem letovišču Pinea Novigrad, ki je v solasti občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA 43.964 €**

***0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 39.796 €***

***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 39.796 €***

**OB192-21-0006 PROJEKTI LAS GORENJSKA KOŠARICA 39.796 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2022 je bilo načrtovano, da se bodo na območju občine Žirovnica izvajali 3 projekti, ki bodo sofinancirani iz CLLD sredstev. Partner v vseh projektih je ZTK Žirovnica, občina pa bo zagotovila del sredstev, ki se nanaša na lastno udeležbo partnerjev ostala sredstva bodo pridobljena iz sredstev EU.

V spodnji tabeli je pregled realizacije na posameznih projektih v letu 2022. Projekti so še v izvajanju in se v letu 2023 nadaljujejo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| projekt | Znesek sofinanciranja CLLD | Lastna sredstva | Vrednost projekta | Realizacija 2022 |
| Medgeneracijski ŽIV ŽAV - Oživimo vaška središča in povežimo generacije | 20.000 | 8.706 | 28.706 | 29.182 |
| ŽIVA DEDIŠČINA - tematske poti in vaško jedro | 23.800 | 10.360 | 34.160 | 10.614 |
| Žive Legende | 15.000 | 6.529 | 21.529 | 0 |
| skupaj | 58.800 | 25.595 | 84.395 | 39.796 |

***0603 Dejavnost občinske uprave 4.169 €***

***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.169 €***

**OB192-18-0018 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 4.169 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Načrt je v izvajanju.

V letu 2022 so bili zaradi potrebe po zamenjavi kupljeni en tiskalnik in dva monitorja. Za potrebe izdaje dovolilnic za parkiranje in uporabo gozdne ceste sta bila kupljena prenosnik in tiskalnik, ki sta dana v uporabo Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. Ostali stroški so bili namenjeni nakupu drobnega računalniškega inventarja, licenčne programske opreme ter obročnemu plačilu mobilnih telefonov.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 259.346 €**

***0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 259.346 €***

***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.658 €***

**OB192-18-0019 CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME) 3.658 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Načrt je v izvajanju.

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za nakup dveh zunanjih defibrilatorjev AED, ki sta nameščena v naselju Vrba in Rodine.

***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 255.689 €***

**OB192-18-0020 POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE) 8.250 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Načrt je v izvajanju.

Požarna taksa je namenski prihodek in je bila v letu 2022 po sklepu odbora za požarno takso porabljena za nakup zaščitnih gasilskih oblek.

**OB192-19-0006 GASILSKO-REŠEVALNI CENTER 247.438 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Načrt je v izvajanju.

V okviru načrta so bila realizirana sredstva za nakup zemljišča (jezikovni prevodi, kupnina) v višini 241.411,62 EUR ter sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, geodetski posnetek) za gradnjo gasilsko - reševalnega centra Žirovnica v višini 6.026,80 EUR.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 39.015 €**

***1104 Gozdarstvo 39.015 €***

***11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 39.015 €***

**OB192-17-0002 PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU 39.015 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Investicija v cesto se je sicer zaključila že v letu 2020. Ker pa so se dela, ki so vezana na letošnje leto izvajala na isti relaciji, so se vezala na naveden NRP. Del gozdne ceste proti Valvazorju, od uvoza na gozdno cesto Završnica - Valvazor do odcepa, ki vodi do stanovanjske hiše na zemljišču s parc. št . 934/3 k.o. Žirovnica, se je preplastilo z asfaltom, ustrezno pa se je uredilo tudi odvodnjavanje.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 278.076 €**

***1302 Cestni promet in infrastruktura 278.076 €***

***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 166.089 €***

**OB000-07-0002 PLOČNIK IN AP 2. FAZA 77.533 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program obsega II. fazo rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika z avtobusnimi postajališči na odseku regionalne ceste od Zabreznice do Breznice. Od bivše Planike do konca naselja Breznica, v smeri proti Doslovčam, je predvidena delna prestavitev regionalne ceste tako, da se odmakne od pokopališča in cerkve.

Planirana sredstva na postavki v letu 2022 so bila namenjena stroškom eventualnega pričetka del. DRSI je v letu 2022 začela s postopki in sredstva so bila porabljena le delno in sicer za notarske stroške, cenitve za odškodnine in nakup zemljišč. Sredstva so bila porabljena v približno 26 %.

**OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA 26.642 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program je namenjen izgradnji obvozne ceste mimo Vrbe, saj ozka in ovinkasta cesta skozi vas ne zadošča za tranzitni promet, ki se odvija po njej.

V letu 2022 so bila sredstva v proračunu porabljena le v približno 4 %, saj so se zaradi vzpostavitve novega informacijskega sistema IS Kataster oz. katastra nepremičnin postopki na GURS zavlekli. Posledično ni bilo mogoče pričeti z odkupi zemljišč, kar se je prestavilo v leto 2023. Sredstva so bila tako porabljena le za delno poplačilo izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (10.550) in recenzije projektov za izvedbo (6.344 €), za odmero zemljišč in ureditev mej (9.321) ter za preliminarno cenitev vrednosti potrebnih zemljišč (427 €).

**OB192-16-0007 SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE) 714 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program zajema predvideno sanacijo kamnitega zidu pod cesto LC150011. V letu 2022 so bila sredstva porabljena le za kontrolni pregled stanja opornega zidu v Mostah (714 €). Po tem pregledu smo se odločili, da se bo oporni zid v letu 2023 moral sanirati, zato sredstva niso bila več porabljena.

**OB192-18-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST 41.511 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program je namenjen za izvedbo manjših investicijskih ali investicijsko vzdrževalnih del na cestah, ki niso vključena v posebne programe za izvedbo večjih investicij na cestah.

Sredstva so bila zato porabljena za :

- izdelavo Projektne naloge za pločnik na Rodinah (2.318 €),

- sanacijo asfaltnega vozišča lokalne ceste Moste-jezero, od odcepa za Završnico do novega asfalta pri bivši karavli, v sofinanciranju s podjetje CGP (16.133,73 €),

- izvedbo dveh izogibališč ob javni poti Moste 1 - TVD Partizan (8.052,23 €),

- preplastitev makadamske poti v Vrbi na odseku iz regionalne ceste proti stanovanjski hiši z naslovom Vrba 13 (10.592,35 €),

- ureditev dveh ponikovalnic pri stanovanjski hiši z naslovom Moste 69 (834,94 €),

- ureditev opornega zidu, vključno z montažo varovalne ograje pri stanovanjski hiši z naslovom Zabreznica 53 D (3.055,62 €) in

- označitev Gorenjskega kolesarskega omrežja (524 €).

Sredstva na postavki odstopajo od predvidenih, ker še ni bil dokončan postopek razlastitve za povezovalno cesto med Selom in Zabreznico in ker so bile končne vrednosti investicij manjše od predračunskih vrednosti.

**OB192-20-0001 UREDITEV CESTE V SMOKUČU 723 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program obsega ureditev novega odseka makadamske ceste v Smokuču, ki jo je lastnik že nekaj let nazaj brezplačno prenesel v lastništvo Občine Žirovnica. V letu 2022 so se sredstva na postavki namenila za pripravo elaborata in vpis komunalnih vodov nove ceste v Smokuču v kataster GJI in bila v celoti porabljena.

**OB192-20-0004 REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE 18.966 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za:

- parcelacijo zemljišč po izgradnji izven nivojskega prečenja železniške proge (3.977 €),

- nakupe zemljišč (6.515 €) ter

- postavitev varnostne ograje pri obeh podvozih (8.474 €).

***13029003 Urejanje cestnega prometa 103.026 €***

**OB192-19-0009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ 64.063 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na postavki se je v letu 2022 skupno porabilo 64.063,27 €.

Sredstva so se na postavki porabila za:

- izdelavo in montažo obvestilnih in označevalnih tabel na obstoječem parkirišču v Završnici (706,40 €),

- nabavo, dobavo in montažo varnostnih kamer na parkirišču v Završnici (4.079,90 €),

- izvedbo gradbenih del za postavitev zapornic in parkomata v Završnici (5.691,03 €),

- plačilo priključitve zapornice proti Zelenici na distribucijski sistem (51,18 €),

- dobavo in montažo zapornic in parkomata v Završnici (33.985,12 €),

- izvedbi odjemnega mesta in razdelilne omarice za napajanje avtomatske cestne zapornice proti Zelenici (4.722,92 €),

- dobavo in montažo dehidracijskega stranišča v Završnici (14.790 €) in

- nabavo in inštalacijo POS terminala za izdajanje dovolilnic (36,72 €).

**OB192-20-0003 PARKIRIŠČE OB CESTI V ZAVRŠNICO 38.962 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva v skupni višini 38.962,46 € so se na postavki porabila za:

- izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega parkirišča v Završnici (5.500 €),

- izvedbo javnega naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za izvedbo novega parkirišča v Završnici (1.662,88 €),

- izdelavo varnostnega načrta za izvedbo novega parkirišča v Završnici (295 €),

- ureditev začasnega parkirišča v Završnici (na mestu predvidene novogradnje) (17.505,88 €),

- ureditev makadamskega parkirišča v Završnici pri trafo postaji (9.000,63 €) in

- dobavo in montažo panelne ograje, ki ločuje pašnik od predvidenega novega parkirišča (4.998,07 €).

Dejanska poraba sredstev odstopa od predvidenih zaradi neizvedene izgradnje novega parkirišča v Završnici (nasproti obstoječega). Za predmetni objekt je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno 4. 11. 2022, zaradi česar se je sama izvedba del prenesla v leto 2023.

***13029004 Cestna razsvetljava 8.961 €***

**OB192-18-0008 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 8.961 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Ta program je zasnovan z namenom dograjevanja manjkajoče javne razsvetljave ter posodabljanja stare. Po sprejetem planu so se menjavale svetlobne glave svetilk po občini z ustreznejšimi (varčevanje z elektriko, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja - 6.000 €). V ulici pred stanovanjsko hišo z naslovom Moste 67 H pa se je vzpostavilo novo prižigališče javne razsvetljave (3.052 €).

**14 GOSPODARSTVO 18.170 €**

***1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 18.170 €***

***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 18.170 €***

**OB192-16-0003 ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK) 1.000 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Osnovni namen naložbe je vzpostavitev osrednje kulturno-turistično-okoljske atrakcije Čebeljega parka na Breznici pri Žirovnici, ki ga sestavljata interpretacijsko središče dediščine čebelarjenja Antona Janše in park z interpretacijo čebel v lokalnem naravnem okolju, v neposredni bližini Janševega čebelnjaka (spomenik kulturne dediščine lokalnega pomena, številka KD EŠD 5323). Naložba se vzpostavi kot večfunkcijski objekt, ki zadovoljuje tako potrebe turistov oz. obiskovalcev po pristnem doživetju kako tudi potrebe lokalnega prebivalstva po dostopnosti kvalitetnih storitev, kakovostnem preživljanju prostega časa in zaposlitvenih priložnostih.

Projekt ima sledečo dinamiko financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| predmet | znesek | 2017 | 2018 | 2022 | 2025 |
| nakup zemljišča | 139.752,00 | 105.184,00 | 34.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| projektna, inv. dokumentacija in j. naročila | 52.112,00 | 40.772,00 | 11.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| pripravljalna dela | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| izgradnja objekta in okolice | 793.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.206,00 |
| skupaj | 989.070,00 | 145.956,00 | 45.908,00 | 4.000,00 | 793.206,00 |

V letu 2022 so bili na projektu načrtovani stroški v višini 4.000 EUR za pripravo gradbišča, saj je bilo gradbeno dovoljenje veljavno do julija 2022. Ko pa je ZTK pričel s postopki priprave gradbišča, kateri pomenijo začetek gradnje in s tem nadaljnjo veljavnost gradbenega dovoljenja je bilo ugotovljeno da bi stroški priprave gradbišča bistveno presegli načrtovani znesek za ta namen, zato z deli nismo pričeli. Na projektu pa je nastal strošek 1.000 EUR za stroške gradbenega inženiringa.

**OB192-18-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA 3.050 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Projekt ureditve skupne turistične infrastrukture v dolini Završnice je bil narejen na podlagi študije ureditve Završnice, ki jo je izdelala razvojna agencija RAGOR. Rekreacijski Park Završnica je izvedel ZTK Žirovnica, v najemu pa ga ima TVD Partizan Žirovnica, ki skrbi za nemoteno obratovanje vseh rekreacijskih površin v Završnici.

V letu 2022 je bila iz sredstev proračuna občine v parku izvedeno večje popravilo ograj v parku (3.050 EUR).

**OB192-18-0006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE 14.120 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na projektu so načrtovana sredstva za nakup opreme in investicijsko - vzdrževalna dela na objektu ČRH in obnove oziroma dopolnitve turistične signalizacije po občini.

V letu 2022 so bila realizirana sredstva v višini 14.120 EUR, od tega: 8.762 EUR stroški legalizacije Čopove rojstne hiše, kot objekta daljšega obstoja, 5.358 EUR stroški nakupa opreme in manjših investicijskih del.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 210.998 €**

***1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 210.998 €***

***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 39.573 €***

**OB192-18-0012 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 34.105 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program je namenjen večjim in manjšim investicijam na deponiji Mala Mežakla, Zbirnem centru in EKO otokih.

Na postavki so bila v letu 2022 porabljena sredstva za naslednja izvedena dela:

- izvedba dveh globinskih EKO otokov v Smokuču in na Bregu (29.185 €),

- generalna obnova kamionske tehtnice na deponiji MM (1.605 €) in investicijsko vzdrževanje odlagališča (2.981),

- vodenje investicije na deponiji (334 €).

Vsi stroški, ki se nanašajo na deponijo, so obračunani v solastniškem deležu Občine Žirovnica.

**OB192-21-0005 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA - 3. ODLAGALNO POLJE 5.468 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na območju deponije nenevarnih odpadkov Mala Mežakla je predvidena izgradnja dodatnega deponijskega prostora na obstoječi lokaciji – Odlagalno polje III.

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za vzpostavitev III. odlagalnega polja na deponiji MM (5.468 €).

Projekt za izvedbo še ni bil izdelan, zato so se sredstva prenesla v leto 2023.

***15029002 Ravnanje z odpadno vodo 171.426 €***

**OB192-18-0010 UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE 5.498 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program je namenjen investicijskim vlaganjem v meteorno omrežje oz. v naprave za odvajanje vode. Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za ureditev odvodnjavanja občinske ceste z oznako JP 650043 v Mostah.

**OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE 1.235 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva so bila porabljena za izvedena dela hišnega priključka v Mostah (1.235 €).

Sanacija posedlega fekalnega kanala v letu 2022 še ni bila izvedena, potekala so dogovarjanja glede sanacije, posedli kanal se je posnelo in podrobno ugotovilo nepravilnosti. Izvedba sanacije bo izvedena v letu 2023, zato se v leto 2023 prenašajo tudi potrebna sredstva. Prav tako v okviru tega NRP v letu 2022 ni bilo izvedeno asfaltiranje črpališča na Bregu in se plan in sredstva za izvedbo prenesejo v leto 2023.

**OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ 164.693 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program je obsegal investicijo dokončanja pred skoraj dvajsetimi leti pričete gradnje fekalne kanalizacije v Smokuču.

Dela so bila dokončana, v letu 2022 so bila tako sredstva porabljena za:

- izvedbo javnega razpisa za gradnjo fekalne kanalizacije (1.663 €),

- izgradnjo fekalne kanalizacije v Smokuču (136.728 €),

- nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (1.667,73 €) in

- koordinaciji na gradbišču v okviru gradnje fekalne kanalizacije in varnostnemu načrtu (3.027 €).

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO** **KOMUNALNA DEJAVNOST 147.117 €**

***1603 Komunalna dejavnost 136.655 €***

***16039001 Oskrba z vodo 113.388 €***

**OB192-18-0013 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA 42.930 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Cilj razvojnega programa je zagotovitev nemotene in zdravstveno neoporečne oskrbe z vodo po vsej občini. V ta namen se dograjuje, predvsem pa postopoma obnavlja posamezne odseke vodovodnega omrežja, ki so premalo dimenzionirani (problem hidrantnega omrežja), dotrajani ali iz neustreznega materiala (salonit, plastika).

V letu 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- nadgradnjo telemetrijskega sistema vodovodnega omrežja z novo spletno platformo (1.904 €),

- obnovo cevovoda Ajdna preko Ratibovca (5.934 €),

- zamenjavo regulatorjev nivoja ter dograditev ventilov na razbremenilnikih Sedlo in Rebro (6.929 €),

- vgradnjo merilne naprave na dotočni cevi iz zajetja Ajdna (2.160 €),

- sanacijo in obnovo dotrajanih jaškov in cestnih kap po občini (24.054),

- izdelavo dokumentacije IZP in PZI za sanacijo vodohrana Moste (1.950 €).

**OB192-19-0008 KANALIZACIJA SMOKUČ 62.255 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Program je obsegal investicijo dokončanja pred skoraj dvajsetimi leti pričete gradnje fekalne kanalizacije v Smokuču.

Dela so bila dokončana, v letu 2022 so bila tako sredstva porabljena za:

- izvedbo javnega razpisa za gradnjo fekalne kanalizacije (1.663 €),

- izgradnjo fekalne kanalizacije v Smokuču (136.728 €),

- nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (1.667,73 €) in

- koordinaciji na gradbišču v okviru gradnje fekalne kanalizacije in varnostnemu načrtu (3.027 €).

**OB192-20-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 1.451 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2022 so se sredstva na postavki porabila za zamenjavo okvarjenega nadzemnega hidranta ob vozišču nasproti stanovanjske hiše z naslovom Breznica 6.

**OB192-21-0004 VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA 6.752 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za:

- vodenje investicije Vodovod Završnica (322 €)

- geodetski posnetek in delno izdelavo projektne dokumentacije (6.430 €)

Na postavki so bila odstopanja od planiranega programa. Na javnem razpisu je bil izbran izdelovalec, a je izdelava projektov za obnovo vodovodnega sistema Završnica še vedno v teku, posledično tudi nakupi in služnosti za zemljišča niso bila izvedena.

***16039005 Druge komunalne dejavnosti 23.267 €***

**OB192-21-0007 URBANA OPREMA 23.267 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2022 so se sredstva na postavk, skladno s sprejetim Katalogom ulične opreme, namenila za zamenjavo obstoječe urbane opreme z novo.

Obstoječe klopi in koši za odpadke ter pasje iztrebke so se z novimi zamenjali na območju Cesarske ceste, na lokaciji sprehajalne poti ob avtocesti, ob kapelici na koncu naselja Breznica oziroma na začetku naselja Doslovče in v vaškem središču Rodine.

***1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.000 €***

***16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.000 €***

**OB192-18-0011 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 1.000 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na programu so sredstva namenjena investicijam v Občinski stanovanjski fond (Moste 78, Selo 15, Zabreznica 5).

V letu 2022 je bil izdelan le PZI projekt za obnovo električnih inštalacij skupnih prostorov v objektu Zabreznica 5 (v letu 2021 je bil izdelan projekt za posamezna stanovanja v tem objektu) (1.000 €).

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo sanacije elektroinštalacij, a ker se v letu 2022 sanacija ni začela, se le ta in sredstva zanjo prenesejo v leto 2023.

*1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna* *zemljišča) 9.462 €*

***16069002 Nakup zemljišč 9.462 €***

**OB192-18-0017 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 9.462 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Načrt je v izvajanju.

V letu 2022 sta bili na podlagi prodajnih pogodb pridobljeni zemljišči v Žirovnici in Završnici, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti (zemljišče s parc. št. 1264 in 1265, k.o. Doslovče - Titova vas ter 34/1-del, k.o. Žirovnica - izogibališče).

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 77.761** €

***1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.610 €***

***18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.610 €***

**OB192-18-0005 VARSTVO DEDIŠČINE 2.610 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na projektu so načrtovana sredstva za financiranje eventuelnih obnov spomenikov lokalnega pomena oziroma enot kulturne dediščine na območju občine. Letno je za to namenjeno okvirno 5.000 EUR.

Na projektu je bila v letu 2022 sofinancirana vlaganja v cerkev na Breznici (odvodjavanje, beljenje) v višini 2.610 EUR.

***1803 Programi v kulturi 20.960 €***

***18039001 Knjižničarstvo in založništvo 20.960 €***

**OB192-18-0015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE M. ČOPA 20.960 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na projektu so načrtovani nakupi knjižničnega gradiva in nakupi opreme in sredstva za manjše investicijske posege v prostore knjižnice. V letu 2022 so bili realizirani nakupi knjižničnega gradiva v višini 19.000 EUR in knjižni regalu v višini 1.960 EUR.

***1805 Šport in prostočasne aktivnosti 54.191 €***

***18059001 Programi športa 54.191 €***

**OB192-17-0001 ŠPORTNI PARK GLENCA 52.191 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na projektu so bila v letu 2018 realizirana sredstva za legalizacijo objektov v športnem parku Glenca in sicer sredstva v višini 5.612 EUR za porojektno dokumentacijo (IDZ, PGD), nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora v višini 1.668 EUR.

V letu 2019 so bila realizirana sredstva v višini 4.589 EUR za postavitev servisnega objekta, ter sredstva v višini 1.525 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije in izdelavo prijave za sofinanciranje najnujnejših vlaganj preko Fundacije za šport. V letu 2020 na projektu ni bilo realizacije, v letu 2021 so bila na projektu vlaganja v višini 22.388 EUR (zamenjava strehe na klubskem objektu, osvetlitev skakalnic in elektro priključek).

V letu 2022 so bila na projektu izvedena naslednja dela:

- zamenjava oken na klubskem objektu: 3.531 EUR

- izdelava fasade na klubskem objektu: 9.854 EUR

- postavitev ograje med igriščem in skakalnicami: 3.936 EUR

- postavitev fitness naprav: 34.870 EUR

**OB192-18-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE POD STOLOM 2.000 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na projektu so načrtovana manjša investicijska dela in nakup opreme za potrebe športne dvorane pod Stolom (2.000 EUR letno). V letu 2022 je bilo na projektu realizirano 2.000 EUR za nakup opreme.

**19 IZOBRAŽEVANJE 30.300 €**

***1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 7.200 €***

***19029001 Vrtci 7.200 €***

**OB192-18-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA 7.200 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na projektu je bilo v letu 2022 načrtovan nakup in obnova zunanjih igral pri vrtcu v višini 7.200 EUR, ki je bil tudi realiziran. Naslednja leta pa so sredstva na projektu namenjena investicijskemu vzdrževanju.

***1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 23.100 €***

***19039001 Osnovno šolstvo 23.100 €***

**OB192-18-0004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ŽIROVNICA 23.100 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na projektu so načrtovana sredstva za nakup opreme in investicijsko - vzdrževalna dela na objektu osnovne šole. Okvirni znesek za te namene je 17.600 EUR letno.

V letu 2022 je bil na projektu realiziran investicijski transfer šoli v višini 23.100 EUR, od tega beljenje in zamenjava talnih oblog v višini 5.358 EUR ter adaptacija in ureditev učilnice za tehniko v višini 17.742 EUR.

**20 SOCIALNO VARSTVO 2.475 €**

***2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2.475 €***

***20049003 Socialno varstvo starih 2.475 €***

**OB192-18-0023 DOM STAROSTNIKOV 2.475 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Na projektu so bila načrtovana sredstva za nakup ½ potrebnega zemljišča za postavitev enote doma dr. Franceta Bergelja Jesenice. Sredstva za izgradnjo objekta pa bi financirali iz sredstev EU (sredstva za okrevanje)

Nakup zemljišč potrebnih za izgradnjo doma v letu 2022 ni bil izveden, ker se je še pripravljal OPPN, prav tako če niso bili znani pogoji pod katerimi bi se lahko pričelo z investicijo, da bi bila le-ta ustrezno finančno zaprta. Na projektu pa so bila v letu 2022 realizirana sredstva za geodetsko odmero potrebnih zemljišč v višini 2.292 EUR in stroški novelacije cenitve zemljišč.

Ostale aktivnosti na projektu se premikajo v leto 2023.

4. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Členitev skupine kontov** | **Naziv skupine kontov** | **Oznaka  za AOP** | **Znesek v EUR** | |
| **Tekočega leta** | **Prejšnjega leta** |
|  | **A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)** | **001** | **26.931.312** | **26.719.193** |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 37.538 | 37.482 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 34.710 | 33.024 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 27.865.509 | 27.032.113 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 6.130.113 | 5.532.009 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 1.004.164 | 814.672 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 624.408 | 573.825 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 390.692 | 387.556 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 0 | 0 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 4.422.640 | 4.586.228 |
|  | **B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)** | **012** | **2.405.866** | **1.790.982** |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 1.048 | 31 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 1.832.447 | 1.260.743 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 86.562 | 87.865 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 7.062 | 16.560 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 131.632 | 105.345 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 347.114 | 319.752 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 1 | 686 |
|  | **C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)** | **023** | **0** | **0** |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 0 | 0 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 0 | 0 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 027 | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
|  | **I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)** | **032** | **29.337.178** | **28.510.175** |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 1.877.646 | 1.586.129 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Členitev skupine kontov** | **Naziv skupine kontov** | **Oznaka  za AOP** | **Znesek** | |
| **Tekočega leta** | **Prejšnjega leta** |
|  | **D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)** | **034** | **567.597** | **522.350** |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 20.621 | 21.358 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 137.081 | 139.571 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 18.652 | 18.822 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 176.375 | 145.958 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 0 | 0 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 214.583 | 196.499 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 285 | 142 |
|  | **E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)** | **044** | **28.769.581** | **27.987.825** |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 28.539.869 | 27.738.286 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 87.678 | 81.678 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 0 | 0 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 142.034 | 167.861 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 0 | 0 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 0 | 0 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
|  | **I. PASIVA SKUPAJ (034+044)** | **060** | **29.337.178** | **28.510.175** |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 1.877.646 | 1.586.129 |

**OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2022**

***SREDSTVA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **00** | **Neopredmetena dolgoročna sredstva** | **37.538** | **37.482** |

Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo nabavno vrednost računalniških programov, za delo občinske uprave in podeljene stavbne pravice v korist občine.

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2022 je znašala 37.537,92 EUR.

Med neopredmetenimi sredstvi je knjižena stavbna pravica na vodnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije (Agencije RS za okolje). Stavbna pravica je bila podeljena Občini Žirovnica zaradi zagotovitve dostopne poti za gradnjo mostu na nepremičnini s parc. št. 1157 k.o. Doslovče (investitor Aquawqtt d.o.o.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **00** | **NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA** | **37.537,92** | **37.482,14** |
| 003 | DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE | 37.537,92 | 37.482,14 |
| 003000 | STAVBNA PRAVICA | 628,8 | 628,8 |
| 003100 | RAČUNALNIŠKI PROGRAMI | 36.909,12 | 36.853,34 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **01** | **Popravek vrednosti neop. dolg. sredstev** | **34.710** | **33.024** |

Popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V letu 2022 je bila od neopredmetenih osnovnih sredstev obračunana amortizacija v višini 2.239,60 EUR. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev po stanju 31.12.2022 znaša 2.828,11 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **01** | **POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV** | **34.709,81** | **33.024,43** |
| 010 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV | 34.709,81 | 33.024,43 |
| 010000 | POPRAVEK VREDNOSTI RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV | 34.274,89 | 32.652,39 |
| 010001 | POPRAVEK VREDNOSTI STAVBNA PRAVICA | 434,92 | 372,04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **02** | **Nepremičnine** | **27.865.509** | **27.032.113** |

Nepremičnine zajemajo kmetijska in stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore, komunalno infrastrukturo kolektivne rabe, infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb v lasti občine ter investicije v teku.

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.12.2022 je znašala 27.865.509,56 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **02** | **NEPREMIČNINE** | **27.865.509,56** | **27.032.113,03** |
| 020 | ZEMLJIŠČA | 5.073.738,88 | 5.073.646,88 |
| 020000 | KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - vrednotenje GURS | 424.943,24 | 424.943,24 |
| 020010 | KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - pridobivanje | 104.358,99 | 92.502,55 |
| 020100 | STAVBNA ZEMLJIŠČA - vrednotenje GURS | 3.714.671,74 | 3.722.102,26 |
| 020110 | STAVBNA ZEMLJIŠČA - pridobivanje | 811.831,09 | 816.165,01 |
| 020700 | ZEMLJIŠČE - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA infrastruktura | 17.933,82 | 17.933,82 |
| 021 | ZGRADBE | 21.909.735,57 | 21.553.387,27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| 021000 | ZGRADBE - STANOVANJA | 1.166.263,16 | 1.166.263,16 |
| 021100 | ZGRABDE - POSLOVNI PROSTORI OBČINA BREZNICA 3 | 718.769,75 | 718.769,75 |
| 021120 | ZGRADBE - POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 | 152.373,73 | 152.373,73 |
| 021150 | ZGRADBE - VARNA HIŠA | 1.587,02 | 1.587,02 |
| 021160 | ZGRADBE - POČITNIŠKE KAPACITETE | 16.562,88 | 16.562,88 |
| 021190 | ZGRADBE - ŠPORTNI OBJEKTI | 138.376,91 | 121.055,51 |
| 021200 | INFRASTRUKTURA - CESTE | 5.363.539,56 | 5.119.114,01 |
| 021300 | INFRASTRUKTURA - JAVNA RAZSVETLJAVA | 831.716,27 | 808.265,45 |
| 021310 | INFRASTRUKTURA - HIDRANTNO OMREŽJE | 70.170,62 | 65.831,26 |
| 021400 | GJS INFRASTRUKTURA - VODOVODNO OMREŽJE infrastruktura | 4.061.376,83 | 4.029.485,21 |
| 021500 | INFRASTRUKTURA - METEORNA KANALIZACIJA | 869.371,88 | 863.039,44 |
| 021600 | GJS INFRASTRUKTURA - FEKALNA KANALIZACIJA infrastruktura | 7.250.208,61 | 7.248.973,61 |
| 021700 | GJS INFRASTRUKTURA - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA | 458.542,88 | 453.787,29 |
| 021710 | GJS INFRASTRUKTURA - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV | 346.552,05 | 323.955,53 |
| 021722 | GJS INFRASTRUKTURA - MČN V OPC | 32.154,88 | 32.154,88 |
| 021800 | GJS INFRASTRUKTURA - POGREBNA SLUŽBA | 402.783,24 | 402.783,24 |
| 021900 | INFRASTRUKTURA - DRUGI OBJEKTI | 29.385,30 | 29.385,30 |
| 023 | NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI | 882.035,11 | 405.078,88 |
| 023016 | PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 131.761,26 | 55.384,66 |
| 023018 | KANALIZACIJA GORKI (ZABREZNICA-SELO-ŽIROVNICA-MOSTE) - V GRADNJI | 27.026,82 | 0,00 |
| 023024 | KANALIZACIJA SMOKUČ - V GRADNJI | 242.558,11 | 15.609,84 |
| 023120 | PARKIRIŠČE ZAVRŠNICA - V GRADNJI | 7.457,88 | 0,00 |
| 023130 | STANOVANJA - v gradnji | 3.400,00 | 2.400,00 |
| 023150 | OBVOZNICA VRBA - V GRADNJI | 107.381,03 | 80.438,91 |
| 023160 | GASILSKI DOM - V GRADNJI | 248.170,42 | 732,00 |
| 023170 | ZGRADBE - VRBA 1 (RIBČEVA DOMAČIJA) | 0,00 | 195.562,31 |
| 023180 | DOM STAREJŠIH OBČANOV - v gradnji | 3.035,85 | 561,20 |
| 023190 | PINEA - POČITNIŠKE KAPACITETE V GRADNJI | 35.000,00 | 0,00 |
| 023400 | CESTE V GRADNJI | 25.082,94 | 26.510,94 |
| 023500 | GJS - VODOVOD V GRADNJI | 38.063,09 | 0,00 |
| 023700 | MALA MEŽAKLA - INVESTICIJE V TEKU | 13.097,71 | 7.465,60 |
| 023710 | ZBIRNI CENTER ŽIROVNICA - V GRADNJI | 0,00 | 20.413,42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **03** | **Popravek vrednosti nepremičnin** | **6.130.113** | **5.532.009** |

Popravek vrednosti nepremičnin zajema odpisane vrednosti zgradb in infrastrukture v višini 6.130.113,10 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2022 znaša 21.735.396,46 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **03** | **POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN** | **6.130.113,10** | **5.532.009,42** |
| 031 | POPREVEK VREDNOSTI ZGRADB | 6.130.113,10 | 5.532.009,42 |
| 031000 | POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - STANOVANJA | 398.989,54 | 369.633,94 |
| 031100 | POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - POSLOVNI PROSTORI OBČINA BREZNIC | 179.109,79 | 156.339,79 |
| 031120 | PORAVEK VREDNOSTI ZGRADB - POSL.PORSTOR TITOVA 16 | 62.687,27 | 60.706,43 |
| 031150 | POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - VARNA HIŠA | 897,17 | 849,53 |
| 031160 | POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - POČITNIŠKE KAPACITETE | 5.370,35 | 4.873,55 |
| 031190 | POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB - ŠPORTNI OBJEKTI | 5.053,67 | 1.210,52 |
| 031200 | POPR. VREDN.INFRASTRUKTURA - CESTE | 1.187.626,53 | 1.031.180,08 |
| 031300 | POPR. VREDN.INFRASTRUKTURA - JAVNA RAZSVETLJAVA | 570.022,75 | 519.394,06 |
| 031310 | POPR. VREDN.INFRASTRUKTURA - HIDRANTNO OMREŽJE | 39.002,10 | 34.518,58 |
| 031400 | POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - VODOVODNO OMREŽJE | 1.467.665,32 | 1.364.842,98 |
| 031500 | POPR. VREDN.INFRASTRUKTURA - METEORNA KANALIZACIJA | 437.415,87 | 387.179,63 |
| 031600 | POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - FEKALNA KANALIZACIJA | 1.348.516,82 | 1.203.939,54 |
| 031700 | POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA | 188.335,95 | 174.937,60 |
| 031710 | POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV | 81.563,25 | 73.529,19 |
| 031722 | POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - MČN V OPC | 16.393,86 | 14.786,10 |
| 031800 | POPR. VREDN.GJS INFRASTRUKTURA - POGREBNA SLUŽBA | 137.825,35 | 131.331,91 |
| 031900 | POPRAVEK VREDNOSTI - DRUGI OBJEKTI | 3.637,51 | 2.755,99 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **04** | **Oprema in druga opredmetena osn. sred.** | **1.004.164** | **814.672** |

Na postavki oprema in druga opredmetena osnovna sredstva je evidentirana oprema za izvajanje gospodarskih javnih služb, oprema civilne zaščite, oprema v poslovnem prostoru občinske uprave, oprema počitniških zmogljivosti (v deležu), drobni inventar občinske uprave in civilne zaščite, ter umetniška dela.

Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2022 je znašala 1.004.164,20 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **04** | **OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA** | **1.004.164,20** | **814.671,53** |
| 040 | OPREMA | 925.916,99 | 736.524,32 |
| 040040 | GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - VODOVOD | 42.707,91 | 33.619,30 |
| 040060 | GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - KANALIZACIJA | 44.333,59 | 44.333,59 |
| 040070 | GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA | 109.357,78 | 109.357,78 |
| 040071 | GJS INFRASTRUKTURA STROJI - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA | 50.696,41 | 50.696,41 |
| 040072 | GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV | 75.403,77 | 34.381,40 |
| 040090 | GJS INFRASTRUKTURA OPREMA - POGREBNA SLUŽBA | 1.728,59 | 1.728,59 |
| 040300 | OPREMA - CIVILNA ZAŠČITA | 38.615,21 | 34.957,65 |
| 040400 | OPREMA - POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI | 17.023,46 | 16.610,57 |
| 040800 | OPREMA - POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 | 101.914,71 | 88.965,78 |
| 040900 | DRUGA OPREMA - INFRASTRUKTURA | 444.135,56 | 321.873,25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| 041 | DROBNI INVENTAR | 16.709,56 | 16.609,56 |
| 041000 | DROBNI INVENTAR V UPORABI - OS | 13.163,46 | 13.163,46 |
| 041030 | DROBNI INVENTAR V UPORABI - CZ | 3.546,10 | 3.446,10 |
| 045 | DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 61.537,65 | 61.537,65 |
| 045100 | UMETNIŠKA DELA | 50.198,39 | 50.198,39 |
| 045700 | GJS INFRASTRUKTURA - DRUGA OPREMA | 11.339,26 | 11.339,26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | | Predhodno leto (v EUR) |
| **05** | **Popravek vrednosti opreme in dr. op. os. sr.** | | **624.408** | **573.825** |

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost osnovnih sredstev v višini 624.408,29 EUR.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2022 znaša 379.755,91 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **05** | **POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV** | **624.408,29** | **573.825,43** |
| 050 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME | 603.578,53 | 553.549,27 |
| 050040 | POPR.VREDNOSTI OPREME - VODOVOD infrastruktura | 33.684,10 | 33.619,30 |
| 050060 | POPR.VREDNOSTI OPREME - KANALIZACIJA infrastruktura | 11.464,03 | 7.917,55 |
| 050070 | POPR.VREDNOSTI OPREME - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA infrastruktura | 109.357,78 | 109.357,78 |
| 050071 | POPR.VREDNOSTI STROJI - ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA infrastruktura | 50.696,41 | 50.124,48 |
| 050072 | POPR.VREDNOSTI OPREME - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV infrastruktura | 49.029,33 | 32.053,64 |
| 050090 | POPR.VREDNOSTI OPREME - POGREBNA SLUŽBA infrastruktura | 1.728,59 | 1.728,59 |
| 050300 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME - CIVILNA ZAŠČITA | 33.749,06 | 31.245,05 |
| 050400 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI | 16.324,03 | 15.840,66 |
| 050800 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME - POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 | 75.753,64 | 68.716,89 |
| 050900 | PORAVEK VREDNOSTI DRUGE OPREME - INFRASTRUKTURA | 221.791,56 | 202.945,33 |
| 051 | POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA | 16.709,56 | 16.609,56 |
| 051000 | POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA V UPORABI - OS | 13.163,46 | 13.163,46 |
| 051030 | POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA V UPORABI - CZ | 3.546,10 | 3.446,10 |
| 055 | POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 4.120,20 | 3.666,60 |
| 055700 | PORAVEK VREDNOSTI - DRUGA OPREMA GJS | 4.120,20 | 3.666,60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **06** | **Dolgoročne finančne naložbe** | **390.692** | **387.556** |

Pod postavko dolgoročne finančne naložbe so zajete sledeče kapitalske naložbe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **06** | **DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE** | **390.691,79** | **387.556,43** |
| 060 | NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI | 18.482,32 | 18.482,32 |
| 060000 | NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI - Gorenjska gradbena družba (1.183 delnic) | 18.482,32 | 18.482,32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| 062 | DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI | 94.778,07 | 94.778,07 |
| 062010 | DRUGE DOLGOR.KAPITALSKE NALOŽBE - JEKO-IN d.o.o. (7,07% delež) | 93.970,81 | 93.970,81 |
| 062030 | DRUGE DOLGOR.KAPITALSKE NALOŽBE-BSC POSLOVNI PODPORNI CENTER (0,974%;prej 0,5326%;prej 0,5884% delež) | 100,00 | 100,00 |
| 062040 | DRUGE DOLGOR.KAPITALSKE NALOŽBE - RADIO TRIGLAV JESENICE (1,0191% delež) | 707,26 | 707,26 |
| 069 | POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB | 277.431,40 | 274.296,04 |
| 069000 | PORAVEK VREDNOSTI DOLG.KAPITAL.NALOŽB - GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA | 126.816,69 | 132.874,94 |
| 069010 | POPRAVEK VREDNOSTI DOLG.KAPITALSKIH NALOŽB - JEKO-IN | 145.359,67 | 136.054,09 |
| 069030 | POPRAVEK VREDNOSTI DOLG.KAPITAL.NALOŽB - BSC POSLOVNO PODPORNI CENTER | 5.117,07 | 4.960,88 |
| 069040 | POPRAVEK VREDNOSTI DOLG.KAPITAL.NALOŽB - RADIO TRIGLAV | 137,97 | 406,13 |

Dolgoročne kapitalske naložbe so v skladu s 13. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava prevrednotene glede na rezultat poslovanja družb v letu 2021. Podatki so pridobljeni iz evidenc AJPES – javna objava letnih poročil za leto 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **09** | **Terjatve za sredstva dana v upravljanje** | **4.422.640** | **4.586.228** |

Postavka zajema sledeča sredstva s katerimi upravljajo posredni in drugi porabniki proračuna občine Žirovnica:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **09** | **TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE** | **4.422.639,77** | **4.586.228,57** |
| 091 | TERJATVE ZA SREDST. DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM UPORABNIKOM PRORAČUNA | 4.422.639,77 | 4.586.228,57 |
| 091001 | TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - OŠ ŽIROVNICA | 3.367.399,96 | 3.542.544,42 |
| 091003 | TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - OBČINSKA KNJIŽNICA | 68.430,98 | 73.398,72 |
| 091005 | TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - ZTK ŽIROVNICA | 378.603,83 | 348.295,67 |
| 091006 | TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - OZG | 239.365,40 | 261.111,65 |
| 091008 | TERJATVE ZA SREDS.DANA V UPRAVLJANJE - GORENJSKE LEKARNE | 248.700,56 | 228.282,43 |
| 091101 | TERJATVE ZA SREDSTVA - PRESEŽEK OŠ ŽIROVNICA | 67.970,16 | 88.201,16 |
| 091103 | TERJATVE ZA SREDSTVA - PRESEŽEK OBČINSKA KNJIŽNICA | 10.104,35 | 9.564,36 |
| 091105 | TERJATVE ZA SREDSTVA - PRESEŽEK ZTK ŽIROVNICA | 13.633,61 | 10.774,04 |
| 091108 | TERJATVE ZA SREDSTVA - PRESEŽEK GOREJSKE LEKARNE | 28.430,92 | 24.056,12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **10** | **Denarna sredstva v blagajni in vrednost.** | **1.048** | **31** |

Stanje denarnih sredstev v blagajni občine na dan 31.12.2022 je znašalo 1.048,00 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **10** | **DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKO UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE** | **1.048,00** | **31,10** |
| 100 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI | 1.048,00 | 31,10 |
| 100000 | BLAGAJNA - UPRAVNE TAKSE | 468,00 | 31,10 |
| 100100 | BLAGAJNA - PARKOMAT ZAVRŠNICA | 423,00 | 0,00 |
| 100200 | BLAGAJNA ZTK\_DOVOLILNICE | 157,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **11** | **Dobroimetje pri bankah in drugih fin. ust.** | **1.832.447** | **1.260.743** |

Stanje na transakcijskem računu občine na dan 31.12.2022 je znašalo 1.832.447,03 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **11** | **DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH** | **1.832.447,03** | **1.260.742,51** |
| 110 | DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH | 1.832.447,03 | 1.260.742,51 |
| 110000 | DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH - 0110 0010 0019 255 | 1.744.768,84 | 1.179.064,32 |
| 110100 | DENARNA SREDSTVA - PRORAČUNSKA REZERVA | 87.678,19 | 81.678,19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **12** | **Kratkoročne terjatve do kupcev** | **86.562** | **87.865** |

Kratkoročne terjatve do kupcev zajemajo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **12** | **KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV** | **86.562,16** | **87.865,05** |
| 120 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI | 86.562,16 | 87.865,05 |
| 120000 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI | 37.766,86 | 35.921,65 |
|  | *JEKO, d.o.o.* | *29.836,83* |  |
|  | *STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o.* | *7.930,03* |  |
| 120500 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI - terjatve v izvršbi | 48.795,30 | 51.943,40 |
|  | *Fizična oseba O.H.* | *4.294,34* |  |
|  | *Fizična oseba H.M.* | *12.256,74* |  |
|  | *Fizična oseba H.A.* | *12.838,74* |  |
|  | *Fizična oseba S.A.* | *9.890,63* |  |
|  | *STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o.* | *9.514,85* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **14** | **Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN** | **7.062** | **16.560** |

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN zajemajo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **14** | **KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA** | **7.062,23** | **16.560,39** |
| 140 | KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE | 2.433,63 | 7.973,29 |
| 140000 | KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABN.PRORAČUNA DRŽAVE | 2.433,63 | 7.973,29 |
|  | *UPRAVLJAVEC EZR DRŽAVE* | *2.433,63* |  |
| 142 | KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE | 2.674,60 | 6.200,63 |
| 142000 | KRATKOR.TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE | 2.674,60 | 6.200,63 |
|  | *Zavod za zaposlovanje* | *2.674,60* |  |
| 143 | KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA OBČINE | 1.954,00 | 2.386,47 |
| 143000 | KRATKOR.TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA | 1.954,00 | 2.386,47 |
|  | *OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA* | *1.954,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **17** | **Druge kratkoročne terjatve** | **131.632** | **105.345** |

Druge kratkoročne terjatve zajemajo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **17** | **DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE** | **131.631,60** | **105.345,57** |
| 170 | KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ | 4.875,44 | 57,92 |
| 170500 | TERJATVE ZA BOLEZNINE NAD 30 DNI, NEGA | 630,00 | 57,92 |
| 170800 | TERJATVE DO DRŽAVNIH ORGANOV | 4.245,44 | 0,00 |
| 175 | OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE | 467,00 | 0,00 |
| 175400 | KRATKOROČNE TERJATVE - PLAČILNE KARTICE upravne takse | 50,00 | 0,00 |
| 175500 | KRATKOROČNE TERJATVE - DOVOLILNICE Završnica | 0,00 | 0,00 |
| 175550 | KRATKOROČNE TERJATVE - PARKOMAT Završnica | 417,00 | 0,00 |
| 176 | TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE | 97.794,72 | 89.068,33 |
| 176000 | TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE - DURS | 97.794,72 | 89.068,33 |
| 177 | TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA NEDAVČNE PRIHODKE | 28.494,44 | 16.219,32 |
| 177000 | TERJATVE DO ZAVEZNCEV ZA NEDAVČNE PRIHODKE | 28.494,44 | 16.219,32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **18** | **Neplačani odhodki** | **347.114** | **319.752** |

Postavka zajema neplačane izdatke proračuna po stanju 31.12.2022 in sicer:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **18** | **NEPLAČANI ODHODKI** | **347.114,19** | **319.751,76** |
| 180 | NEPLAČANI TEKOČI ODHODKI | 142.362,46 | 159.379,22 |
| 180000 | NEPLAČANI TEKOČI ODHODKI | 114.478,03 | 129.458,13 |
| 180100 | NEPLAČANI ODHODKI - PLAČE IN DRUGA IZPLAČILA | 27.884,43 | 29.921,09 |
| 181 | NEPLAČANI TEKOČI TRANSFERI | 188.969,39 | 160.314,54 |
| 181000 | NEPLAČANI TEKOČI TRANSFERI | 188.969,39 | 160.314,54 |
| 182 | NEPLAČANI INVESTICIJSKI ODHODKI | 15.782,34 | 58,00 |
| 182000 | NEPLAČANI INVESTICIJSKI ODHODKI | 15.782,34 | 58,00 |
| 183 | NEPLAČANI INVESTICIJSKI TRANSFERI | 0,00 | 0,00 |
| 183000 | NEPLAČANI INVESTICIJSKI TRANSFERI | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **19** | **Aktivne časovne razmejitve** | **1** | **686** |

Na kontu so evidentirani javnofinančni prihodki iz podračuna 845 in 846 pri FURS, ki so bili vplačani zadnji dan proračunskega leta 2022 in razdeljeni po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu 2023 in se štejejo kot prihodki leta 2022, v katerem so bili plačani.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **19** | **AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE** | **1,03** | **685,81** |
| 190 | KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI | 0,00 | 685,78 |
| 190100 | KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI - prefakturiranje OŠ, ZTK | 0,00 | 685,78 |
| 193 | VRAČUNANI PRIHODKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA | 1,03 | 0,03 |
| 193000 | PDP - PREHODNI KONTO | 1,03 | 0,03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **99** | **Aktivni konti izvenbilančne evidence** | **1.877.646** | **1.586.129** |

V okviru proračuna Občine Žirovnica se vodijo zunajbilančne evidence prejetih garancij iz naslova dobre in pravočasne izvedbe del oziroma za odpravo napak v garancijski dobi, terjatev iz naslova doplačil za socialnovarstvene storitve, podeljene stavbne pravice in poraba namenskih prihodkov proračuna.

Na dan 31.12.2022 je evidentirano:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **99** | **IZVENBILANČNA EVIDENCA** | **0,00** | **0,00** |
| 990 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 1.877.645,69 | 1.586.129,28 |
| 990100 | Prejete bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi | 70.263,68 | 174.665,03 |
| 990110 | Prejete bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo del | 7.146,52 | 52.352,57 |
| 990200 | Institucionalno varstvo - Medved Doroteja | 212.518,20 | 201.414,64 |
| 990210 | DRUŽINSKI POMOČNIK - GRUMEREC | 137.105,08 | 137.105,08 |
| 990220 | DRUŽINSKI POMOČNIK - KLANČAR | 48.474,76 | 48.474,76 |
| 990230 | Izvršba MIR - Omejec Hinko, Hočevar Bojan | 5.611,94 | 5.611,94 |
| 990250 | Oskrba v domu - LEGAT KRISTINA | 69.857,20 | 65.819,86 |
| 990260 | Oskrba v domu - Dolinšek Maks | 94.697,56 | 82.938,37 |
| 990270 | Institucionalno varstvo - Petrič Poldka | 76.608,22 | 69.750,72 |
| 990280 | Oskrba v domu - Miladinović Dušan | 30.636,51 | 25.178,85 |
| 990290 | DRUŽINSKI POMOČNIK - KEMPERLE | 53.513,74 | 53.513,74 |
| 990300 | DRUŽINSKI POMOČNIK - LANGUS MATEJA | 20.195,97 | 20.195,97 |
| 990340 | DRUŽINSKI POMOČNIK - NOČ SONJA | 32.036,24 | 32.036,24 |
| 990360 | Oskrba v domu - Gruba Ana | 20.485,87 | 14.877,19 |
| 990370 | Oskrba v domu - Brezar Grbavac Rozalija | 5.714,54 | 5.714,54 |
| 990380 | Oskrba v domu - Grbavac Drago | 0,00 | 5.401,80 |
| 990390 | DRUŽINSKI POMOČNIK - LAZIĆ SLOBODAN | 27.875,61 | 27.875,61 |
| 990410 | Oskrba v domu - Hrušovar Frančiška | 0,00 | 3.754,34 |
| 990420 | Oskrba v domu - Lamberger Marjan | 41.762,20 | 27.727,47 |
| 990430 | Oskrba v domu - Omejec Hinko | 15.874,23 | 7.899,10 |
| 990440 | Oskrba v domu - Šlibar Jožefa | 5.010,71 | 2.390,48 |
| 990450 | Oskrba v domu - Šokčevič Anica | 1.337,94 | 532,36 |
| 990460 | Oskrba v domu - Žvelc Jure | 3.276,12 | 0,00 |
| 990470 | Oskrba v domu - Brejc Stanislava | 366,63 | 0,00 |
| 990500 | Podelitev stavbne pravice | 196.036,48 | 196.036,48 |
| 990510 | Sanacija strehe Večnamenska dvorana - zalaganje tožba | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 990520 | Rekonstrukcija ceste R3 638/1131 (Zabreznica - križišče Breznica)\_zalaganje za zemljišča | 396.932,02 | 319.699,40 |
| 990530 | ZTK - zalaganje sredstev projekt LAS | 27.726,48 | 0,00 |
| 990610 | Namenski prihodki - NAJEMNINE | 36.581,16 | 0,00 |
| 990614 | Namenski prihodki - KONCESIJA LOVCI | 109,26 | 417,33 |
| 990615 | Namenski prihodki - PRODAJA PREMOŽENJA | 235.890,82 | 0,00 |
| 990617 | Namenski prihodki - POŽARNA TAKSA | 0,00 | 745,41 |

***OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **21** | **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih** | **20.621** | **21.358** |

Postavka zajema neplačane obveznosti za december 2022 za plače zaposlenih, nagrade funkcionarjev ter ostala izplačila na podlagi drugih pogodbenih razmerij in sicer:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **21** | **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH** | **20.620,63** | **21.357,62** |
| 210 | OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 11.937,92 | 12.116,91 |
| 210000 | OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE | 11.307,92 | 12.058,99 |
| 210300 | OBVEZNOST ZA OSNOVNA NADOMESTILA ZA NEGO, INVALIDNINE | 630,00 | 57,92 |
| 212 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH PLAČ IN NADOMESTIL PLAČ | 4.320,27 | 4.647,15 |
| 212000 | OBVEZNOST ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZPIZ | 3.030,06 | 3.133,52 |
| 212001 | OBVEZNOST ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZPIZ - DRUŽ.POMOČ. | 0,00 | 116,52 |
| 212100 | OBVEZNOST ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZDRAV.ZAVAR. | 1.243,30 | 1.285,75 |
| 212101 | OBVEZNOST ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZDRAV.ZAVAR. DRUŽ.P. | 0,00 | 61,05 |
| 212300 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZAPOSLOVANJE | 27,36 | 28,30 |
| 212301 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - ZAPOSL.-DRUŽ.POMOČ. | 0,00 | 1,05 |
| 212400 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - POROD.VARSTVO | 19,55 | 20,21 |
| 212401 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVEK IZ BRUTO PLAČE - POROD.VAR.DR.POMOČ. | 0,00 | 0,75 |
| 213 | OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ KOSMATIH PLAČ IN NADOMESTIL PLAČ | 2.707,37 | 3.041,79 |
| 213000 | OBVEZNOSTI ZA DAVEK IZ KOSMATIH PLAČ | 2.707,37 | 3.041,79 |
| 214 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 1.655,07 | 1.551,77 |
| 214000 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - ODTEGLJ.OD PLAČ | 580,43 | 577,61 |
| 214100 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - PREVOZ | 279,22 | 241,17 |
| 214200 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - PREHRANA | 719,55 | 572,64 |
| 214400 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - ODPRAVNINE | 0,00 | 0,00 |
| 214500 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - REGRES | 0,00 | 0,00 |
| 214600 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - POTNI STROŠKI | 75,87 | 160,35 |
| 215 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE NE OBRAČ- NAVAJO SKUPAJ S PLAČAMI | 0,00 | 0,00 |
| 215000 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE NE OBRAČ- NAVAJO SKUPAJ S PLAČAMI | 0,00 | 0,00 |
| 216 | OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE NE OBRAČUNAVA SKUPAJ S PLAČAMI | 0,00 | 0,00 |
| 216000 | OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE NE OBRAČUNAVA SKUPAJ S PLAČAMI | 0,00 | 0,00 |

Postavka zajema neplačane obveznosti do dobaviteljev za prejete račune, ki zapadejo v plačilo v letu 2023 v višini 137.081,16 EUR in sicer:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **22** | **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV** | **137.081,16** | **139.570,86** |
| 220 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI | 137.081,16 | 139.570,86 |
| 220000 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 137.081,16 | 139.570,86 |
|  | *A1 Slovenija, d. d.* | *255,61* |  |
|  | *AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH S.P.* | *4.262,84* |  |
|  | *BKS BANK AG* | *136,87* |  |
|  | *CADIS d.o.o.* | *395,19* |  |
|  | *CIFRA - IRENA POGAČNIK S.P.* | *121,80* |  |
|  | *CSO ORMOŽ d.o.o.* | *1.309,38* |  |
|  | *CVETLIČNI ATELJE, MANCA HUDOVERNIK S.P.* | *80,50* |  |
|  | *DAGI Anže Langus Petrović s.p.* | *1.260,00* |  |
|  | *Dallmayr d.o.o.* | *120,00* |  |
|  | *DOMINVEST d.o.o.* | *145,39* |  |
|  | *DOMPLAN, d.d.* | *919,88* |  |
|  | *DOORSON d.o.o.* | *130,54* |  |
|  | *EJGA d.o.o.* | *6.605,99* |  |
|  | *Energija plus d.o.o.* | *3.779,25* |  |
|  | *GASILSKA ZVEZA JESENICE* | *3.818,28* |  |
|  | *GEA d.o.o.* | *3.333,79* |  |
|  | *GEN-I, d.o.o.* | *-63,06* |  |
|  | *GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj* | *860,80* |  |
|  | *INDIC d.o.o.* | *73,20* |  |
|  | *INTELEKTUM Maribor* | *366,00* |  |
|  | *IVD MARIBOR p.o.* | *197,64* |  |
|  | *JEKO, d.o.o.* | *70.318,34* |  |
|  | *KGZ Sava z.o.o., LESCE* | *400,00* |  |
|  | *KLIPING d.o.o.* | *781,40* |  |
|  | *KNAVS TOMAŽ S.P.* | *50,31* |  |
|  | *LEXPERA d.o.o.* | *272,80* |  |
|  | *Lista za vasi pod Stolom* | *105,93* |  |
|  | *MA DESIGN, Matic Nikola Hering s.p.* | *800,00* |  |
|  | *MEDIUM d.o.o.* | *2.437,24* |  |
|  | *MERCATOR, d.d.* | *720,76* |  |
|  | *MLINOTEST d.d.* | *421,32* |  |
|  | *MR2 d.o.o.* | *13.407,61* |  |
|  | *NLB d.d.* | *126,28* |  |
|  | *NOTARKA mag. KARIN SCHÖFFMANN* | *39,82* |  |
|  | *NOTARKA MATEJA ANDREJAŠIČ* | *49,78* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
|  | *ODVETNIK MATEJ GAŠPERŠIČ* | *597,52* |  |
|  | *PALISADA SISTEMI, d.o.o.* | *703,94* |  |
|  | *PEKARNA MAGUŠAR D.O.O.* | *96,01* |  |
|  | *PETROL d.d., Ljubljana* | *865,59* |  |
|  | *PIA d.o.o.* | *680,15* |  |
|  | *POŠTA SLOVENIJE d.o.o.* | *3.793,87* |  |
|  | *POZINEK KOŠTOMAJ TINA S.P.* | *311,10* |  |
|  | *RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.* | *512,40* |  |
|  | *REALIS, d.o.o.* | *645,32* |  |
|  | *Salesianer Miettex Periteks d.o.o.* | *104,96* |  |
|  | *SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.* | *264,74* |  |
|  | *SAZAS* | *18,65* |  |
|  | *SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o.* | *191,76* |  |
|  | *SINTAL d.o.o.* | *59,76* |  |
|  | *SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE* | *80,00* |  |
|  | *SONČEK* | *332,50* |  |
|  | *SPECOM d.o.o.* | *146,40* |  |
|  | *Stanislav Bevk, s.p.* | *1.098,00* |  |
|  | *STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o.* | *915,99* |  |
|  | *ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana* | *19,52* |  |
|  | *ŠS d.o.o.* | *228,58* |  |
|  | *TELEKOM SLOVENIJE, d.d.* | *1.023,97* |  |
|  | *Telemach d.o.o.* | *260,94* |  |
|  | *TELE-TV d.o.o.* | *610,00* |  |
|  | *UNAM d.o.o.* | *392,31* |  |
|  | *Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.* | *149,76* |  |
|  | *VIBOR d.o.o.* | *46,97* |  |
|  | *WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA* | *1.726,09* |  |
|  | *ZAVETIŠČE HORJUL* | *200,00* |  |
|  | *Zavod Montessori* | *460,26* |  |
|  | *ZAVOD SV. MARTINA* | *843,81* |  |
|  | *Zavod ZLATA MREŽA* | *732,00* |  |
|  | *Zelena mavrica, Aleksandra Vrbovšek s.p.* | *151,81* |  |
|  | *ZVONČEK - S, d.o.o. Jesenice* | *775,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **23** | **Druge kratk. obveznosti iz poslovanja** | **18.652** | **18.822** |

Postavka zajema obveznosti za prispevke in davke na plače in nagrade ter pogodbeno delo in sicer:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **23** | **DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA** | **18.652,17** | **18.822,38** |
| 230 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA DAJATVE | 5.069,14 | 5.162,91 |
| 230001 | OBVEZNOSTI ZA OBRAČUNANE DAVKE IN PRISPEVKE - sk | 16,52 | 16,52 |
| 230020 | OBVEZNOSTI ZA OBRAČUN DOHODNINE - DRUGI PREJEMKI - 25% | 742,99 | 834,43 |
| 230030 | OBVEZN.ZA POSEB.DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 25% | 330,74 | 116,87 |
| 230070 | OBVEZNOST ZA PRISPEVEK ZA ZZ - 6,36% | 230,76 | 253,78 |
| 230080 | OBVEZNOST ZA PRISPEVKE ZA PIZ - 6% | 314,49 | 353,15 |
| 230090 | OBVEZNOST ZA PAVŠAL ZA POŠKODBE PRI DELU | 24,90 | 21,20 |
| 230100 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZPIZ | 1.730,06 | 1.703,16 |
| 230101 | OBVEZNOST ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZPIZ - DRUŽ.POMOČNIK | 0,00 | 66,53 |
| 230200 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZDRAV.ZAVAR. | 1.282,38 | 1.326,19 |
| 230201 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZDRAV.ZAVAR.-DRUŽ.POM. | 0,00 | 62,89 |
| 230210 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - POŠKODBE PRI DELU | 103,60 | 107,15 |
| 230300 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZAPOSLOVANJE | 11,72 | 12,12 |
| 230301 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - ZAPOSL.-DRUŽ.POMOČ. | 0,00 | 0,45 |
| 230400 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO - PORODN.VARSTVO | 19,55 | 20,21 |
| 230401 | OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE NA BRUTO PLAČO-STAR.VAR.-DRUŽ.POMOČ. | 0,00 | 0,75 |
| 230700 | OBVEZNOSTI ZA PREMIJO ZA VPSJU | 261,43 | 267,51 |
| 231 | OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST | 4.284,68 | 5.212,84 |
| 231002 | OBVEZNOSTI ZA 20% DDV, OBRAČUNAN V IZDANIH RAČUNIH | 0,00 | 0,00 |
| 231101 | OBVEZNOST ZA 22% DDV - SAMOOBDAVČITEV | 0,00 | 0,00 |
| 231700 | OBVEZNOST ZA OBRAČUN DDV ZA DAVČNO OBDOBJE | 0,00 | 0,00 |
| 231800 | OBVEZNOST ZA PLAČILO RAZLIKE MED OBRAČ.IN VSTOPNIM DDV | 4.284,68 | 5.212,84 |
| 234 | OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 2.841,18 | 3.475,00 |
| 234100 | OBVEZNOSTI ZA NAGRADE FUNKCIONARJEM | 610,56 | 584,27 |
| 234110 | OBVEZNOSTI ZA SEJNINE SVETNIKOV IN ČLANOV KOMISIJ | 1.011,59 | 1.978,33 |
| 234200 | OBVEZNOSTI ZA PODJEMNE POGODBE | 962,19 | 340,00 |
| 234210 | OBVEZNOSTI ZA AVTORSKE HONORARJE | 0,00 | 0,00 |
| 234300 | OBVEZNOSTI ZA NAJEMNINE | 0,00 | 0,00 |
| 234400 | OBVEZNOSTI ZA IZPLAČILA NOVOROJENCEM | 0,00 | 0,00 |
| 234500 | OBVEZNOSTI ZA IZPLAČILA DRUŽINSKIM POMOČNIKOM | 0,00 | 572,40 |
| 234600 | OBVEZNOSTI ZA SUBVENCIJE V KMETIJSTVU | 0,00 | 0,00 |
| 234700 | OBVEZNOSTI ZA NAGRADE | 256,84 | 0,00 |
| 234900 | OBVEZNOSTI ZA RAZNA IZPLAČILA | 0,00 | 0,00 |
| 234999 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FIZIČNIH OSEB | 0,00 | 0,00 |
| 236 | OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE DAJATVE | 6.457,17 | 4.971,63 |
| 236000 | OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE DAJATVE - FURS | 6.457,17 | 4.971,63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **24** | **Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN** | **176.375** | **145.957** |

Postavka zajema obveznosti na dan 31.12.2022 do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **24** | **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA** | **176.375,01** | **145.957,44** |
| 240 | KRATKOROČNE OBVEZN. DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽ | 382,84 | 142,73 |
| 240000 | KRATKOROČNE OBVEZN. DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE | 382,84 | 142,73 |
|  | *MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO* | *269,18* |  |
|  | *UJP* | *44,76* |  |
|  | *MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE* | *68,90* |  |
| 241 | KRATKOROČNE OBVEZN. DO NEPOSREDNIH UPORABNIK. PRORAČUNA OBČI | 13.481,58 | 8.638,00 |
| 241000 | KRATKOR.OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČ.OBČINE | 13.481,58 | 8.638,00 |
|  | *OBČINA JESENICE* | *13.481,58* |  |
| 242 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE | 22.850,98 | 22.149,38 |
| 242000 | KRATKOR.OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE | 22.850,98 | 22.149,38 |
|  | *CUDV Radovljica* | *3.091,56* |  |
|  | *Dom na Krasu* | *1.969,70* |  |
|  | *DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE* | *13.937,69* |  |
|  | *DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA* | *934,78* |  |
|  | *Socialno varstveni zavod Hrastovec* | *2.431,30* |  |
|  | *Slovenska turistična organizacija* | *485,95* |  |
| 243 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA OBČINE | 139.659,61 | 115.027,33 |
| 243000 | KRATKOR.OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB.PRORAČ. OBČINE-OŠ,ZTK | 109.680,58 | 92.577,02 |
|  | *OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA* | *99.621,77* |  |
|  | *ZTK - ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA* | *10.058,81* |  |
| 243100 | KRATKOR.OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB.PRORAČUNA OBČINE | 29.979,03 | 22.450,31 |
|  | *GORENJSKE LEKARNE* | *37,35* |  |
|  | *VRTEC URŠA* | *2.113,61* |  |
|  | *VRTEC DOMŽALE* | *1.408,16* |  |
|  | *OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE* | *498,94* |  |
|  | *GARS JESENICE* | *8.020,99* |  |
|  | *OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE* | *5.590,91* |  |
|  | *GLASBENA ŠOLA JESENICE* | *1.359,04* |  |
|  | *VRTEC JESENICE* | *981,33* |  |
|  | *Vrtec Radovljica* | *9.745,13* |  |
|  | *OŠ A.JANŠE RADOVLJICA* | *23,59* |  |
|  | *Vrtec Tržič* | *199,98* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **28** | **Neplačani prihodki** | **214.583** | **196.499** |

Postavka zajema:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **28** | **NEPLAČANI PRIHODKI** | **214.583,13** | **196.499,25** |
| 280 | NEPLAČANI DAVČNI PRIHODKI | 97.794,72 | 89.068,33 |
| 280000 | NEPLAČANI DAVČNI PRIHODKI | 97.794,72 | 89.068,33 |
| 280200 | NEPLAČANI DAVČNI PRIHODKI - Promocijska taksa | 0,00 | 0,00 |
| 281 | NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI | 116.788,41 | 107.181,86 |
| 281000 | NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI | 112.094,41 | 102.231,86 |
| 281200 | NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI -terjatve JFP MIR | 4.644,00 | 4.950,00 |
| 281600 | NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI - PLAČILNE KARTICE upravne takse | 50,00 | 0,00 |
| 281700 | NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI - PARKIRNINE | 204,36 | 0,00 |
| 281710 | NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI - IZDELAVA DOVOLILNIC | 0,00 | 0,00 |
| 281750 | NEPLAČANI NEDAVČNI PRIHODKI - UPORABA GOZDNIH CEST | 204,36 | 0,00 |
| 282 | NEPLAČANI KAPITALSKI PRIHODKI | 0,00 | 249,06 |
| 282000 | NEPLAČANI KAPITALSKI PRIHODKI | 0,00 | 249,06 |
| 284 | NEPLAČANI TRANSFERNI PRIHODKI | 0,00 | 0,00 |
| 284000 | NEPLAČANI TRANSFERNI PRIHODKI | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **29** | **Pasivne časovne razmejitve** | **285** | **142** |

Postavka zajema:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **29** | **PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE** | **285,00** | **142,30** |
| 290 | VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI | 0,00 | 142,30 |
| 290000 | VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI | 0,00 | 142,30 |
| 291 | KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI | 0,00 | 0,00 |
| 291000 | PDP - prehodni konto | 0,00 | 0,00 |
| 299 | DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 285,00 | 0,00 |
| 299000 | DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE-TAKSE | 285,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **90** | **Splošni sklad** | **28.539.869** | **27.738.286** |

Splošni sklad je oblikovan v naslednji višini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **90** | **SPLOŠNI SKLAD** | **28.539.869,19** | **27.738.285,97** |
| 900 | SPLOŠNI SKLAD | 28.539.869,19 | 27.738.285,97 |
| 900000 | SKLAD OPREME OSNOVNIH SREDSTEV | 83.859,84 | 78.360,83 |
| 900010 | ZEMLJIŠČA | 5.055.998,94 | 5.055.969,82 |
| 900020 | ZGRADBE | 1.820.239,40 | 1.770.564,47 |
| 900021 | POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI | 11.891,96 | 12.459,24 |
| 900025 | IZGRADNJA KANALIZACIJE, VODOVODA | 307.648,02 | 15.609,84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| 900026 | IZGRADNJA PLOČNIKA | 131.761,26 | 55.384,66 |
| 900030 | INFRASTRUKTURNI OBJEKTI | 5.257.576,20 | 5.136.484,89 |
| 900040 | INFRASTRUKTURA GJS dano v najem | 9.449.004,86 | 9.620.573,67 |
| 900102 | SKLAD ZA FINANČNE NALOŽBE DRUGI | 390.691,79 | 387.556,43 |
| 900311 | SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - OŠ ŽIROVNICA | 3.435.370,12 | 3.630.745,58 |
| 900313 | SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - OBČINSKA KNJIŽNICA | 78.535,33 | 82.963,08 |
| 900315 | SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - ZTK ŽIROVNICA | 392.237,44 | 359.069,71 |
| 900316 | SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - OSNOVNO ZDRAVSTVO GOR. | 239.365,40 | 261.111,65 |
| 900318 | SKLAD SREDSTEV DANIH V UPRAVLJANJE - GORENJSKE LEKARNE | 277.131,48 | 252.338,55 |
| 900900 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 1.750.590,95 | 1.186.954,15 |
| 900920 | DOLGOROČNO POSOJILO - MGRT (Kanalizacija Moste 23.člen ZFO) | 27.068,40 | 33.835,52 |
| 900930 | DOLGOROČNO POSOJILO - MGRT (Kanalizacija Breg - 23.člen ZFO) | 62.234,40 | 73.761,08 |
| 900940 | DOLGOROČNO POSOJILO - MGRT (Kanalizacija Moste 2.faza - 23.člen ZFO) | 52.731,00 | 60.264,00 |

*Presežek po ZFisP*

Zakon o fiskalnem pravilu (Ur. List RS, št. 55/2015) v 5. členu določa, da se presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država (kamor med drugim sodijo tudi občine in javni zavodi) ustvari v posameznem letu, zbirajo na ločenem računu. Če je institucionalna enota zadolžena, se ti presežki uporabijo le za odplačevanje 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 31.12.2022:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** |
|  | 70 | davčni prihodki | 3.352.126,21 |
|  | 71 | nedavčni prihodki | 614.378,60 |
|  | 72 | kapitalski prihodki | 252.781,04 |
|  | 74 | transferni prihodki | 256.346,13 |
|  | 78 | prejeta sredstva iz EU | 0,00 |
| **1** |  | **skupaj prihodki po DT** | **4.475.631,98** |
|  | 40 | tekoči odhodki | 1.243.535,87 |
|  | 41 | tekoči transferi | 1.577.641,12 |
|  | 42 | investicijski odhodki | 951.667,00 |
|  | 43 | investicijski transferi | 113.324,39 |
| **2** |  | **skupaj odhodki po DT** | **3.886.168,38** |
| ***3*** |  | ***presežek prihodkov (1-2)*** | ***589.463,60*** |
| 4 | 75 | prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
| 5 | 44 | dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | 0,00 |
| ***6*** |  | ***razlika med prejetimi in danimi sredstvi FN (4-5)*** | ***0,00*** |
| 7 | 50 | zadolževanje | 0,00 |
| 8 | 55 | odplačilo dolga | 25.826,80 |
| ***9*** |  | ***neto zadolževanje ali odplačilo dolga (7-8)*** | ***-25.826,80*** |
| **10** |  | **presežek prihodkov po denarnem toku (3+6+9)** | **563.636,80** |
| 11 | 2 | neplačane obveznosti | 567.597,10 |
| 12 | 28 | neplačani prihodki (odšteto) | 214.868,13 |
| 13 | 96 | odplačila glavnic dolga | 25.826,80 |
| 14 |  | neporabljene donacije | 0,00 |
| 15 | 9906 | neporabljena namenska sredstva | 272.581,24 |
| **16** |  | **PRESEŽEK po fiskalnem pravilu** | **-87.500,21** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **91** | **Rezervni sklad** | **87.678** | **81.678** |

Rezervni sklad občine Žirovnica je izkazoval otvoritveno stanje 1.1.2022 v višini 81.678,19 EUR. V sklad so bila vplačana sredstva v višini 6.000,00 EUR. Končno stanje sklada na dan 31.12.2022 je 87.678,19 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **96** | **Dolgoročne finančne obveznosti** | **142.034** | **167.861** |

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi so izkazani:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **stanje 31.12.2022** | **stanje 31.12.2021** |
| **96** | **DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI** | **142.033,80** | **167.860,60** |
| 960 | DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI | 142.033,80 | 167.860,60 |
| 960200 | DRUGA DOLGOROČNA POSOJILA PREJETA V DRŽAVI - MGRT (Kanalizacija Moste 23.člen ZFO) | 27.068,40 | 33.835,52 |
| 960300 | DRUGA DOLGOROČNA POSOJILA PREJETA V DRŽAVI - MGRT (Kanalizacija Breg - 23.člen ZFO) | 62.234,40 | 73.761,08 |
| 960400 | DOLGOROČNO POSOJILO - MGRT (Kanalizacija Moste 2.faza - 23.člen ZFO) | 52.731,00 | 60.264,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (v EUR) | Predhodno leto (v EUR) |
| **99** | **Pasivni konti izvenbilančne evidence** | **1.877.646** | **1.586.129** |

Na postavki se vodijo izvenbilančne evidence prejetih garancij iz naslova dobre in pravočasne izvedbe del oziroma za odpravo napak v garancijski dobi, druge potencialne terjatve in neporabljeni namenski prihodki proračuna.

5. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

5.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

V skladu z določili 4. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 (Ur. list RS, št. 207/2021 in 79/2022) so namenski prihodki proračuna:

* namenski prihodki določeni v 1. odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj)
* kupnine od prodaje kapitalskih deležev (74. člen ZJF)
* kupnine od prodaje premoženja in najemnin od oddaje stvarnega premoženja (80. člen ZJF)
* prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma (14. člen ZSRT),
* koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo (74. člen ZIS),
* pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest (5. člen uredbe),
* požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo 58. člen ZVPoz),
* komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastrukture (229. člen ZUreP-2),
* koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire (29. člen ZDLov-1),
* del koncesijske dajatve od izkoriščanja gozdov, ki pripada občini, glede na realiziran posek lesa v državnih gozdovih na njenem območju, ki se nameni za vzdrževanje gozdnih cest (10a člen ZSKZ-UPB2).

V nadaljevanju je v tabeli navedena realizacija namenskih prihodkov in pripadajočih odhodkov, ki so se pokrili iz namenskih virov ter ostalih proračunskih virov iz tega naslova za leto 2022.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterij 3 PP | Kriterij 3 PP2 | PP | Opis PP | Konto | Realizacija 2022 |
| P001 | najemnine | 0431 | POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 | 710301 | 14.536,42 |
|  |  |  |  | 402500 | -1.037,50 |
|  |  | **0431 Vsota** |  |  | **13.498,92** |
|  |  | 1651 | STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) | 710302 | 28.589,75 |
|  |  |  |  | 402099 | 0,00 |
|  |  |  |  | 402504 | 0,00 |
|  |  |  |  | 402501 | -4.507,51 |
|  |  | **1651 Vsota** |  |  | **24.082,24** |
|  |  | 1641 | STANOVANJA (INVESTICIJE) | 420500 | 0,00 |
|  |  |  |  | 420804 | -1.000,00 |
|  |  |  |  | 420899 | 0,00 |
|  |  |  |  | 420801 | 0,00 |
|  |  | **1641 Vsota** |  |  | **-1.000,00** |
| *P001 Vsota* |  |  |  |  | *36.581,16* |
| P002 | turizem | 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 704704 | 27.581,20 |
|  |  |  |  | 710309 | 41.798,33 |
|  |  |  |  | 714199 | 0,00 |
|  |  |  |  | 432300 | -6.358,29 |
|  |  |  |  | 413300 | -44.024,20 |
|  |  |  |  | 413302 | -98.886,99 |
|  |  |  |  | 420804 | -8.274,20 |
|  |  |  |  | 420899 | -488,00 |
|  |  |  |  | 413301 | -5.988,85 |
|  |  | **1413 Vsota** |  |  | **-94.641,00** |
| *P002 Vsota* |  |  |  |  | *-94.641,00* |
| P003 | infrastruktura \_ najemnine | . | (prazno) | 714105 | 75.943,37 |
|  |  | **. Vsota** |  |  | **75.943,37** |
|  |  | 1501 | ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER | 710305 | 25.075,58 |
|  |  |  |  | 402099 | 0,00 |
|  |  |  |  | 420500 | -4.585,91 |
|  |  |  |  | 420300 | 0,00 |
|  |  |  |  | 420804 | -5.468,07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterij 3 PP | Kriterij 3 PP2 | PP | Opis PP | Konto | Realizacija 2022 |
|  |  |  |  | 420899 | -333,72 |
|  |  |  |  | 420401 | -29.184,97 |
|  |  | **1501 Vsota** |  |  | **-14.497,09** |
|  |  | 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 704700 | 16.229,87 |
|  |  |  |  | 710305 | 148.121,70 |
|  |  |  |  | 420804 | 0,00 |
|  |  |  |  | 420899 | -3.026,64 |
|  |  |  |  | 420401 | -137.963,14 |
|  |  |  |  | 420801 | -1.667,73 |
|  |  |  |  | 420402 | 0,00 |
|  |  | **1512 Vsota** |  |  | **21.694,06** |
|  |  | 1513 | ČISTILNA NAPRAVA | 710305 | 1.607,76 |
|  |  | **1513 Vsota** |  |  | **1.607,76** |
|  |  | 1613 | VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) | 710305 | 106.488,94 |
|  |  |  |  | 420500 | -40.980,23 |
|  |  |  |  | 420600 | 0,00 |
|  |  |  |  | 420804 | -8.380,00 |
|  |  |  |  | 420899 | -1.003,28 |
|  |  |  |  | 420801 | -860,86 |
|  |  |  |  | 420402 | -60.712,55 |
|  |  | **1613 Vsota** |  |  | **-5.447,98** |
|  |  | 1621 | UREDITEV POKOPALIŠČA | 710305 | 6.493,44 |
|  |  |  |  | 420500 | 0,00 |
|  |  | **1621 Vsota** |  |  | **6.493,44** |
|  |  | 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 420500 | -38.668,87 |
|  |  |  |  | 420600 | -6.515,00 |
|  |  |  |  | 420804 | -2.318,00 |
|  |  |  |  | 420899 | -5.938,36 |
|  |  |  |  | 420401 | -8.474,12 |
|  |  | **1321 Vsota** |  |  | **-61.914,35** |
|  |  | 1322 | PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 420899 | -300,00 |
|  |  |  |  | 420401 | 0,00 |
|  |  |  |  | 420801 | 0,00 |
|  |  |  |  | 402799 | -77.232,62 |
|  |  | **1322 Vsota** |  |  | **-77.532,62** |
|  |  | 1323 | OBVOZNICA VRBA | 420600 | 0,00 |
|  |  |  |  | 420804 | -10.550,32 |
|  |  |  |  | 420899 | -16.091,80 |
|  |  | **1323 Vsota** |  |  | **-26.642,12** |
|  |  | 1343 | JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) | 420500 | -5.999,96 |
|  |  |  |  | 420899 | -62,44 |
|  |  |  |  | 420401 | -2.898,71 |
|  |  | **1343 Vsota** |  |  | **-8.961,11** |
|  |  | 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 420500 | -5.497,50 |
|  |  |  |  | 420899 | -148,18 |
|  |  |  |  | 420401 | -22.974,27 |
|  |  |  |  | 420801 | -148,12 |
|  |  | **1514 Vsota** |  |  | **-28.768,07** |
|  |  | 1612 | HIDRANTNO OMREŽJE (INVESTICIJE) | 420500 | -1.450,60 |
|  |  | **1612 Vsota** |  |  | **-1.450,60** |
| *P003 Vsota* |  |  |  |  | *-119.475,31* |
| P004 | gozdne ceste | . | (prazno) | 704708 | 14.776,90 |
|  |  | **. Vsota** |  |  | **14.776,90** |
|  |  | 1131 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | 713000 | 23.243,55 |
|  |  |  |  | 740004 | 9.410,91 |
|  |  |  |  | 420500 | -39.015,31 |
|  |  |  |  | 402503 | -32.966,72 |
|  |  |  |  | 402944 | -76,38 |
|  |  | **1131 Vsota** |  |  | **-39.403,95** |
| *P004 Vsota* |  |  |  |  | *-24.627,05* |
| P005 | koncesija \_ divjad | 1121 | SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI | 710306 | 109,25 |
|  |  | **1121 Vsota** |  |  | **109,25** |
| *P005 Vsota* |  |  |  |  | *109,25* |
| P006 | stvarno premoženje | 1415 | TURISTIČNI CENTER VRBA | 720001 | 233.629,00 |
|  |  |  |  | 402200 | -153,54 |
|  |  |  |  | 402201 | -49,36 |
|  |  |  |  | 402203 | -254,40 |
|  |  | **1415 Vsota** |  |  | **233.171,70** |
|  |  | 1661 | UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI | 710305 | 2.087,77 |
|  |  |  |  | 722100 | 0,00 |
|  |  |  |  | 722200 | 3.593,38 |
|  |  |  |  | 402999 | 0,00 |
|  |  |  |  | 402901 | 0,00 |
|  |  |  |  | 402920 | -398,70 |
|  |  |  |  | 402113 | -2.530,28 |
|  |  |  |  | 402602 | -2.400,00 |
|  |  |  |  | 402603 | -164,12 |
|  |  |  |  | 402944 | -314,04 |
|  |  | **1661 Vsota** |  |  | **-125,99** |
| Kriterij 3 PP | Kriterij 3 PP2 | PP | Opis PP | Konto | Realizacija 2022 |
|  |  | 1671 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 722100 | 15.558,66 |
|  |  |  |  | 402920 | -176,71 |
|  |  |  |  | 420600 | -9.462,44 |
|  |  |  |  | 402113 | -3.074,40 |
|  |  |  |  | 402944 | 0,00 |
|  |  | **1671 Vsota** |  |  | **2.845,11** |
| *P006 Vsota* |  |  |  |  | *235.890,82* |
| P008 | tekoči transferi | 0603 | STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA | 740004 | 13.557,63 |
|  |  |  |  | 413003 | -33.400,41 |
|  |  | **0603 Vsota** |  |  | **-19.842,78** |
|  |  | 0604 | MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA | 402008 | -4.392,00 |
|  |  |  |  | 413003 | -15.295,99 |
|  |  | **0604 Vsota** |  |  | **-19.687,99** |
| *P008 Vsota* |  |  |  |  | *-39.530,77* |
| P010 | dvorana pri OŠ | 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 710304 | 10.341,00 |
|  |  |  |  | 714199 | 0,00 |
|  |  |  |  | 432300 | -2.000,00 |
|  |  |  |  | 413300 | -30.802,93 |
|  |  |  |  | 413302 | -30.485,22 |
|  |  |  |  | 413301 | -3.874,43 |
|  |  | **1877 Vsota** |  |  | **-56.821,58** |
| *P010 Vsota* |  |  |  |  | *-56.821,58* |
| P011 | počitniške kapacitete | 0434 | LETOVIŠČE FINIDA | 714199 | 0,00 |
|  |  | **0434 Vsota** |  |  | **0,00** |
|  |  | 0435 | LETOVIŠČE PINEA | 420500 | -35.000,00 |
|  |  | **0435 Vsota** |  |  | **-35.000,00** |
| *P011 Vsota* |  |  |  |  | *-35.000,00* |
| P012 | požana taksa | 0714 | PRENOS POŽARNE TAKSE | 740001 | 7.505,04 |
|  |  |  |  | 431500 | -8.250,45 |
|  |  | **0714 Vsota** |  |  | **-745,41** |
| *P012 Vsota* |  |  |  |  | *-745,41* |
| P009 | lastna dejavnost | 1332 | PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 713000 | 14.738,27 |
|  |  |  |  | 402099 | -2.515,33 |
|  |  |  |  | 402999 | -4.311,74 |
|  |  |  |  | 402931 | -659,31 |
|  |  |  |  | 402001 | -1.065,45 |
|  |  |  |  | 402511 | -288,50 |
|  |  |  |  | 402902 | -1.830,00 |
|  |  |  |  | 402912 | -457,50 |
|  |  |  |  | 420299 | -53.598,14 |
|  |  |  |  | 402200 | -38,39 |
|  |  |  |  | 420500 | -26.506,51 |
|  |  |  |  | 420804 | -5.500,00 |
|  |  |  |  | 420899 | -2.009,06 |
|  |  |  |  | 402503 | -4.670,52 |
|  |  |  |  | 420401 | -15.412,02 |
|  |  | **1332 Vsota** |  |  | **-104.124,20** |
| *P009 Vsota* |  |  |  |  | *-104.124,20* |
| Skupna vsota |  |  |  |  | -202.384,09 |

Saldo namenskih sredstev v letu 2022, katera se prenašajo v proračun leta 2023:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***namenski prihodki*** | **2022** | **saldo 2022** |
| P001 - najemnine | 36.581,16 | 36.581,16 |
| P002 - turizem | -94.641,00 | 0,00 |
| P003 – infrastruktura \_ najemnine | -119.475,31 | 0,00 |
| P004 - gozdne ceste | -24.627,05 | 0,00 |
| P005 – koncesija \_ divjad | 109,25 | 109,25 |
| P006 - stvarno premoženje | 235.890,82 | 235.890,82 |
| P008 - tekoči transferi | -39.530,77 | 0,00 |
| P010 - dvorana pri OŠ | -56.821,58 | 0,00 |
| P011 - počitniške kapacitete | -35.000,00 | 0,00 |
| P012 - požarna taksa | 0,00 | 0,00 |
| P0092 - lastna dejavnost | -104.124,20 |  |
| ***neporabljeni namenski prihodki na dan 31.12.2022 (prenos v proračun 2023)*** | ***-201.638,68*** | ***272.581,23*** |

5.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Vsa namenska sredstva po zaključnem računu 2021 so se vključila v rebalans proračuna 2022 in v letu 2022 tudi porabila in sicer:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **opis** | **Stanje na dan 1.1.2022** |
| 010 | namenski prihodki - KONCESIJA LOVCI (neporabljeni) | 417,33 |
| 012 | namenski prihodki - POŽARNA TAKSA (neporabljeni) | 745,41 |

5.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let

Na dan 31.12.2022 so v breme proračuna 2023 prevzete sledeče obveznosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv partnerja** | **Naslov partnerja** | **Saldo** |
| CADIS d.o.o. | Mlinska ulica 5 | 395,19 |
| JEKO, d.o.o. | Cesta maršala Tita 51 | 70.318,34 |
| SONČEK | Rožanska ulica 2 | 332,50 |
| MEDIUM d.o.o. | Žirovnica 60C | 2.437,24 |
| DOMINVEST d.o.o. | Cesta maršala Tita 18 | 145,39 |
| PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | 865,59 |
| Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. | Dunajska cesta 167 | 149,76 |
| GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj | Bleiweisova cesta 4 | 860,80 |
| NOTARKA mag. KARIN SCHÖFFMANN | Cesta maršala Tita 108 | 39,82 |
| AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH S.P. | Goropeke 10 | 4.262,84 |
| CUDV Radovljica | Cesta na Jezerca 17 | 3.091,56 |
| PREHODNI DAVČNI PODRAČUN - OBČINA ŽIROVNICA | Podračun Občine Žirovnica | 7,90 |
| NOTARKA MATEJA ANDREJAŠIČ | Koroška cesta 19 | 49,78 |
| Dom na Krasu | Dutovlje 128 | 1.969,70 |
| Salesianer Miettex Periteks d.o.o. | Blatnica 2 | 104,96 |
| Zavod Montessori | Pot k Trojici 15 | 460,26 |
| FURS | Šmartinska cesta 55 | 6.449,27 |
| SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o. | Grška ulica 13 | 191,76 |
| IVD MARIBOR p.o. | Valvasorjeva ulica 73 | 197,64 |
| EJGA d.o.o. | Cesta maršala Tita 27 | 6.605,99 |
| MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO | Tržaška cesta 21 | 269,18 |
| DOORSON d.o.o. | Milenkova ulica 9 | 130,54 |
| INTELEKTUM Maribor | Zagrebška cesta 44 | 366,00 |
| DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE | Ulica Staneta Bokala 4 | 13.937,69 |
| KNAVS TOMAŽ S.P. | Smokuč 50 | 50,31 |
| UJP | Dunajska cesta 48 | 44,76 |
| GORENJSKE LEKARNE | Gosposvetska ulica 12 | 37,35 |
| SINTAL d.o.o. | Litostrojska cesta 38 | 59,76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv partnerja** | **Naslov partnerja** | **Saldo** |
| TELE-TV d.o.o. | Oldhamska cesta 1A | 610,00 |
| ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana | Pot k sejmišču 33 | 19,52 |
| DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA | Šercerjeva ulica 35 | 934,78 |
| INDIC d.o.o. | Puterlejeva ulica 34A | 73,20 |
| ODVETNIK MATEJ GAŠPERŠIČ | Gorenjska cesta 20 | 597,52 |
| VRTEC URŠA | Murnova ulica 14 | 2.113,61 |
| Lista za vasi pod Stolom |  | 105,93 |
| BKS BANK AG | Verovškova ulica 55A | 136,87 |
| RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O. | Trg Toneta Čufarja 4 | 512,40 |
| Energija plus d.o.o. | Vetrinjska ulica 2 | 3.779,25 |
| LEXPERA d.o.o. | Tivolska cesta 50 | 272,80 |
| OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA | Zabreznica 4 | 99.621,77 |
| Zavod ZLATA MREŽA | Obrtna cona Logatec 21 | 732,00 |
| ZAVETIŠČE HORJUL | Smrečje 55 | 200,00 |
| VRTEC DOMŽALE | Ljubljanska cesta 70 | 1.408,16 |
| CSO ORMOŽ d.o.o. | Ulica dr. Hrovata 10A | 1.309,38 |
| MA DESIGN, Matic Nikola Hering s.p. | Ulica Staneta Bokala 15 | 800,00 |
| Slovenska turistična organizacija | Dimičeva ulica 13 | 485,95 |
| UNAM d.o.o. | Tovarniška ulica 23 | 392,31 |
| PALISADA SISTEMI, d.o.o. | Moste 2A | 703,94 |
| Stanislav Bevk, s.p. | Zabreznica 68 | 1.098,00 |
| GEA d.o.o. | Trg svobode 3 | 3.333,79 |
| Zelena mavrica, Aleksandra Vrbovšek s.p. | Štihova ulica 13 | 151,81 |
| CVETLIČNI ATELJE, MANCA HUDOVERNIK S.P. | Hrastje 133 | 80,50 |
| DAGI Anže Langus Petrović s.p. | Langusova ulica 25 | 1.260,00 |
| TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Cigaletova ulica 15 | 1.023,97 |
| OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE | Ulica Viktorja Kejžarja 35 | 498,94 |
| GASILSKA ZVEZA JESENICE | Cesta maršala Tita 66 | 3.818,28 |
| GARS JESENICE | Cesta železarjev 35 | 8.020,99 |
| OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE | Trg Toneta Čufarja 4 | 5.590,91 |
| GLASBENA ŠOLA JESENICE | Cesta Franceta Prešerna 48 | 1.359,04 |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | Slomškov trg 10 | 3.793,87 |
| MERCATOR, d.d. | Dunajska cesta 107 | 720,76 |
| VRTEC JESENICE | Cesta Cirila Tavčarja 3A | 981,33 |
| Vrtec Radovljica | Kranjska cesta 13 | 9.745,13 |
| Socialno varstveni zavod Hrastovec | Hrastovec v Slov. goricah 22 | 2.431,30 |
| Telemach d.o.o. | Brnčičeva ulica 49A | 260,94 |
| CIFRA - IRENA POGAČNIK S.P. | Begunje na Gorenjskem 103 | 121,80 |
| OBČINA JESENICE | Cesta železarjev 6 | 13.481,58 |
| DOMPLAN, d.d. | Bleiweisova cesta 14 | 919,88 |
| SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE | Partizanska cesta 1 | 80,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv partnerja** | **Naslov partnerja** | **Saldo** |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | Štefanova ulica 2 | 68,90 |
| SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. | Gorenjska cesta 46 | 264,74 |
| ZTK - ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | Žirovnica 14 | 10.058,81 |
| ZVONČEK - S, d.o.o. Jesenice | Ulica Viktorja Kejžarja 16 | 775,00 |
| RTV SLOVENIJA | Kolodvorska ulica 2 | 16,52 |
| SAZAS | Špruha 19 | 18,65 |
| ŠS d.o.o. | Slovenska cesta 40 | 228,58 |
| SPECOM d.o.o. | Dobrška ulica 4 | 146,40 |
| A1 Slovenija, d. d. | Šmartinska cesta 134B | 255,61 |
| Dallmayr d.o.o. | Ulica heroja Verdnika 22 | 120,00 |
| MR2 d.o.o. | Alpska cesta 37B | 13.407,61 |
| WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA | Streliška ulica 12 | 1.726,09 |
| KLIPING d.o.o. | Slovenska cesta 56 | 781,40 |
| PIA d.o.o. | Prešernova cesta 9B | 680,15 |
| VIBOR d.o.o. | Brnčičeva ulica 11B | 46,97 |
| NLB d.d. | Trg republike 2 | 126,28 |
| MLINOTEST d.d. | Tovarniška cesta 14 | 421,32 |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | -63,06 |
| ZAVOD SV. MARTINA | Srednja vas v Bohinju 33A | 843,81 |
| POZINEK KOŠTOMAJ TINA S.P. | Krpanova ulica 3 | 311,10 |
| OŠ A.JANŠE RADOVLJICA | Kranjska cesta 27A | 23,59 |
| PEKARNA MAGUŠAR D.O.O. | Alpska cesta 30 | 96,01 |
| REALIS, d.o.o. | Ljubljanska cesta 33 | 645,32 |
| Vrtec Tržič | Cesta Ste Marie aux mines 28 | 199,98 |
| STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o. | Ob Suhi 19 | 915,99 |
| KGZ Sava z.o.o., LESCE | Rožna dolina 50 | 400,00 |
|  | **SKUPAJ** | **319.929,86** |

5.4. Izkaz gospodarske dejavnosti (parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest v dolini Završnice)

V letu 2022 je bil vzpostavljen parkirni sistem na parkirišču v Završnici ter postavljene zapornice na gozdnih cestah proti Valvasorjevem domu in proti Zelenici.

Na podlagi Sklepa o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila ter Dogovora o režimu uporabe in čezmerni uporabi gozdnih cest na območju Občine Žirovnica, se za uporabo parkirišča zaračunava parkirnina, za uporabo gozdnih cest pa odškodnina za uporabo ceste. Prihodki o zaračunane uporabe se vodijo ločeno kot lastna dejavnost in se namenijo za pokrivanje stroškov v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem parkirišča in zapornic.

V letu 2022 znaša prihodek od prodaje storitev 37.981,82 EUR, odhodki, vključno z izgradnjo in postavitvijo parkirišča in sistema za pobiranje parkirnine pa 116.555,56 EUR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konto | Opis | Realizacija 2022 |
|  | **PRIHODKI** | **37.982** |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 37.982 |
| 713000 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 37.982 |
| *1131* | *VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST* | *23.244* |
| *1332* | *PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA* | *14.738* |
|  | **ODHODKI** | **116.556** |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 13.530 |
| *1332* | *PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA* | *13.530* |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 1.065 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.515 |
| 402200 | Električna energija | 38 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 2.684 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 289 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 1.830 |
| 402912 | Posebni davek na določene prejemke | 458 |
| 402931 | Plačila bančnih storitev | 659 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 3.992 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 103.026 |
| *1332* | *PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA* | *103.026* |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 53.598 |
| 420401 | Novogradnje | 15.412 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 26.507 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 5.500 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.009 |
|  | **REZULTAT** | **-78.574** |

5.5. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2022

1. UVOD

V skladu z 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) mora župan, ki je pristojen za izvajanje občinskega proračuna, najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna poročati o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

2. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **parc. št.** | **k.o.** | **površina** | **raba** | **status** | **lastnik** | **delež** | **ocen. vrednost** | | **realizirano** | |
| 1 | 900/68 | Doslovče | 93 m2 | TP Rodine Rebro | stavbno | OŽ | 1/1 | 8.600 € | / | |
| 2 | zemljišča v lasti Agrarne skupnosti Moste Žirovnica | Žirovnica | 1,5 deležne pravice | ceste, parkirišče, funkcionalno zemljišče objekta Moste 78 (Sinti) z dovozom | stavbno, kmetijsko | OŽ |  | 89.000 € | 89.000 € | |
| 3 | - | - | - | deli parcel |  | OŽ | - | 6.400 € | 6.237 € | |
|  | **skupaj** |  |  |  |  |  |  | **104.000€** | **95.237** € | |

Obrazložitev

1. V zvezi s prodajo zemljišča s parc. št. 900/68, k.o. Doslovče, kjer stoji transformatorska postaja, je podjetje Elektro Gorenjska sporočilo, da je zainteresirano za nakup. Ker je postopek v fazi usklajevanja površine, potrebne za odkup, bo prodaja realizirana predvidoma v letu 2023.

2. Zemljišča v lasti Agrarne skupnosti Moste Žirovnica so bila pridobljena na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene 19.07.2022 in so kot lastnina Občine Žirovnica že vpisana v zemljiški knjigi.

3. V vsakoletnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je predvidena posebna postavka, ki občinski upravi omogoča prodajo delčkov zemljišč, ki v naravi predstavljajo dele cest ali drugih površin, ki dejansko ne služijo javni rabi, zainteresiranim zasebnikom za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč ob njihovih stanovanjskih hišah, ne da bi o vsaki taki prodaji posebej odločal občinski svet. V letu 2022 so bile zaradi zaokrožitve funkcionalnega zemljišča ob stanovanjskih hišah sklenjene tri prodajne pogodbe:

- prodajna pogodba na podlagi izravnave med parc. št. 900/89 in 900/1, obe k.o. Doslovče, v izmeri 23 m2, za kupnino 1.288,00 EUR,

- prodajna pogodba na podlagi izravnave med parc. št. 638 in 1143/7, obe k.o. Zabreznica, v izmeri 25 m2, za kupnino 1.400,00 EUR in

- prodajna pogodba na podlagi izravnave med parc. št. 726 in 727/1 ter 1198/3, vse k.o. Žirovnica, v izmeri 25 m2, za kupnino 1.800,00 EUR.

Občina Žirovnica se je kot stranska udeleženka v pravdnem postopku na podlagi sodne poravnave strinjala s prodajo polovice zemljišča s parc. št. 541/1, k.o. Zabreznica, v izmeri 291,5 m2, za kupnino 1.749,00 EUR.

3. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **parc. št.** | **k.o.** | **površina** | **raba** | **status** | **delež** | **ocen. vrednost** | **realizirano** |
| 1 | 174/3, 174/5, 174/6, 174/7 | Zabreznica | 1866 m2 | stanovanjski objekt s pomožnim gospodarskim poslopjem in pripadajočim zemljiščem | stavbno | 1/1 | 241.125€ | 241.125€ |
| 2 | - | Žirovnica,  Zabreznica | 2000 m2 | kmetijske površine | površine za ceste |  | 40.000€ | 10.535€ |
| 3 | - | Zabreznica,  Doslovče | 16700 m2 | kmetijske površine | površine za ceste |  | 500.000€ | / |
| 4 | - | Žirovnica,  Zabreznica | 2000 m2 | kmetijske in gozdne površine,  gozdne ceste in poti | kmetijsko, gozd |  | 10.000€ | / |
| 5 | SE 2 – OPPN | Žirovnica,  Zabreznica | 6406 m2 | kmetijske površine | stanovanjske površine za posebne namene | 1/2 | 201.800€ | / |
| 6 | - | - | - | deli parcel | - | - | 10.000€ | 4.121€ |
|  | **skupaj** |  |  |  |  |  | **901.800€** | **255.781€** |

Obrazložitev

1. Projekt gradnje gasilsko - reševalnega centra Žirovnica je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo centra. Zemljišča za potrebe gradnje centra so bila v načrtovani vrednosti v celoti odkupljena v letu 2022 na podlagi prodajnih pogodb za dosego javne koristi in so v fazi vpisa lastninske pravice občine v zemljiško knjigo.

2. V letu 2021 je bila s strani države izvedena nadgradnja železniške proge Jesenice – Kranj, po zaključeni nadgradnji pa je bila zaradi novih podvozov izvedena tudi preureditev dveh makadamskih cest (cesta čez Selške rampe in cesta do golf igrišča). V letu 2022 je bil izveden odkup vseh z gradnjo prizadetih zemljišč v skupni vrednosti 10.535,00 EUR, razen zemljišč v lasti KGZ Sava Lesce, ki se bodo odkupila oz. menjala skupaj z zemljišči, ki so potrebna za gradnjo obvoznice Vrba. Kupnina v višini 6.515,00 EUR je bila plačana v letu 2022, kupnina v znesku 4.020,00 EUR pa zapade v plačilo v letu 2023.

3. V letu 2017 je bil izdan sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Vrba, ki je bil sprejet novembra 2020. Na podlagi sprejetega OPPN je bila v letu 2022 izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedena odmera bodoče obvoznice. Zaradi zamud pri izdajanju odločb o ureditvi meje na strani GURS je bila šele v letošnjem letu izdana odločba pristojne geodetske uprave, kar bo omogočilo začetek odkupa zemljišč, potrebnih za gradnjo obvoznice.

4. Projekt gradnje novega primarnega vodovoda od zajetij Završnica do raztežilnika Rebro je v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, odkup zemljišč bo po geodetski odmeri izveden predvidoma v letu 2023.

5. Projekt gradnje doma starostnikov na Selu pri Žirovnici je še vedno v fazi izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, saj dokumentacija ni bila izdelana, ker je bilo potrebno počakati na razpis s podrobnimi navodili za izvedbo doma starostnikov. V letu 2022 je bila izvedena geodetska odmera zemljšč, potrebnih za gradnjo doma. Na podlagi izdane odločbe pristojne geodetske uprave občina v letošnjem letu namerava odkupiti zemljišča v celoti, sa je Občina Bled odstopila od projekta.

6. Ker vnaprej ni mogoče določiti vseh potreb in priložnosti za nakup zemljišč, se v vsakoletnem proračunu na postavki Pridobivanje zemljišč predvidi določene stroške za izravnavo zemljišč ob izmerah cest (manjši dokupi) ter druge dokupe zemljišč primernih za razne občinske namene. V letu 2022 je občina uveljavila predkupno pravico in sklenila prodajno pogodbo na podlagi izravnave za del zemljišča s parc. št. 34/1, k.o. Žirovnica, v izmeri 31,70 m2, za kupnino 4.121,00 EUR, za potrebe ureditve izogibališča ob občinski cesti.

4. PRODAJNE POGODBE NA PODLAGI 1. ODSTAVKA 6. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21 in 79/22) je v prvem odstavku 6. člena določal, da je župan pooblaščen, da sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nakup in prodajo nepremičnin do vrednosti 10.000,00 EUR. O pravnem poslu na podlagi pooblastila župan obvesti občinski svet.

V letu 2022 je bila sklenjena prodajna pogodba za prodajo občinskega zemljišča s parc. št. 830/11, k.o. Žirovnica, površine 162 m2, za kupnino 8.100,00 EUR.

Občina je uveljavila predkupno pravico in sklenila prodajno pogodbo za zemljišči s parc. št. 1264 in 1265, obe k.o. Doslovče, v skupni izmeri 16.692,00 m2, za kupnino 5.341,44 EUR, ker zemljišči sodita v območje kulturnega spomenika lokalnega pomena - Partizansko taborišče Titova vas.

5. PRODAJNE POGODBE NA PODLAGI 2. ODSTAVKA 6. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21 in 79/22) je v drugem odstavku 6. člena določal, da pod pogoji določenimi v veljavnem Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (spremenjene prostorske potrebe, nepredvidene okoliščine na trgu), župan lahko sklene pravne posle izven letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine do 20% skupne vrednosti poslov navedenih v letnem načrtu (201.160,00 EUR).

V letu 2022 je bila zaradi nepredvidenih okoliščin – ponudbe Ministrstva za kulturo za odkup zaradi ureditve muzejskega kompleksa Prešernove domačije v Vrbi, sklenjena prodajna pogodba za zemljišča s parc. št. 1165, 1143/12 in 681/1, vse k.o. Zabreznica, skupne površine 1.055 m2 in stanovanjsko stavbo z ID št. 2181-516, za kupnino v skupni višini 233.629,00 EUR.

Datum: 7.3.2023

Številka: 410-0031/2022-5

**Leopold Pogačar**

**ŽUPAN**