

2)

PREDLAGATELJ: Peter Torkar, župan občine Gorje

POROČEVALKA: Monika Breznik, višja svetovalka za javne finance, gospodarske in družbene dejavnosti

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022, predlog, skrajšan postopek

Predlog sklepov:

- 1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2022.**
- 2. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Gorje za leto 2022.**

Peter Torkar
Župan Občine Gorje



OBČINA GORJE

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE GORJE
ZA LETO 2022**

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

1.1. DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odločba US) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) je Občinski svet Občine Gorje na redni seji, dne sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje 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 med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Proračun Občine Gorje je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.048.049
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.958.701
70 DAVČNI PRIHODKI	2.503.590
700 Davki na dohodek in dobiček	2.089.738
703 Davki na premoženje	221.387
704 Domači davki na blago in storitve	192.464
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	455.112
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	162.165
711 Takse in pristojbine	5.610
712 Globe in druge denarne kazni	116.965
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	170.372

72	KAPITALSKI PRIHODKI	19.310
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	19.310
73	PREJETE DONACIJE	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.070.037
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.070.037
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.099.232
40	TEKOČI ODHODKI	1.413.370
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	186.320
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	30.243
	402 Izdatki za blago in storitve	1.189.857
	403 Plačila domačih obresti	0
	409 Rezerve	6.950
41	TEKOČI TRANSFERI	961.711
	410 Subvencije	21.358
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	575.446
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	133.214
	413 Drugi tekoči domači transferi	231.694
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.569.594
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.569.594
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	154.557
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski	
	431 uporabniki	64.788
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	89.769
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.051.183
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	107
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	107
	750 Prejeta vračila danih posojil	107
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0

442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	107
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	0
55	ODPLAČILO DOLGA	0
	550 Odplačilo domačega dolga	0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.051.076
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	1.051.183
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 2022 (del 9009 Splošni sklad za drugo)		-1.051.076,38

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2022 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Gorje.

Številka: _____

Datum: _____

Župan Občine Gorje
Peter Torkar

Predlog sklepa:

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2022.

1.2. VSEBINA

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun za leto 2022 predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu proračuna se izkazujejo prihodki, ki so bili v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 vplačani na podračun proračuna, ter odhodki, ki so bili v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 izplačani iz podračuna proračuna.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 in spremembe),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in spremembe; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in spremembe),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o izvrševanju proračuna in računovodstvu Občine Gorje, št. 007-0001/2021-2 z dne 23. 09. 2021,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in spremembe; v nadaljevanju: Navodilo) in
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17).

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:

- a) splošni del zaključnega računa proračuna,
- b) posebni del zaključnega računa proračuna in
- c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in so naslednji:

- a) bilanca prihodkov in odhodkov,
- b) račun finančnih terjatev in naložb ter
- c) račun financiranja.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani:

- sprejeti proračun leta 2022,
- veljavni proračun leta 2022,
- realizirani proračun leta 2022,
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom leta 2022 in
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom leta 2022.

Sprejeti proračun je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta.

Proračun Občine Gorje za leto 2022 je bil sprejet na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 15. decembra 2021, rebalans I proračuna Občine Gorje na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 09. marca 2022, rebalans II na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 13. aprila 2022 in rebalans III proračuna Občine Gorje na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 12. oktobra 2022.

V letu 2022 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun, kar bi bilo možno po 41. členu ZJF, niti ni prišlo do sprememb med letom 2022, kot določa 47. člen ZJF (ukinitev, sprememba delovnega področja oz. sprememba pristojnosti).

Priprava letnega poročila je predpisana v 21. členu ZR. Sestavljanje letnih poročil podrobneje razlaga Pravilnik o sestavljanju letnih poročil. V 4. členu je letno poročilo definirano kot letno poročilo, ki ga sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko poročilo je nadalje opredeljeno v 6. členu. Zelo pomembno je, da računovodsko poročilo pripravi pooblaščen računovodja oziroma oseba odgovorna za področje računovodstva. Za pripravo poslovnega poročila pa je odgovoren predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN (EKN – enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava), kar je določeno v 27. členu.

Letno poročilo se sestavi za proračun in neposredne uporabnike, ki imajo status pravne osebe (v nadaljevanju: drugi uporabniki EKN) in za posredne uporabnike (v nadaljevanju: določeni uporabniki EKN). Neposredni uporabniki, ki niso pravne osebe, letnega poročila ne sestavljajo posebej. Le-ti so s svojim poslovanjem zajeti v letnem poročilu proračuna občine.

Sestavni deli letnega poročila:

a. računovodsko poročilo:

- bilanca stanja
- izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazom
- obvezni prilogi k bilanci stanja:
 - stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in pojasnil
- obvezni prilogi k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov:
 - izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 - izkaz računa financiranja
 - izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov (sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate).

b. poslovno poročilo

V predpisih o letnem poročilu drugih uporabnikov ni celovitih določb, kaj vse mora vsebovati poslovno poročilo. 27. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da vsebino poslovnega poročila določi uporabnik enotnega kontnega načrta. V 2. členu Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna je določba, da poslovno poročilo vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in

rezultatih neposrednega oziroma posrednega uporabnika. Metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih določa 10. člen navodila o pripravi zaključnega računa.

1.3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

- Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2022 (tabela)
- Posebni del proračuna zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2022 (tabela)
- Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2022 (tabela)

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Kriteriji:
 Bilanca ABC
 Prihodki/Odhodki
 Konto

I. SPLOŠNI DEL

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-1.689.736,35	-1.689.736,35	-1.051.183,47	62,21	62,21
PRIHODKI	5.548.665,22	5.548.665,22	4.048.048,72	72,96	72,96
70 DAVČNI PRIHODKI	2.901.516,80	2.901.516,80	2.503.589,71	86,29	86,29
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.089.738,00	2.089.738,00	2.089.738,00	100,00	100,00
7000 Dohodnina	2.089.738,00	2.089.738,00	2.089.738,00	100,00	100,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	236.180,00	236.180,00	221.387,31	93,74	93,74
7030 Davki na nepremičnine	143.200,00	143.200,00	135.547,72	94,66	94,66
7031 Davki na premičnine	210,00	210,00	65,55	31,21	31,21
7032 Davki na dediščine in darila	30.250,00	30.250,00	23.427,77	77,45	77,45
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	62.520,00	62.520,00	62.346,27	99,72	99,72
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	575.598,80	575.598,80	192.464,40	33,44	33,44
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	1.623,78	81,19	81,19
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	573.598,80	573.598,80	190.840,62	33,27	33,27
706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-	-
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-	-
71 NEDAVČNI PRIHODKI	508.282,60	508.282,60	455.111,59	89,54	89,54
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	161.862,60	161.862,60	162.164,75	100,19	100,19
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in divid.ter presež prih.nad odh.	49,00	49,00	48,10	98,16	98,16
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	2.098,51	-	-
7103 Prihodki od premoženja	161.813,60	161.813,60	160.018,14	98,89	98,89

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	5.900,00	5.900,00	5.610,10	95,09	95,09
7111 Upravne takse in pristojbine	5.900,00	5.900,00	5.610,10	95,09	95,09
712 DENARNE KAZNI	112.500,00	112.500,00	116.964,59	103,97	103,97
7120 Globe in druge denarne kazni	112.500,00	112.500,00	116.964,59	103,97	103,97
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	227.520,00	227.520,00	170.372,15	74,88	74,88
7141 Drugi nedavčni prihodki	227.520,00	227.520,00	170.372,15	74,88	74,88
72 KAPITALSKI PRIHODKI	220.377,00	220.377,00	19.310,00	8,76	8,76
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMET. DOLG.SR.	220.377,00	220.377,00	19.310,00	8,76	8,76
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13.063,00	13.063,00	2.110,00	16,15	16,15
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	207.314,00	207.314,00	17.200,00	8,30	8,30
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.918.488,82	1.918.488,82	1.070.037,42	55,78	55,78
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.189.956,46	1.189.956,46	1.070.037,42	89,92	89,92
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.189.956,46	1.189.956,46	1.070.037,42	89,92	89,92
741 PREJETA SR. IZ DRŽ.PROR. IZ SR. PRORAČUNA EU	728.532,36	728.532,36	0,00	0,00	0,00
7411 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU-sk.kmet.pol.	60.896,00	60.896,00	0,00	0,00	0,00
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	667.636,36	667.636,36	0,00	0,00	0,00
ODHODKI	7.238.401,57	7.238.401,57	5.099.232,19	70,45	70,45
40 TEKOČI ODHODKI	1.583.819,36	1.596.489,88	1.413.370,21	89,24	88,53
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	189.030,00	187.630,86	186.320,49	98,57	99,30
4000 Plače in dodatki	168.813,42	167.473,26	166.399,09	98,57	99,36

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4001 Regres za letni dopust	6.446,58	7.670,24	7.670,24	118,98	100,00
4002 Povračila in nadomestila	10.560,00	9.277,36	9.054,20	85,74	97,59
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.210,00	3.210,00	3.196,96	99,59	99,59
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	28.920,00	30.319,14	30.242,55	104,57	99,75
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.400,00	15.164,71	15.122,61	105,02	99,72
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.664,00	12.149,03	12.115,31	103,87	99,72
4012 Prispevek za zaposlovanje	180,00	189,01	188,71	104,84	99,84
4013 Prispevek za starševsko varstvo	168,00	171,35	170,88	101,71	99,73
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.508,00	2.645,04	2.645,04	105,46	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.328.869,36	1.371.539,88	1.189.857,24	89,54	86,75
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86.273,66	81.241,79	60.324,44	69,92	74,25
4021 Posebni material in storitve	154.499,38	142.650,56	68.755,63	44,50	48,20
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.730,00	47.915,19	37.024,85	68,91	77,27
4024 Izdatki za službena potovanja	1.170,00	1.363,61	1.261,28	107,80	92,50
4025 Tekoče vzdrževanje	723.167,53	758.346,65	725.162,00	100,28	95,62
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.528,28	36.816,28	29.402,88	80,49	79,86
4027 Kazni in odškodnine	76.432,90	100.469,83	95.094,08	124,42	94,65
4029 Drugi operativni odhodki	197.067,61	202.735,97	172.832,08	87,70	85,25
409 REZERVE	37.000,00	7.000,00	6.949,93	18,78	99,28
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4093 Sredstva za posebne namene	2.000,00	2.000,00	1.949,93	97,50	97,50
41 TEKOČI TRANSFERI	1.086.732,11	1.095.408,56	961.711,25	88,50	87,79
410 SUBVENCIJE	67.000,00	67.000,00	21.357,91	31,88	31,88
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	67.000,00	67.000,00	21.357,91	31,88	31,88

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	618.460,34	618.805,83	575.445,54	93,04	92,99
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.390,00	12.390,00	10.980,81	88,63	88,63
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.900,00	3.790,00	2.608,96	66,90	68,84
4119 Drugi transferi posameznikom	602.170,34	602.625,83	561.855,77	93,31	93,23
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	128.099,57	136.706,30	133.213,61	103,99	97,45
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	128.099,57	136.706,30	133.213,61	103,99	97,45
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	273.172,20	272.896,43	231.694,19	84,82	84,90
4130 Tekoči transferi občinam	75.085,41	75.085,41	71.373,03	95,06	95,06
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	195.186,79	194.911,02	157.421,16	80,65	80,77
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.275.926,69	4.253.184,55	2.569.593,79	60,09	60,42
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.275.926,69	4.253.184,55	2.569.593,79	60,09	60,42
4202 Nakup opreme	121.523,10	124.216,03	120.220,88	98,93	96,78
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.996.230,37	2.960.473,09	1.971.142,49	65,79	66,58
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	536.149,62	544.054,57	362.912,08	67,69	66,71
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	149.937,00	149.937,00	3.374,00	2,25	2,25
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	472.086,60	474.503,86	111.944,34	23,71	23,59
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	291.923,41	293.318,58	154.556,94	52,94	52,69
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU	75.399,00	76.794,17	64.788,04	85,93	84,37
4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam	75.399,00	76.794,17	64.788,04	85,93	84,37
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	216.524,41	216.524,41	89.768,90	41,46	41,46
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	216.524,41	216.524,41	89.768,90	41,46	41,46

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	60,00	60,00	107,09	178,48	178,48
PRIHODKI	60,00	60,00	107,09	178,48	178,48
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PROD. KAPITAL. DELEŽEV	60,00	60,00	107,09	178,48	178,48
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	60,00	60,00	107,09	178,48	178,48
7500 Prejeta vračila danih posojil od posam. in zaseb.	60,00	60,00	107,09	178,48	178,48
	-1.689.676,35	-1.689.676,35	-1.051.076,38	62,21	62,21

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

II. POSEBNI DEL

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
01 OBČINSKI SVET	39.700,00	39.700,00	32.764,67	82,53	82,53
01 POLITIČNI SISTEM	39.700,00	39.700,00	32.764,67	82,53	82,53
0101 Politični sistem	39.700,00	39.700,00	32.764,67	82,53	82,53
01019001 Dejavnost občinskega sveta	22.600,00	22.600,00	17.157,22	75,92	75,92
20010333 Izplačilo sejin in ostali stroški - Občinski svet	13.000,00	13.000,00	9.713,10	74,72	74,72
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.395,68	46,52	46,52
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	8.317,42	83,17	83,17
20010334 Izplačilo sejin in ostali stroški - odbori	7.600,00	6.534,17	4.380,20	57,63	67,04
4029 Drugi operativni odhodki	7.600,00	6.534,17	4.380,20	57,63	67,04
20010336 Izplačilo sejin - komisije, ki jih imenuje župan in občinski svet	2.000,00	3.065,83	3.063,92	153,20	99,94
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	3.065,83	3.063,92	153,20	99,94
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	17.100,00	17.100,00	15.607,45	91,27	91,27
20010313 Stroški volitev, referendum	17.100,00	17.100,00	15.607,45	91,27	91,27
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	932,20	812,08	67,67	87,11
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	644,00	581,24	58,12	90,25
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.194,19	2.099,08	104,95	95,67
4024 Izdatki za službena potovanja	200,00	273,61	223,61	111,81	81,73
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300,00	588,00	588,00	196,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	11.300,00	11.368,00	11.303,44	100,03	99,43
4119 Drugi transferi posameznikom	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
02 NADZORNI ODBOR	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
0203 Fiskalni nadzor	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
20010335 Izplačilo sejin in ostali stroški - Nadzorni odbor	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
4029 Drugi operativni odhodki	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
03 ŽUPAN	46.651,00	46.651,00	42.858,01	91,87	91,87
01 POLITIČNI SISTEM	44.651,00	44.651,00	42.020,21	94,11	94,11
0101 Politični sistem	44.651,00	44.651,00	42.020,21	94,11	94,11
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	44.651,00	44.651,00	42.020,21	94,11	94,11
20010101 Plače funkcionarjev - župan	21.390,00	21.390,00	21.128,55	98,78	98,78
4029 Drugi operativni odhodki	21.390,00	21.390,00	21.128,55	98,78	98,78
20010309 Stroški protokola	10.500,00	10.500,00	8.618,00	82,08	82,08
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.201,00	7.185,10	5.303,10	64,66	73,81
4021 Posebni material in storitve	2.299,00	3.245,18	3.245,18	141,16	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	69,72	69,72	-	100,00
20010337 Izplačilo - podžupana po podjemni pog. + potni stroški	12.761,00	12.761,00	12.273,66	96,18	96,18
4029 Drugi operativni odhodki	12.761,00	12.761,00	12.273,66	96,18	96,18
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR.	2.000,00	2.000,00	837,80	41,89	41,89
0401 Kadrovska uprava	2.000,00	2.000,00	837,80	41,89	41,89
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	2.000,00	2.000,00	837,80	41,89	41,89
20010114 Priznanja Občine Gorje	2.000,00	2.000,00	837,80	41,89	41,89
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	837,80	41,89	41,89

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
04 OBČINSKA UPRAVA	7.148.950,57	7.148.950,57	5.022.185,24	70,25	70,25
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR.	90.360,66	90.360,66	72.190,81	79,89	79,89
0402 Informatizacija uprave	53.060,66	53.060,66	40.813,57	76,92	76,92
04029001 Informacijska infrastruktura	53.060,66	53.060,66	40.813,57	76,92	76,92
20010803 Nakup in vzdrževanje rač. opreme, programov in aplikacij	53.060,66	53.060,66	40.813,57	76,92	76,92
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.088,00	12.088,00	10.983,91	90,87	90,87
4021 Posebni material in storitve	0,00	78,07	78,07	-	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	16.000,00	15.921,93	13.810,14	86,31	86,74
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.972,66	19.972,66	12.842,10	64,30	64,30
4202 Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	3.099,35	61,99	61,99
0403 Druge skupne administrativne službe	37.300,00	37.300,00	31.377,24	84,12	84,12
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	33.300,00	33.300,00	28.241,55	84,81	84,81
20010303 Izdaja občinskega časopisa	13.600,00	13.600,00	13.238,14	97,34	97,34
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.552,26	9.552,26	106,14	100,00
4021 Posebni material in storitve	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.200,00	1.647,74	1.285,88	58,45	78,04
20010304 Časopisi - naročnina, revije, strok. literatura, internet	1.200,00	1.200,00	743,53	61,96	61,96
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	743,53	61,96	61,96
20010305 Stroški objav v uradnih glasilih in KIJZ	9.500,00	9.500,00	6.256,68	65,86	65,86
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.500,00	9.500,00	6.256,68	65,86	65,86
20010306 Občinske novice na radiu	4.100,00	4.100,00	4.099,20	99,98	99,98
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.100,00	4.100,00	4.099,20	99,98	99,98
20010307 Drugi stroški objave (Delo, Gor. glas, Stat.urad,...)	4.900,00	4.900,00	3.904,00	79,67	79,67
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.900,00	4.900,00	3.904,00	79,67	79,67

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.000,00	4.000,00	3.135,69	78,39	78,39
20010311 Stroški varovanja zgradb in prostorov	800,00	804,57	804,57	100,57	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	804,57	804,57	100,57	100,00
20010339 Plačilo 2% davka na promet nepremičnin	500,00	495,43	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	495,43	0,00	0,00	0,00
20010805 Nakup drugih osnovnih sredstev - skupna občinska uprava Jesenice	2.700,00	2.700,00	2.331,12	86,34	86,34
4130 Tekoči transferi občinam	2.700,00	2.700,00	2.331,12	86,34	86,34
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	395.614,03	395.614,03	374.065,52	94,55	94,55
0601 Delov. na podr. lokalne samoup. ter koordin. vladne in lokalne ravni	58.838,00	62.838,00	56.802,49	96,54	90,40
06019001 Priprava strok.podlag s področ. lok.samoup. ter strok. pomoč lokal. org.in sl.	58.838,00	62.838,00	56.802,49	96,54	90,40
20010322 Izplačila zunanjim sodelavcem občine - strokovni	58.838,00	62.838,00	56.802,49	96,54	90,40
4029 Drugi operativni odhodki	58.838,00	62.838,00	56.802,49	96,54	90,40
0603 Dejavnost občinske uprave	336.776,03	332.776,03	317.263,03	94,21	95,34
06039001 Administracija občinske uprave	329.726,03	325.726,03	311.538,64	94,48	95,64
20010113 Stroški dela občinske uprave	217.950,00	217.950,00	216.563,04	99,36	99,36
4000 Plače in dodatki	168.813,42	167.473,26	166.399,09	98,57	99,36
4001 Regres za letni dopust	6.446,58	7.670,24	7.670,24	118,98	100,00
4002 Povračila in nadomestila	10.560,00	9.277,36	9.054,20	85,74	97,59
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.210,00	3.210,00	3.196,96	99,59	99,59
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.400,00	15.164,71	15.122,61	105,02	99,72
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.664,00	12.149,03	12.115,31	103,87	99,72
4012 Prispevek za zaposlovanje	180,00	189,01	188,71	104,84	99,84
4013 Prispevek za starševsko varstvo	168,00	171,35	170,88	101,71	99,73
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.508,00	2.645,04	2.645,04	105,46	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
20010343 Materialni stroški občinske uprave	39.390,62	35.390,62	25.933,69	65,84	73,28
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.350,00	8.500,00	5.968,63	48,33	70,22
4021 Posebni material in storitve	2.056,70	1.877,70	1.491,86	72,54	79,45
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.030,00	14.059,00	11.664,33	83,14	82,97
4024 Izdatki za službena potovanja	970,00	1.090,00	1.037,67	106,98	95,20
4025 Tekoče vzdrževanje	2.550,00	2.550,00	2.546,83	99,88	99,88
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	570,62	570,62	452,78	79,35	79,35
4029 Drugi operativni odhodki	3.863,30	3.743,30	1.525,45	39,49	40,75
4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	1.246,14	41,54	41,54
20010344 Materialni stroški skupnega organa - skupna občinska uprava Jesenice	23.923,20	23.416,99	20.073,49	83,91	85,72
4130 Tekoči transferi občinam	23.923,20	23.416,99	20.073,49	83,91	85,72
20010345 Stroški dela skupnega organa - skupna občinska uprava Jesenice	48.462,21	48.968,42	48.968,42	101,04	100,00
4130 Tekoči transferi občinam	48.462,21	48.968,42	48.968,42	101,04	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.050,00	7.050,00	5.724,39	81,20	81,20
20010318 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	7.050,00	7.050,00	5.724,39	81,20	81,20
4025 Tekoče vzdrževanje	4.850,00	4.850,00	3.624,39	74,73	74,73
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.200,00	2.200,00	2.100,00	95,45	95,45
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	95.549,00	95.550,90	91.346,26	95,60	95,60
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	95.549,00	95.550,90	91.346,26	95,60	95,60
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.000,00	12.000,00	10.404,79	86,71	86,71
20030211 Sredstva za zaščito in reševanje - red. dej.	4.500,00	3.106,73	1.513,99	33,64	48,73
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	4.500,00	3.106,73	1.513,99	33,64	48,73
20030221 Nakup opreme za CZ	7.500,00	8.893,27	8.890,80	118,54	99,97
4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam	7.500,00	8.893,27	8.890,80	118,54	99,97

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	83.549,00	83.550,90	80.941,47	96,88	96,88
20030111 Sredstva za požar.varn. - redna dej. OGZ	4.500,00	4.500,00	4.390,81	97,57	97,57
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.390,81	97,57	97,57
20030112 Sredstva za pož. varstvo - dejav. društev	21.150,00	21.150,00	21.150,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	21.150,00	21.150,00	21.150,00	100,00	100,00
20030121 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme	6.500,00	6.500,00	4.000,00	61,54	61,54
4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam	6.500,00	6.500,00	4.000,00	61,54	61,54
20030122 Nakup opreme	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
20030123 Investicije na področju požarnega varstva	42.399,00	42.400,90	42.400,66	100,00	100,00
4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam	42.399,00	42.400,90	42.400,66	100,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	20.509,00	20.509,00	19.512,83	95,14	95,14
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	20.509,00	20.509,00	19.512,83	95,14	95,14
08029001 Prometna varnost	20.509,00	20.509,00	19.512,83	95,14	95,14
20010314 Stroški prometne varnosti in preventive	20.509,00	20.509,00	19.512,83	95,14	95,14
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	366,47	73,29	73,29
4021 Posebni material in storitve	3.139,00	3.177,00	2.682,01	85,44	84,42
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	12,00	5,86	11,72	48,83
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300,00	1.300,00	1.240,74	95,44	95,44
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.420,00	13.420,00	13.420,00	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	1.797,75	85,61	85,61
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	134.818,99	134.818,99	129.199,00	95,83	95,83
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	17.000,00	17.000,00	14.521,00	85,42	85,42

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	17.000,00	17.000,00	14.521,00	85,42	85,42
20110101 Sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva	17.000,00	17.000,00	14.521,00	85,42	85,42
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000,00	17.000,00	14.521,00	85,42	85,42
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.229,10	6.229,10	3.142,64	50,45	50,45
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.229,10	6.229,10	3.142,64	50,45	50,45
20110116 Varstvo zapuščenih živali	6.229,10	6.229,10	3.142,64	50,45	50,45
4029 Drugi operativni odhodki	6.229,10	6.229,10	3.142,64	50,45	50,45
1104 Gozdarstvo	111.589,89	111.589,89	111.535,36	99,95	99,95
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	111.589,89	111.589,89	111.535,36	99,95	99,95
20160103 Redno vzdrževanje gozdnih cest	111.589,89	111.589,89	111.535,36	99,95	99,95
4025 Tekoče vzdrževanje	111.589,89	111.589,89	111.535,36	99,95	99,95
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.866.744,52	1.885.359,30	1.396.774,23	74,82	74,09
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.866.744,52	1.885.359,30	1.396.774,23	74,82	74,09
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	240.000,00	279.729,83	279.525,02	116,47	99,93
20160108 Redno vzdrževanje občinskih cest	158.000,00	197.729,83	197.729,83	125,15	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	158.000,00	197.729,83	197.729,83	125,15	100,00
20160109 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	82.000,00	82.000,00	81.795,19	99,75	99,75
4025 Tekoče vzdrževanje	82.000,00	82.000,00	81.795,19	99,75	99,75
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.270.068,25	1.270.068,25	854.723,98	67,30	67,30
20160208 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.270.068,25	1.270.068,25	854.723,98	67,30	67,30
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.190.824,27	1.193.963,18	826.411,95	69,40	69,22
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	79.243,98	76.105,07	28.312,03	35,73	37,20

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
13029004 Cestna razsvetljava	169.669,84	148.741,79	113.104,00	66,66	76,04
20170105 Javna razsvetljava	15.000,00	9.000,00	8.284,12	55,23	92,05
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	9.000,00	8.284,12	55,23	92,05
20170204 Javna razsvetljava	29.500,00	25.453,46	24.216,55	82,09	95,14
4025 Tekoče vzdrževanje	29.500,00	25.453,46	24.216,55	82,09	95,14
20170209 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave	125.169,84	114.288,33	80.603,33	64,40	70,53
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	124.082,46	113.334,95	80.529,26	64,90	71,05
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	1.087,38	953,38	74,07	6,81	7,77
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	187.006,43	186.819,43	149.421,23	79,90	79,98
20160209 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob regionalnih cestah	187.006,43	186.819,43	149.421,23	79,90	79,98
4027 Kazni in odškodnine	6.937,69	30.974,62	26.545,08	382,62	85,70
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	157.207,82	133.689,44	104.177,25	66,27	77,92
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	22.860,92	22.155,37	18.698,90	81,79	84,40
14 GOSPODARSTVO	204.326,67	204.326,67	183.311,80	89,72	89,72
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	13.791,60	13.791,60	8.128,51	58,94	58,94
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	13.791,60	13.791,60	8.128,51	58,94	58,94
20130103 Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje	10.000,00	10.000,00	5.836,91	58,37	58,37
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	5.836,91	58,37	58,37
20130301 Delovanje v mreži LPC (Spodbujanje podjetništva)	667,94	667,94	667,94	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	667,94	667,94	667,94	100,00	100,00
20130302 Podjetniška spodbuda (podjetniški krožek v OŠ)	1.623,66	1.623,66	1.623,66	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.623,66	1.623,66	1.623,66	100,00	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
20140102 Strategija razvoja občine Gorje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	190.535,07	190.535,07	175.183,29	91,94	91,94
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	190.535,07	190.535,07	175.183,29	91,94	91,94
20120303 Promocija in urejanje krajev Občina Gorje	156.106,24	156.106,24	142.271,45	91,14	91,14
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.804,66	7.349,66	1.005,48	12,88	13,68
4021 Posebni material in storitve	30.124,86	17.322,69	13.993,15	46,45	80,78
4025 Tekoče vzdrževanje	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	12.148,24	14.425,43	11.445,88	94,22	79,35
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00
4202 Nakup opreme	95.676,10	101.731,83	101.731,83	106,33	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.284,35	3.208,60	3.208,60	38,73	100,00
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	1.773,03	1.773,03	886,51	50,00	50,00
20140101 Razvojni projekti	34.428,83	34.428,83	32.911,84	95,59	95,59
4021 Posebni material in storitve	2.183,18	2.183,18	2.179,60	99,84	99,84
4029 Drugi operativni odhodki	32.245,65	32.245,65	30.732,24	95,31	95,31
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.303.197,40	1.305.081,55	1.002.165,06	76,90	76,79
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.303.197,40	1.305.081,55	1.002.165,06	76,90	76,79
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	43.479,28	43.479,28	9.166,16	21,08	21,08
20170106 Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov	31.479,28	31.479,28	8.977,27	28,52	28,52
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	12.000,00	8.977,27	74,81	74,81
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.479,28	19.479,28	0,00	0,00	0,00
20170108 Sanacija divjih odlagališč odpadkov in invazivnih rastlin	2.000,00	2.000,00	188,89	9,44	9,44
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	780,00	780,00	188,89	24,22	24,22

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
20170205 Gospodarjenje z odpadki - zbirni center	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.259.718,12	1.261.602,27	992.998,90	78,83	78,71
20170201 Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda	1.059.718,12	1.061.602,27	799.527,01	75,45	75,31
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.000,00	1.909,22	95,46	95,46
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000,00	40.000,00	1.000,00	2,50	2,50
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	914.879,54	912.245,18	758.268,25	82,88	83,12
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	102.838,58	107.357,09	38.349,54	37,29	35,72
20170302 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - kanalščina	200.000,00	200.000,00	193.471,89	96,74	96,74
4025 Tekoče vzdrževanje	200.000,00	200.000,00	193.471,89	96,74	96,74
16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	1.652.442,05	1.661.626,41	754.139,92	45,64	45,39
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	60.187,00	60.187,00	11.041,00	18,34	18,34
16029003 Prostorsko načrtovanje	60.187,00	60.187,00	11.041,00	18,34	18,34
20190101 Planska in urbanistična dokumentacija	60.187,00	60.187,00	11.041,00	18,34	18,34
4021 Posebni material in storitve	60.187,00	60.187,00	11.041,00	18,34	18,34
1603 Komunalna dejavnost	1.430.458,05	1.439.642,41	723.686,18	50,59	50,27
16039001 Oskrba z vodo	1.251.371,90	1.260.556,26	552.847,22	44,18	43,86
20170104 Ureditev katastra komunalnih vodov	9.500,00	9.500,00	5.695,79	59,96	59,96
4021 Posebni material in storitve	9.500,00	9.500,00	5.695,79	59,96	59,96
20170110 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	6.000,00	6.000,00	597,80	9,96	9,96
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	597,80	9,96	9,96

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
20170202 Oskrba naselij z vodo	1.235.871,90	1.245.056,26	546.553,63	44,22	43,90
4021 Posebni material in storitve	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	19.111,04	95,56	95,56
4027 Kazni in odškodnine	69.495,21	69.495,21	68.549,00	98,64	98,64
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	456.189,73	456.189,73	70.354,71	15,42	15,42
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.549,62	540.454,57	359.678,79	67,54	66,55
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	117.737,34	119.016,75	13.960,09	11,86	11,73
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	750,00	750,00	578,49	77,13	77,13
20170203 Pokopališče	750,00	750,00	578,49	77,13	77,13
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,00	750,00	578,49	77,13	77,13
16039003 Objekti za rekreacijo	175.548,15	175.548,15	167.472,77	95,40	95,40
20170101 Vzdrževanje javnih površin, poti in objektov	70.000,00	70.000,00	63.410,93	90,59	90,59
4025 Tekoče vzdrževanje	70.000,00	70.000,00	63.410,93	90,59	90,59
20170111 Otroška igrišča	8.000,00	8.000,00	6.685,05	83,56	83,56
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	16,47	1,65	1,65
4202 Nakup opreme	7.000,00	7.000,00	6.668,58	95,27	95,27
20170113 Ureditev parkovnih površin	97.548,15	97.548,15	97.376,79	99,82	99,82
4202 Nakup opreme	10.177,00	6.814,20	6.813,70	66,95	99,99
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.675,15	89.440,15	89.269,89	102,99	99,81
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	696,00	1.293,80	1.293,20	185,80	99,95
16039004 Praznično urejanje naselij	2.788,00	2.788,00	2.787,70	99,99	99,99
20170213 Praznična okrasitev naselij	2.788,00	2.788,00	2.787,70	99,99	99,99
4025 Tekoče vzdrževanje	2.788,00	2.788,00	2.787,70	99,99	99,99

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.860,00	9.860,00	8.216,10	83,33	83,33
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	9.860,00	9.860,00	8.216,10	83,33	83,33
20180102 Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj	7.860,00	7.860,00	6.266,17	79,72	79,72
4021 Posebni material in storitve	1.249,64	1.249,64	1.193,18	95,48	95,48
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.810,00	1.810,00	1.172,84	64,80	64,80
4025 Tekoče vzdrževanje	699,64	699,64	416,50	59,53	59,53
4029 Drugi operativni odhodki	500,72	500,72	250,36	50,00	50,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.600,00	3.600,00	3.233,29	89,81	89,81
20180104 Oblikovanje rezervnega sklada	2.000,00	2.000,00	1.949,93	97,50	97,50
4093 Sredstva za posebne namene	2.000,00	2.000,00	1.949,93	97,50	97,50
1606 Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna)	151.937,00	151.937,00	11.196,64	7,37	7,37
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	27.000,00	27.000,00	7.822,64	28,97	28,97
20200201 Program geodetskih del	27.000,00	27.000,00	7.822,64	28,97	28,97
4021 Posebni material in storitve	20.000,00	20.000,00	6.414,97	32,07	32,07
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	1.407,67	20,11	20,11
16069002 Nakup zemljišč	124.937,00	124.937,00	3.374,00	2,70	2,70
20200301 Odkup zemljišč	124.937,00	124.937,00	3.374,00	2,70	2,70
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	124.937,00	124.937,00	3.374,00	2,70	2,70
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	82.718,41	82.718,41	11.458,94	13,85	13,85
1702 Primarno zdravstvo	78.174,41	78.174,41	9.072,24	11,61	11,61
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	78.174,41	78.174,41	9.072,24	11,61	11,61
20090301 Vzdrževanje in oprema zdravstvene enote Bled	78.174,41	78.174,41	9.072,24	11,61	11,61
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	78.174,41	78.174,41	9.072,24	11,61	11,61

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.544,00	4.544,00	2.386,70	52,52	52,52
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.544,00	4.544,00	2.386,70	52,52	52,52
20090201 Preventivni programi zdravja	2.544,00	2.444,00	286,70	11,27	11,73
4119 Drugi transferi posameznikom	1.500,00	1.400,00	286,70	19,11	20,48
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
20090205 Cepljenje proti rota virusu	2.000,00	2.100,00	2.100,00	105,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.100,00	2.100,00	105,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	332.359,37	332.359,37	171.815,15	51,70	51,70
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	24.000,00	24.000,00	22.244,23	92,68	92,68
18029001 Nepremična kulturna dediščina	24.000,00	24.000,00	22.244,23	92,68	92,68
20070706 Spomeniki in obeležja	24.000,00	24.000,00	22.244,23	92,68	92,68
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	179,70	44,93	44,93
4025 Tekoče vzdrževanje	3.600,00	3.600,00	2.064,53	57,35	57,35
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1803 Programi v kulturi	245.549,37	245.549,37	92.338,57	37,60	37,60
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	66.500,00	66.500,00	55.989,69	84,20	84,20
20070401 Sofinanciranje knjižnične dejavnosti	57.400,00	57.400,00	48.914,68	85,22	85,22
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.400,00	57.400,00	48.914,68	85,22	85,22
20070403 Prireditve v okviru knjižnice	1.800,00	1.800,00	675,01	37,50	37,50
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800,00	1.800,00	675,01	37,50	37,50
20070404 Spodbujanje branja	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
20070501 Nabava knjig, eksponatov, rekvizitov,...	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00	100,00
18039002 Umetniški programi	25.800,00	25.800,00	21.597,38	83,71	83,71
20070301 Skupni programi v okviru sklada ljubiteljev kulturne dejavnosti	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00
20070302 Dejavnost kulturnih društev	5.000,00	5.000,00	3.264,10	65,28	65,28
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	5.000,00	5.000,00	3.264,10	65,28	65,28
20070402 Prireditve v občini	17.900,00	17.900,00	15.433,28	86,22	86,22
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.900,00	10.900,00	9.229,48	84,67	84,67
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	258,66	25,87	25,87
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	6.000,00	6.000,00	5.945,14	99,09	99,09
18039003 Ljubiteljska kultura	10.000,00	10.000,00	496,58	4,97	4,97
20070502 Nabava opreme za kulturna društva	10.000,00	10.000,00	496,58	4,97	4,97
4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam	10.000,00	10.000,00	496,58	4,97	4,97
18039005 Drugi programi v kulturi	143.249,37	143.249,37	14.254,92	9,95	9,95
20070701 Sredstva za obnovo in vzdrževanje knjižnic	600,00	600,00	210,14	35,02	35,02
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	600,00	600,00	210,14	35,02	35,02
20070703 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov	6.800,00	6.800,00	3.674,78	54,04	54,04
4021 Posebni material in storitve	200,00	626,10	626,10	313,05	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100,00	5.100,00	2.333,64	45,76	45,76
4025 Tekoče vzdrževanje	830,00	403,90	53,76	6,48	13,31
4202 Nakup opreme	670,00	670,00	661,28	98,70	98,70

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
20070707 Razvojno središče kulture in športa občine v TNP	135.849,37	135.849,37	10.370,00	7,63	7,63
4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	135.849,37	135.849,37	10.370,00	7,63	7,63
1804 Podpora posebnim skupinam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
20050202 Preventivni programi za starejše	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	58.810,00	58.810,00	53.232,35	90,52	90,52
18059001 Programi športa	52.500,00	52.500,00	47.232,35	89,97	89,97
20080105 Programi drugih izvajalcev	8.671,45	7.889,45	3.403,80	39,25	43,14
4025 Tekoče vzdrževanje	8.671,45	7.889,45	3.403,80	39,25	43,14
20080202 Ureditev igrišča pri Gorjanskem domu	3.328,55	4.110,55	3.328,55	100,00	80,98
4025 Tekoče vzdrževanje	3.328,55	4.110,55	3.328,55	100,00	80,98
20080302 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
20080303 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
20080306 Kakovostni šport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
20080307 Vrhunski šport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
20080309 Športna rekreacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
20080310 Šport starejših	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
20080602 Sofinanciranje profesionalnega trenerskega kadra	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
20080700 Športne prireditve in promocija športne dejavnosti v občini	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
18059002 Programi za mladino	6.310,00	6.310,00	6.000,00	95,09	95,09
20100104 Sofinanciranje programov za mlade	6.310,00	6.310,00	6.000,00	95,09	95,09
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	825.677,99	825.992,80	728.479,06	88,23	88,19
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	570.826,20	570.826,20	512.916,90	89,86	89,86
19029001 Vrtci	570.826,20	570.826,20	512.916,90	89,86	89,86
20060101 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - vrtec Gorje	392.818,00	392.818,00	390.655,07	99,45	99,45
4119 Drugi transferi posameznikom	392.818,00	392.818,00	390.655,07	99,45	99,45
20060102 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - vrtci v drugih občinah	74.500,00	74.500,00	73.882,26	99,17	99,17
4119 Drugi transferi posameznikom	74.500,00	74.500,00	73.882,26	99,17	99,17
20060103 Sofinanciranje drugih programov	28.508,20	28.508,20	22.746,26	79,79	79,79
4119 Drugi transferi posameznikom	10.800,00	11.255,49	11.255,49	104,22	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.708,20	17.252,71	11.490,77	64,89	66,60
20060104 Sofinanciranje dodatne strokovne pomoči - drugi vrtci	2.000,00	2.000,00	952,92	47,65	47,65
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	952,92	47,65	47,65
20060401 Sredstva za vzdrževanje in obnovo vrtcev	73.000,00	73.000,00	24.680,39	33,81	33,81
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	73.000,00	73.000,00	24.680,39	33,81	33,81
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	193.899,44	194.214,25	168.482,63	86,89	86,75
19039001 Osnovno šolstvo	188.554,61	188.869,42	163.137,80	86,52	86,38
20040201 Nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	926,46	92,65	92,65
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	926,46	92,65	92,65
20040301 Materialni stroški osnovnih šol	75.540,00	75.540,00	59.845,88	79,22	79,22
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.540,00	75.540,00	59.845,88	79,22	79,22
20040302 Materialni stroški osnovnih šol - zasebne šole	256,84	256,84	256,80	99,98	99,98
4133 Tekoči transferi v javne zavode	256,84	256,84	256,80	99,98	99,98
20040303 Sofinanciranje dodatnih programov v osnovnih šolah	6.500,00	6.500,00	5.479,95	84,31	84,31
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.500,00	6.500,00	5.479,95	84,31	84,31
20040307 Sofinanciranje programov športa - osnovna šola	9.150,00	9.150,00	9.150,00	100,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.150,00	9.150,00	9.150,00	100,00	100,00
20040501 Sredstva za vzdrževanje in obnovo šol	52.500,00	52.500,00	45.750,10	87,14	87,14
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	52.500,00	52.500,00	45.750,10	87,14	87,14

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
20040502 Modernizacija učnih pripomočkov	5.000,00	5.000,00	2.806,03	56,12	56,12
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	2.806,03	56,12	56,12
20040601 Investicijska vlaganja v OŠ Gorje	38.607,77	38.922,58	38.922,58	100,82	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.607,77	38.922,58	38.922,58	100,82	100,00
19039002 Glasbeno šolstvo	5.344,83	5.344,83	5.344,83	100,00	100,00
20040306 Glasbena šola	5.344,83	5.344,83	5.344,83	100,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.344,83	5.344,83	5.344,83	100,00	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
20040508 Ljudska univerza Radovljica	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	54.452,35	54.452,35	40.579,53	74,52	74,52
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	54.452,35	54.452,35	40.579,53	74,52	74,52
20040304 Subvencioniranje šole v naravi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
20040305 Šolski prevozi	51.952,35	51.952,35	38.079,53	73,30	73,30
4119 Drugi transferi posameznikom	51.952,35	51.952,35	38.079,53	73,30	73,30
20 SOCIALNO VARSTVO	109.632,48	109.632,48	82.726,66	75,46	75,46
2002 Varstvo otrok in družine	15.839,56	15.839,56	14.430,37	91,10	91,10
20029001 Drugi programi v pomoč družini	15.839,56	15.839,56	14.430,37	91,10	91,10
20050403 Varna hiša	1.316,00	1.316,00	1.316,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	1.316,00	1.316,00	1.316,00	100,00	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
20050404 Komuna - društvo Žarek Jesenice	2.133,56	2.133,56	2.133,56	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	2.133,56	2.133,56	2.133,56	100,00	100,00
20060201 Sredstva za novorojence	12.390,00	12.390,00	10.980,81	88,63	88,63
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.390,00	12.390,00	10.980,81	88,63	88,63
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	93.792,92	93.792,92	68.296,29	72,82	72,82
20049003 Socialno varstvo starih	62.999,99	62.999,99	42.143,80	66,89	66,89
20050203 Sofinanciranje nege na domu	38.000,00	38.000,00	37.468,24	98,60	98,60
4119 Drugi transferi posameznikom	38.000,00	38.000,00	37.468,24	98,60	98,60
20050402 Splošni in posebni socialni zavodi	24.999,99	24.999,99	4.675,56	18,70	18,70
4119 Drugi transferi posameznikom	24.999,99	24.999,99	4.675,56	18,70	18,70
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000,00	4.000,00	2.818,74	70,47	70,47
20050101 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.000,00	4.000,00	2.818,74	70,47	70,47
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.900,00	3.790,00	2.608,96	66,90	68,84
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100,00	210,00	209,78	209,78	99,90
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	480,00	480,00	480,00	100,00	100,00
20050408 Reintegracijski center	480,00	480,00	480,00	100,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	480,00	480,00	480,00	100,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	26.312,93	26.312,93	22.853,75	86,85	86,85
20050204 Druge socialne storitve	13.312,92	13.312,92	9.853,74	74,02	74,02
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.462,92	12.462,92	9.003,74	72,24	72,24
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
20050301 Humanitarna društva	13.000,01	13.000,01	13.000,01	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	13.000,01	13.000,01	13.000,01	100,00	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	5.000,00	5.000,00	14,29	100,00
2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
23029001 Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
20010502 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-
23039001 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-
20010501 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.238.401,57	7.238.401,57	5.099.232,19	70,45	70,45

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU	PK	NRP/Vir	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost projekta	Realizacija projekta vključno z 2022	Realizacija projekta v % 8 = 7/6	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Razlika 12=11-10	Indeks 11:9	Indeks 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11	12=11-10	13	14
04			OBČINSKA UPRAVA					4.646.382,31	4.648.092,29	2.774.384,84	-1.873.707,45	59,71	59,69
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR.					7.700,00	7.700,00	5.430,47	-2.269,53	70,53	70,53
	0402		Informatizacija uprave					5.000,00	5.000,00	3.099,35	-1.900,65	61,99	61,99
	04029001		Informacijska infrastruktura					5.000,00	5.000,00	3.099,35	-1.900,65	61,99	61,99
		OB207-19-0001	Računalniška in programska oprema	01.01.2019 - 31.12.2022	30.365,71	26.107,64	85,98	5.000,00	5.000,00	3.099,35	-1.900,65	61,99	61,99
		PV00	Lastna sredstva					5.000,00	5.000,00	3.099,35	-1.900,65	61,99	61,99
	0403		Druge skupne administrativne službe					2.700,00	2.700,00	2.331,12	-368,88	86,34	86,34
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					2.700,00	2.700,00	2.331,12	-368,88	86,34	86,34
		OB207-19-0006	Oprema MIR	01.01.2019 - 31.12.2022	7.928,79	7.838,16	98,86	2.700,00	2.700,00	2.331,12	-368,88	86,34	86,34
		PV00	Lastna sredstva					2.700,00	2.700,00	2.331,12	-368,88	86,34	86,34
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA					3.000,00	3.000,00	1.246,14	-1.753,86	41,54	41,54
	0603		Dejavnost občinske uprave					3.000,00	3.000,00	1.246,14	-1.753,86	41,54	41,54
	06039001		Administracija občinske uprave					3.000,00	3.000,00	1.246,14	-1.753,86	41,54	41,54
		OB207-19-0035	Osnovna sredstva za občinsko upravo	01.01.2019 - 31.12.2022	4.862,65	3.108,79	63,93	3.000,00	3.000,00	1.246,14	-1.753,86	41,54	41,54
		PV00	Lastna sredstva					3.000,00	3.000,00	1.246,14	-1.753,86	41,54	41,54
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					65.399,00	66.794,17	64.291,46	-2.502,71	98,31	96,25
	0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami					65.399,00	66.794,17	64.291,46	-2.502,71	98,31	96,25
	07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč					7.500,00	8.893,27	8.890,80	-2,47	118,54	99,97
		OB207-19-0007	Skupna reševalna oprema	01.01.2019 - 31.12.2022	10.200,00	11.593,26	113,66	2.600,00	3.993,27	3.993,26	-0,01	153,59	100,00
		PV00	Lastna sredstva					2.600,00	3.993,27	3.993,26	-0,01	153,59	100,00
		OB207-19-0008	Oprema za gorsko reševalno službo	01.01.2019 - 31.12.2022	8.360,95	8.351,04	99,88	2.100,00	2.100,00	2.098,17	-1,83	99,91	99,91
		PV00	Lastna sredstva					2.100,00	2.100,00	2.098,17	-1,83	99,91	99,91
		OB207-19-0009	Oprema za reševanje iz jam	01.01.2019 - 31.12.2022	2.599,69	2.597,89	99,93	900,00	900,00	899,37	-0,63	99,93	99,93
		PV00	Lastna sredstva					900,00	900,00	899,37	-0,63	99,93	99,93
		OB207-19-0010	Posebna oprema gasilcev za tehnično reševanje	01.01.2019 - 31.12.2022	2.800,00	2.100,00	75,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
		PV00	Lastna sredstva					700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
		OB207-19-0011	Oprema prvih posredovalcev	01.01.2019 - 31.12.2022	2.100,00	2.100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
		PV00	Lastna sredstva					500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
		OB207-19-0012	Oprema ekipe bolničarjev	01.01.2019 - 31.12.2022	2.800,00	2.800,00	100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
		PV00	Lastna sredstva					700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
	07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč					57.899,00	57.900,90	55.400,66	-2.500,24	95,69	95,68
		OB207-17-0001	Gasilsko vozilo GVV-2 za PGD Podhom	01.01.2018 - 30.09.2024	272.745,61	195.014,79	71,50	42.399,00	42.400,90	42.400,66	-0,24	100,00	100,00

PU	PK	NRP/Vir	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost projekta	Realizacija projekta vključno z 2022	Realizacija projekta v % 8 = 7/6	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Razlika 12=11-10	Indeks 11:9	Indeks 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11	12=11-10	13	14
		PV00	Lastna sredstva					33.899,00	33.900,90	33.921,92	21,02	100,07	100,06
		PV0012	Požarna taksa					8.500,00	8.500,00	8.478,74	-21,26	99,75	99,75
		OB207-19-0013	Urejanje gasilskega doma PGD Gorje	01.01.2019 - 31.12.2022	24.500,00	24.500,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
		PV00	Lastna sredstva					4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
		OB207-19-0015	Zaščitna in reševalna oprema za PGD	01.01.2019 - 31.12.2022	39.379,97	42.219,97	107,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00
		PV00	Lastna sredstva					9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00
		OB207-22-0016	Izgradnja dvorišča ob gasilskem domu v Podhomu ter ureditev požarnega bazena	15.10.2022 - 31.12.2024	70.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
		PV00	Lastna sredstva					2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					17.000,00	17.000,00	14.521,00	-2.479,00	85,42	85,42
1102			Program reforme kmetijstva in živilstva					17.000,00	17.000,00	14.521,00	-2.479,00	85,42	85,42
11029002			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					17.000,00	17.000,00	14.521,00	-2.479,00	85,42	85,42
		OB207-10-0022	Pospeševanje razvoja kmetijstva	01.01.2015 - 30.06.2023	116.512,17	113.482,46	97,40	17.000,00	17.000,00	14.521,00	-2.479,00	85,42	85,42
		PV00	Lastna sredstva					17.000,00	17.000,00	14.521,00	-2.479,00	85,42	85,42
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					1.582.244,52	1.571.176,01	1.084.748,54	-486.427,47	68,56	69,04
1302			Cestni promet in infrastruktura					1.582.244,52	1.571.176,01	1.084.748,54	-486.427,47	68,56	69,04
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					1.270.068,25	1.270.068,25	854.723,98	-415.344,27	67,30	67,30
		OB207-19-0032	Rekonstrukcija ceste in nova gradnja kom. naprav Podhom, HŠ 21 do 22a	01.01.2021 - 30.12.2023	188.496,33	185.967,80	98,66	174.451,88	174.451,88	171.923,35	-2.528,53	98,55	98,55
		PV00	Lastna sredstva					174.451,88	174.451,88	171.923,35	-2.528,53	98,55	98,55
		OB207-20-0003	Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane	01.01.2020 - 31.12.2022	669.399,53	635.230,10	94,90	247.009,10	247.009,10	214.399,82	-32.609,28	86,80	86,80
		PV00	Lastna sredstva					17.009,10	13.592,59	1.660,53	-11.932,06	9,76	12,22
		PV111	Transfer iz državnega proračuna - MOP - TNP					230.000,00	233.416,51	212.739,29	-20.677,22	92,50	91,14
		OB207-22-0006	Rekonstrukcija cest - 8 sklopov	01.01.2022 - 01.06.2023	773.785,24	399.458,32	51,62	676.588,82	676.588,82	362.020,64	-314.568,18	53,51	53,51
		PV00	Lastna sredstva					347.999,82	391.814,19	106.868,30	-284.945,89	30,71	27,28
		PV111	Transfer iz državnega proračuna - MOP - TNP					328.589,00	284.774,63	255.152,34	-29.622,29	77,65	89,60
		OB207-22-0008	Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki	01.01.2022 - 31.12.2025	650.586,75	9.243,71	1,42	49.828,72	49.828,72	4.161,07	-45.667,65	8,35	8,35
		PV00	Lastna sredstva					49.828,72	49.828,72	4.161,07	-45.667,65	8,35	8,35
		OB207-22-0010	Kanalizacija Fortuna - črpališče	01.01.2022 - 30.11.2023	164.170,41	157.728,81	96,08	36.013,14	36.013,14	27.790,29	-8.222,85	77,17	77,17
		PV00	Lastna sredstva					36.013,14	36.013,14	27.790,29	-8.222,85	77,17	77,17
		OB207-22-0011	Oporni zid Poljšica	01.01.2022 - 31.12.2022	64.031,85	55.491,44	86,66	57.199,85	57.199,85	55.491,44	-1.708,41	97,01	97,01
		PV00	Lastna sredstva					57.199,85	57.199,85	55.491,44	-1.708,41	97,01	97,01
		OB207-22-0012	Sklop C - ureditev LC 513022 Megre	01.01.2022 - 30.12.2023	28.976,74	18.937,37	65,35	28.976,74	28.976,74	18.937,37	-10.039,37	65,35	65,35
		PV00	Lastna sredstva					28.976,74	28.976,74	18.937,37	-10.039,37	65,35	65,35
13029004			Cestna razsvetljava					125.169,84	114.288,33	80.603,33	-33.685,00	64,40	70,53
		OB207-09-0007	Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	01.01.2009 - 30.12.2023	466.225,62	446.599,83	95,79	37.875,60	28.691,24	24.366,34	-4.324,90	64,33	84,93
		PV00	Lastna sredstva					37.875,60	28.691,24	24.366,34	-4.324,90	64,33	84,93
		OB207-20-0003	Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane	01.01.2020 - 31.12.2022	669.399,53	635.230,10	94,90	22.530,02	22.530,02	22.529,16	-0,86	100,00	100,00
		PV00	Lastna sredstva					22.530,02	22.530,02	22.529,16	-0,86	100,00	100,00

PU	PK	NRP/Vir	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost projekta	Realizacija projekta vključno z 2022	Realizacija projekta v %	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Razlika	Indeks 11:9	Indeks 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11	12=11-10	13	14
		OB207-22-0006	Rekonstrukcija cest - 8 sklopov	01.01.2022 - 01.06.2023	773.785,24	399.458,32	51,62	43.484,04	43.484,04	14.300,53	-29.183,51	32,89	32,89
		PV00	Lastna sredstva					43.484,04	43.484,04	14.300,53	-29.183,51	32,89	32,89
		OB207-22-0008	Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki	01.01.2022 - 31.12.2025	650.586,75	9.243,71	1,42	249,80	249,80	74,07	-175,73	29,65	29,65
		PV00	Lastna sredstva					249,80	249,80	74,07	-175,73	29,65	29,65
		OB207-22-0010	Kanalizacija Fortuna - črpališče	01.01.2022 - 30.11.2023	164.170,41	157.728,81	96,08	21.030,38	19.333,23	19.333,23	0,00	91,93	100,00
		PV00	Lastna sredstva					21.030,38	19.333,23	19.333,23	0,00	91,93	100,00
13029006			Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest					187.006,43	186.819,43	149.421,23	-37.398,20	79,90	79,98
		OB207-09-0007	Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	01.01.2009 - 30.12.2023	466.225,62	446.599,83	95,79	135.275,71	135.275,71	129.813,84	-5.461,87	95,96	95,96
		PV00	Lastna sredstva					135.275,71	135.275,71	129.813,84	-5.461,87	95,96	95,96
		OB207-09-0015	Pločnik Spodnje Gorje - Zgornje Gorje (RT-905/1095)	01.01.2009 - 30.11.2025	447.434,79	86.558,79	19,35	27.506,79	27.506,79	0,00	-27.506,79	0,00	0,00
		PV00	Lastna sredstva					27.506,79	27.506,79	0,00	-27.506,79	0,00	0,00
		OB207-22-0010	Kanalizacija Fortuna - črpališče	01.01.2022 - 30.11.2023	164.170,41	157.728,81	96,08	24.223,93	24.036,93	19.607,39	-4.429,54	80,94	81,57
		PV00	Lastna sredstva					24.223,93	24.036,93	19.607,39	-4.429,54	80,94	81,57
14			GOSPODARSTVO					117.628,00	117.628,00	111.663,85	-5.964,15	94,93	94,93
1402			Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					10.000,00	10.000,00	5.836,91	-4.163,09	58,37	58,37
14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					10.000,00	10.000,00	5.836,91	-4.163,09	58,37	58,37
		OB207-11-0011	Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje	01.01.2015 - 31.12.2023	59.809,70	49.809,70	83,28	10.000,00	10.000,00	5.836,91	-4.163,09	58,37	58,37
		PV00	Lastna sredstva					10.000,00	10.000,00	5.836,91	-4.163,09	58,37	58,37
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					107.628,00	107.628,00	105.826,94	-1.801,06	98,33	98,33
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					107.628,00	107.628,00	105.826,94	-1.801,06	98,33	98,33
		OB207-22-0002	Medgeneracijski živ žav	01.01.2022 - 31.12.2023	64.662,00	63.388,02	98,03	64.662,00	64.662,00	63.388,02	-1.273,98	98,03	98,03
		PV00	Lastna sredstva					0,00	0,00	37.195,25	37.195,25	-	-
		PV0003	Turistična taksa					27.466,75	27.466,75	26.192,77	-1.273,98	95,36	95,36
		PV103	EU - razvoj podeželja					37.195,25	37.195,25	0,00	-37.195,25	0,00	0,00
		OB207-22-0003	Zelena Gorenjska	01.01.2022 - 31.12.2023	42.966,00	42.438,92	98,77	42.966,00	42.966,00	42.438,92	-527,08	98,77	98,77
		PV00	Lastna sredstva					0,00	0,00	24.896,00	24.896,00	-	-
		PV0003	Turistična taksa					16.790,00	17.381,42	17.542,92	161,50	104,48	100,93
		PV103	EU - razvoj podeželja					26.176,00	25.584,58	0,00	-25.584,58	0,00	0,00
15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					1.087.197,40	1.089.081,55	797.617,79	-291.463,76	73,36	73,24
1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					1.087.197,40	1.089.081,55	797.617,79	-291.463,76	73,36	73,24
15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki					29.479,28	29.479,28	0,00	-29.479,28	0,00	0,00
		OB207-19-0034	Ravnanje z odpadki - zbirni center Mlino in zbirno dvorišče	01.01.2019 - 31.12.2023	20.033,48	10.033,48	50,08	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
		PV00	Lastna sredstva					10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
		OB207-20-0007	Umestitev podzemnih zabojnikov na eko otokih	01.09.2020 - 31.12.2022	38.958,56	19.479,28	50,00	19.479,28	19.479,28	0,00	-19.479,28	0,00	0,00
		PV00	Lastna sredstva					19.479,28	19.479,28	0,00	-19.479,28	0,00	0,00
15029002			Ravnanje z odpadno vodo					1.057.718,12	1.059.602,27	797.617,79	-261.984,48	75,41	75,28

PU	PK	NRP/Vir	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost projekta	Realizacija projekta vključno z 2022	Realizacija projekta v %	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Razlika	Indeks 11:9	Indeks 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11	12=11-10	13	14
		OB207-12-0006	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Gorje	01.04.2012 - 30.12.2023	1.403.703,98	868.841,47	61,90	886.304,61	886.304,61	701.659,53	-184.645,08	79,17	79,17
		PV00	Lastna sredstva					453.791,24	820.936,40	701.659,53	-119.276,87	154,62	85,47
		PV104	EU - kohezijska sredstva					367.636,36	1.941,20	0,00	-1.941,20	0,00	0,00
		PV112	Sredstva iz državnega proračuna - nacionalna sredstva					64.877,01	63.427,01	0,00	-63.427,01	0,00	0,00
		OB207-18-0005	Ločevanje mešanega kanala Spodnje Gorje	01.12.2018 - 30.11.2025	846.450,54	16.393,00	1,94	24.478,55	24.478,55	0,00	-24.478,55	0,00	0,00
		PV00	Lastna sredstva					24.478,55	24.478,55	0,00	-24.478,55	0,00	0,00
		OB207-19-0024	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	01.01.2022 - 31.12.2024	40.000,00	1.000,00	2,50	40.000,00	40.000,00	1.000,00	-39.000,00	2,50	2,50
		PV00	Lastna sredstva					40.000,00	40.000,00	1.000,00	-39.000,00	2,50	2,50
		OB207-19-0027	Ureditev komunalne infrastrukture na območju Zatrnik	01.01.2022 - 31.12.2026	1.971.345,87	450,00	0,02	12.200,00	12.200,00	225,00	-11.975,00	1,84	1,84
		PV00	Lastna sredstva					12.200,00	12.200,00	225,00	-11.975,00	1,84	1,84
		OB207-22-0008	Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki	01.01.2022 - 31.12.2025	650.586,75	9.243,71	1,42	5.000,00	5.000,00	3.735,36	-1.264,64	74,71	74,71
		PV00	Lastna sredstva					5.000,00	5.000,00	3.735,36	-1.264,64	74,71	74,71
		OB207-22-0010	Kanalizacija Fortuna - črpališče	01.01.2022 - 30.11.2023	164.170,41	157.728,81	96,08	89.734,96	91.619,11	90.997,90	-621,21	101,41	99,32
		PV00	Lastna sredstva					89.734,96	91.619,11	90.997,90	-621,21	101,41	99,32
16			PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST					1.364.561,84	1.373.746,20	554.646,25	-819.099,95	40,65	40,37
1603			Komunalna dejavnost					1.236.024,84	1.245.209,20	548.038,96	-697.170,24	44,34	44,01
16039001			Oskrba z vodo					1.131.476,69	1.140.661,05	443.993,59	-696.667,46	39,24	38,92
		OB207-09-0007	Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	01.01.2009 - 30.12.2023	466.225,62	446.599,83	95,79	218.686,53	227.870,89	218.031,87	-9.839,02	99,70	95,68
		PV00	Lastna sredstva					4.436,03	660,08	0,00	-660,08	0,00	0,00
		PV0016	Prihodki iz naslova najemnin - GJI ostalo					214.250,50	227.210,81	218.031,87	-9.178,94	101,76	95,96
		OB207-09-0015	Pločnik Spodnje Gorje - Zgornje Gorje (RT-905/1095)	01.01.2009 - 30.11.2025	447.434,79	86.558,79	19,35	16.592,00	16.592,00	0,00	-16.592,00	0,00	0,00
		PV00	Lastna sredstva					16.592,00	16.592,00	0,00	-16.592,00	0,00	0,00
		OB207-15-0005	Obnova zajetja Ovčje jame in MVR	01.01.2015 - 30.11.2026	3.637.443,68	88.443,69	2,43	420.000,00	420.000,00	6.655,72	-413.344,28	1,58	1,58
		PV00	Lastna sredstva					88.499,64	88.499,64	0,00	-88.499,64	0,00	0,00
		PV0017	Prihodki iz naslova najemnin - MVR					31.500,36	31.500,36	6.655,72	-24.844,64	21,13	21,13
		PV104	EU - kohezijska sredstva					300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
		OB207-18-0008	Magistralni vodovod Radovna - raztežilnik 590	01.01.2018 - 30.11.2025	146.816,98	31.241,98	21,28	65.000,00	65.000,00	200,00	-64.800,00	0,31	0,31
		PV0017	Prihodki iz naslova najemnin - MVR					65.000,00	65.000,00	200,00	-64.800,00	0,31	0,31
		OB207-19-0027	Ureditev komunalne infrastrukture na območju Zatrnik	01.01.2022 - 31.12.2026	1.971.345,87	450,00	0,02	12.200,00	12.200,00	225,00	-11.975,00	1,84	1,84
		PV00	Lastna sredstva					12.200,00	12.200,00	225,00	-11.975,00	1,84	1,84
		OB207-19-0032	Rekonstrukcija ceste in nova gradnja kom. naprav Podhom, HŠ 21 do 22a	01.01.2021 - 30.12.2023	188.496,33	185.967,80	98,66	14.044,45	14.044,45	14.044,45	0,00	100,00	100,00
		PV00	Lastna sredstva					14.044,45	14.044,45	14.044,45	0,00	100,00	100,00
		OB207-19-0033	Ureditev telemetrije na zajetju Ovčje jame	01.01.2019 - 31.12.2023	72.559,28	22.559,28	31,09	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
		PV0017	Prihodki iz naslova najemnin - MVR					30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
		OB207-20-0003	Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane	01.01.2020 - 31.12.2022	669.399,53	635.230,10	94,90	38.820,00	38.820,00	37.260,71	-1.559,29	95,98	95,98

PU	PK	NRP/Vir	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost projekta	Realizacija projekta vključno z 2022	Realizacija projekta v %	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Razlika	Indeks 11:9	Indeks 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11	12=11-10	13	14
		PV00	Lastna sredstva					18.820,00	1.559,29	0,00	-1.559,29	0,00	0,00
		PV111	Transfer iz državnega proračuna - MOP - TNP					20.000,00	37.260,71	37.260,71	0,00	186,30	100,00
		OB207-20-0006	Obnova vodovoda vodohran Sp. Laze - vodohran Zg. Laze	01.01.2022 - 31.12.2023	40.000,00	24.737,03	61,84	40.000,00	40.000,00	24.737,03	-15.262,97	61,84	61,84
		PV0016	Prihodki iz naslova najemnin - GJI ostalo					40.000,00	40.000,00	24.737,03	-15.262,97	61,84	61,84
		OB207-22-0004	Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2022	01.01.2022 - 31.12.2022	62.000,00	48.073,74	77,54	62.000,00	62.000,00	48.073,74	-13.926,26	77,54	77,54
		PV0016	Prihodki iz naslova najemnin - GJI ostalo					62.000,00	62.000,00	48.073,74	-13.926,26	77,54	77,54
		OB207-22-0005	Zajetje Zmrzlek - postavitev ograje	01.01.2023 - 30.11.2023	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
		PV00	Lastna sredstva					20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
		OB207-22-0006	Rekonstrukcija cest - 8 sklopov	01.01.2022 - 01.06.2023	773.785,24	399.458,32	51,62	107.168,00	107.168,00	23.137,15	-84.030,85	21,59	21,59
		PV00	Lastna sredstva					107.168,00	84.030,85	0,00	-84.030,85	0,00	0,00
		PV111	Transfer iz državnega proračuna - MOP - TNP					0,00	23.137,15	23.137,15	0,00	-	100,00
		OB207-22-0008	Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki	01.01.2022 - 31.12.2025	650.586,75	9.243,71	1,42	16.085,48	16.085,48	1.273,21	-14.812,27	7,92	7,92
		PV00	Lastna sredstva					16.085,48	16.085,48	1.273,21	-14.812,27	7,92	7,92
		OB207-22-0015	Vodovod Zgornje Gorje v državni cesti pri cerkvi	01.02.2022 - 31.12.2022	67.000,00	70.354,71	105,01	70.880,23	70.880,23	70.354,71	-525,52	99,26	99,26
		PV0016	Prihodki iz naslova najemnin - GJI ostalo					70.880,23	70.880,23	70.354,71	-525,52	99,26	99,26
16039003			Objekti za rekreacijo					104.548,15	104.548,15	104.045,37	-502,78	99,52	99,52
		OB207-20-0004	Ureditev otroških igrišč	01.11.2019 - 31.12.2022	10.679,02	10.347,60	96,90	7.000,00	7.000,00	6.668,58	-331,42	95,27	95,27
		PV00	Lastna sredstva					7.000,00	7.000,00	6.668,58	-331,42	95,27	95,27
		OB207-22-0007	Ureditev parkovnih površin Sp. Gorje - novo naselje	01.01.2022 - 31.12.2022	97.548,15	97.376,79	99,82	97.548,15	97.548,15	97.376,79	-171,36	99,82	99,82
		PV00	Lastna sredstva					97.548,15	97.548,15	97.376,79	-171,36	99,82	99,82
1605			Spodbujanje stanovanjske gradnje					3.600,00	3.600,00	3.233,29	-366,71	89,81	89,81
16059003			Drugi programi na stanovanjskem področju					3.600,00	3.600,00	3.233,29	-366,71	89,81	89,81
		OB207-22-0009	Stanovanje Spodnje Gorje 105	01.01.2022 - 31.12.2022	3.600,00	3.233,29	89,81	3.600,00	3.600,00	3.233,29	-366,71	89,81	89,81
		PV00	Lastna sredstva					3.600,00	3.600,00	3.233,29	-366,71	89,81	89,81
1606			Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna)					124.937,00	124.937,00	3.374,00	-121.563,00	2,70	2,70
16069002			Nakup zemljišč					124.937,00	124.937,00	3.374,00	-121.563,00	2,70	2,70
		OB207-19-0023	Odkupi zemljišč	01.01.2019 - 31.12.2022	180.153,80	33.476,80	18,58	124.937,00	124.937,00	3.374,00	-121.563,00	2,70	2,70
		PV00	Lastna sredstva					124.937,00	124.937,00	3.374,00	-121.563,00	2,70	2,70
17			ZDRAVSTVENO VARSTVO					78.174,41	78.174,41	9.072,24	-69.102,17	11,61	11,61
1702			Primarno zdravstvo					78.174,41	78.174,41	9.072,24	-69.102,17	11,61	11,61
17029001			Dejavnost zdravstvenih domov					78.174,41	78.174,41	9.072,24	-69.102,17	11,61	11,61
		OB207-21-0001	Dozidava objekta ZD Bled	01.01.2021 - 31.12.2024	238.532,41	10.297,29	4,32	78.174,41	78.174,41	9.072,24	-69.102,17	11,61	11,61
		PV00	Lastna sredstva					78.174,41	78.174,41	9.072,24	-69.102,17	11,61	11,61
18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					153.519,37	153.519,37	18.138,00	-135.381,37	11,81	11,81
1803			Programi v kulturi					153.519,37	153.519,37	18.138,00	-135.381,37	11,81	11,81
18039001			Knjižničarstvo in založništvo					6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00	100,00
		OB207-19-0016	Nabava gradiva za knjižnice	01.01.2019 - 31.12.2022	25.400,00	25.400,00	100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00	100,00

PU	PK	NRP/Vir	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost projekta	Realizacija projekta vključno z 2022	Realizacija projekta v %	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Razlika	Indeks 11:9	Indeks 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11	12=11-10	13	14
		PV00	Lastna sredstva					6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00	100,00
18039003			Ljubiteljska kultura					10.000,00	10.000,00	496,58	-9.503,42	4,97	4,97
		OB207-19-0017	Oprema za delovanje kulturnih društev	01.01.2019 - 31.12.2022	24.000,00	7.167,57	29,86	10.000,00	10.000,00	496,58	-9.503,42	4,97	4,97
		PV00	Lastna sredstva					10.000,00	10.000,00	496,58	-9.503,42	4,97	4,97
18039005			Drugi programi v kulturi					137.119,37	137.119,37	11.241,42	-125.877,95	8,20	8,20
		OB207-19-0020	Investicijsko vzdrževanje knjižnice	01.01.2019 - 31.12.2022	4.704,22	2.792,77	59,37	600,00	600,00	210,14	-389,86	35,02	35,02
		PV00	Lastna sredstva					600,00	600,00	210,14	-389,86	35,02	35,02
		OB207-21-0008	Razvojno središče kulture in športa občine v TNP	01.01.2022 - 31.12.2025	7.600.370,00	10.370,00	0,14	135.849,37	135.849,37	10.370,00	-125.479,37	7,63	7,63
		PV00	Lastna sredstva					120.849,37	120.849,37	10.370,00	-110.479,37	8,58	8,58
		PV0003	Turistična taksa					15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
		OB207-22-0014	Nakup opreme Gorjanski dom	01.03.2022 - 31.12.2022	670,00	661,28	98,70	670,00	670,00	661,28	-8,72	98,70	98,70
		PV00	Lastna sredstva					670,00	670,00	661,28	-8,72	98,70	98,70
19			IZOBRAŽEVANJE					169.107,77	169.422,58	112.159,10	-57.263,48	66,32	66,20
1902			Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					73.000,00	73.000,00	24.680,39	-48.319,61	33,81	33,81
19029001			Vrtci					73.000,00	73.000,00	24.680,39	-48.319,61	33,81	33,81
		OB207-19-0019	Investicijsko vzdrževanje in oprema vrtec	01.01.2019 - 31.12.2022	180.383,86	113.131,86	62,72	73.000,00	73.000,00	24.680,39	-48.319,61	33,81	33,81
		PV00	Lastna sredstva					73.000,00	73.000,00	24.680,39	-48.319,61	33,81	33,81
1903			Primarno in sekundarno izobraževanje					96.107,77	96.422,58	87.478,71	-8.943,87	91,02	90,72
19039001			Osnovno šolstvo					96.107,77	96.422,58	87.478,71	-8.943,87	91,02	90,72
		OB207-17-0003	Izgradnja učilnic in zunanja ureditev šole	01.01.2017 - 31.12.2022	610.716,55	566.910,03	92,83	38.607,77	38.922,58	38.922,58	0,00	100,82	100,00
		PV00	Lastna sredstva					38.607,77	38.922,58	38.922,58	0,00	100,82	100,00
		OB207-19-0004	Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ Gorje	01.01.2019 - 31.12.2022	169.614,12	158.519,13	93,46	52.500,00	52.500,00	45.750,10	-6.749,90	87,14	87,14
		PV00	Lastna sredstva					52.500,00	52.500,00	45.750,10	-6.749,90	87,14	87,14
		OB207-19-0021	Učni pripomočki - modernizacija	01.01.2019 - 31.12.2022	23.000,00	10.286,58	44,72	5.000,00	5.000,00	2.806,03	-2.193,97	56,12	56,12
		PV00	Lastna sredstva					5.000,00	5.000,00	2.806,03	-2.193,97	56,12	56,12
20			SOCIALNO VARSTVO					850,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00
2004			Izvajanje programov socialnega varstva					850,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00
20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					850,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00
		OB207-19-0005	Nakup opreme OŠJ	01.01.2019 - 31.12.2022	7.505,46	7.505,46	100,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00
		PV00	Lastna sredstva					850,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Vir financiranja NRP (NRP Vir)

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**v EUR**

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
04 OBČINSKA UPRAVA	4.646.382,31	4.648.092,29	2.774.384,84	59,71	59,69
PV00 Lastna sredstva	2.690.520,85	3.046.415,68	2.007.990,64	74,63	65,91
PV0003 Turistična taksa	59.256,75	59.848,17	43.735,69	73,81	73,08
PV0012 Požarna taksa	8.500,00	8.500,00	8.478,74	99,75	99,75
PV0016 Prihodki iz naslova najemnin - GJI ostalo	387.130,73	400.091,04	179.034,56	46,25	44,75
PV0017 Prihodki iz naslova najemnin - MVR	126.500,36	126.500,36	6.855,72	5,42	5,42
PV103 EU - razvoj podeželja	63.371,25	62.779,83	0,00	0,00	0,00
PV104 EU - kohezijska sredstva	667.636,36	301.941,20	0,00	0,00	0,00
PV111 Transfer iz državnega proračuna - MOP - TNP	578.589,00	578.589,00	528.289,49	91,31	91,31
PV112 Sredstva iz državnega proračuna - nacionalna sredstva	64.877,01	63.427,01	0,00	0,00	0,00
	4.646.382,31	4.648.092,29	2.774.384,84	59,71	59,69

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

Kriteriji:

Funkcionalna klasifikacija (FK)

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
01 JAVNA UPRAVA	704.302,03	674.302,03	493.686,35	70,10	73,21
011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	400.077,03	396.077,03	372.140,34	93,02	93,96
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	396.977,03	392.977,03	370.716,07	93,38	94,34
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
013 Splošne zadeve	164.987,00	164.987,00	20.894,52	12,66	12,66
0131 Splošne kadrovske zadeve	2.000,00	2.000,00	837,80	41,89	41,89
0133 Druge splošne zadeve in storitve	162.987,00	162.987,00	20.056,72	12,31	12,31
016 Druge dejavnosti javne uprave	139.238,00	113.238,00	100.651,49	72,29	88,88
0160 Druge dejavnosti javne uprave	139.238,00	113.238,00	100.651,49	72,29	88,88
02 OBRAMBA	12.000,00	12.000,00	10.404,79	86,71	86,71
022 Civilna zaščita	12.000,00	12.000,00	10.404,79	86,71	86,71
0220 Civilna zaščita	12.000,00	12.000,00	10.404,79	86,71	86,71
03 JAVNI RED IN VARNOST	104.058,00	104.059,90	100.454,30	96,54	96,54
031 Policija	20.509,00	20.509,00	19.512,83	95,14	95,14
0310 Policija	20.509,00	20.509,00	19.512,83	95,14	95,14
032 Protipožarna varnost	83.549,00	83.550,90	80.941,47	96,88	96,88
0320 Protipožarna varnost	83.549,00	83.550,90	80.941,47	96,88	96,88
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.268.367,15	2.307.909,98	1.807.833,56	79,70	78,33
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	13.791,60	13.791,60	8.128,51	58,94	58,94

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	13.791,60	13.791,60	8.128,51	58,94	58,94
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	134.818,99	134.818,99	129.199,00	95,83	95,83
0421 Kmetijstvo	23.229,10	23.229,10	17.663,64	76,04	76,04
0422 Gozdarstvo	111.589,89	111.589,89	111.535,36	99,95	99,95
045 Promet	1.697.074,68	1.736.617,51	1.283.670,23	75,64	73,92
0451 Cestni promet	1.697.074,68	1.736.617,51	1.283.670,23	75,64	73,92
046 Komunikacije	53.060,66	53.060,66	40.813,57	76,92	76,92
0460 Komunikacije	53.060,66	53.060,66	40.813,57	76,92	76,92
047 Druge gospodarske dejavnosti	190.535,07	190.535,07	175.183,29	91,94	91,94
0473 Turizem	190.535,07	190.535,07	175.183,29	91,94	91,94
049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	179.086,15	179.086,15	170.838,96	95,39	95,39
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	179.086,15	179.086,15	170.838,96	95,39	95,39
05 VARSTVO OKOLJA	1.303.197,40	1.305.081,55	1.002.165,06	76,90	76,79
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	43.479,28	43.479,28	9.166,16	21,08	21,08
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	43.479,28	43.479,28	9.166,16	21,08	21,08
052 Ravnanje z odpadno vodo	1.259.718,12	1.261.602,27	992.998,90	78,83	78,71
0520 Ravnanje z odpadno vodo	1.259.718,12	1.261.602,27	992.998,90	78,83	78,71
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.491.088,74	1.479.345,05	685.208,32	45,95	46,32
061 Stanovanjska dejavnost	9.860,00	9.860,00	8.216,10	83,33	83,33
0610 Stanovanjska dejavnost	9.860,00	9.860,00	8.216,10	83,33	83,33

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	60.187,00	60.187,00	11.041,00	18,34	18,34
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	60.187,00	60.187,00	11.041,00	18,34	18,34
063 Oskrba z vodo	1.251.371,90	1.260.556,26	552.847,22	44,18	43,86
0630 Oskrba z vodo	1.251.371,90	1.260.556,26	552.847,22	44,18	43,86
064 Cestna razsvetljava	169.669,84	148.741,79	113.104,00	66,66	76,04
0640 Cestna razsvetljava	169.669,84	148.741,79	113.104,00	66,66	76,04
07 ZDRAVSTVO	82.718,41	82.718,41	11.458,94	13,85	13,85
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	78.174,41	78.174,41	9.072,24	11,61	11,61
0721 Splošne zdravstvene storitve	78.174,41	78.174,41	9.072,24	11,61	11,61
074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	4.544,00	4.544,00	2.386,70	52,52	52,52
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	4.544,00	4.544,00	2.386,70	52,52	52,52
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	358.672,30	358.672,30	194.668,90	54,27	54,27
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	52.500,00	52.500,00	47.232,35	89,97	89,97
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	52.500,00	52.500,00	47.232,35	89,97	89,97
082 Kulturne dejavnosti	269.549,37	269.549,37	114.582,80	42,51	42,51
0820 Kulturne dejavnosti	269.549,37	269.549,37	114.582,80	42,51	42,51
084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	36.622,93	36.622,93	32.853,75	89,71	89,71
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	36.622,93	36.622,93	32.853,75	89,71	89,71
09 IZOBRAŽEVANJE	825.677,99	825.992,80	728.479,06	88,23	88,19
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	764.725,64	765.040,45	681.399,53	89,10	89,07
0911 Predšolska vzgoja	570.826,20	570.826,20	512.916,90	89,86	89,86

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	193.899,44	194.214,25	168.482,63	86,89	86,75
095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
096 Podporne storitve pri izobraževanju	54.452,35	54.452,35	40.579,53	74,52	74,52
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	54.452,35	54.452,35	40.579,53	74,52	74,52
10 SOCIALNA VARNOST	88.319,55	88.319,55	64.872,91	73,45	73,45
104 Varstvo otrok in družine	15.839,56	15.839,56	14.430,37	91,10	91,10
1040 Varstvo otrok in družine	15.839,56	15.839,56	14.430,37	91,10	91,10
107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	67.479,99	67.479,99	45.442,54	67,34	67,34
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	67.479,99	67.479,99	45.442,54	67,34	67,34
109 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	7.238.401,57	7.238.401,57	5.099.232,19	70,45	70,45

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

Zaključni račun proračuna občine je akt, ki prikazuje realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine v proračunskem letu, za katerega je bil proračun sprejet.

Po navodilu Ministrstva za finance se v zaključnem računu proračuna izkazujejo prihodki, ki so bili od 01. januarja 2022 do 31. decembra 2022 vplačani na podračun proračuna, ter odhodki, ki so bili od 01. januarja 2022 do 31. decembra 2022 izplačani iz podračuna proračuna.

Najpomembnejši kazalci iz dokumenta: »GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA SLOVENIJE«, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance, so povzeti v spodnji tabeli:

MAKROEKONOMSKI KAZALCI ZA LETO 2022

- povzeto po globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije
na osnovi jesenske napovedi UMAR (september 2022)

BRUTO DOMAČI PROIZVOD	
Letna nominalna rast BDP	110,90
Realna rast BDP v %	5,00
Letni deflator BDP	105,70
PLAČE	
Povprečna bruto plača v Sloveniji	
- tekoče cene v €	2.012,30
- letna nominalna rast v %	102,20
- realna rast povp. bruto plače na zaposlenega	- 6,20
*sektor država	- 12,40
*zasebni sektor	- 3,10
Rast prispevne osnove (mase plač)	
- nominalna rast prispevne osnove (v %)	105,60
- realna rast prispevne osnove (v %)	- 3,00
CENE	
- letna stopnja inflacije (dec tek. I./dec predhod. I.)	109,80
- povprečna letna rast cen (I-XII tek. I./ I-XII. pretek. I.)	108,90
TEČAJ	
Povprečni letni tečaj EUR/USD	1,058

2.1.2. 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

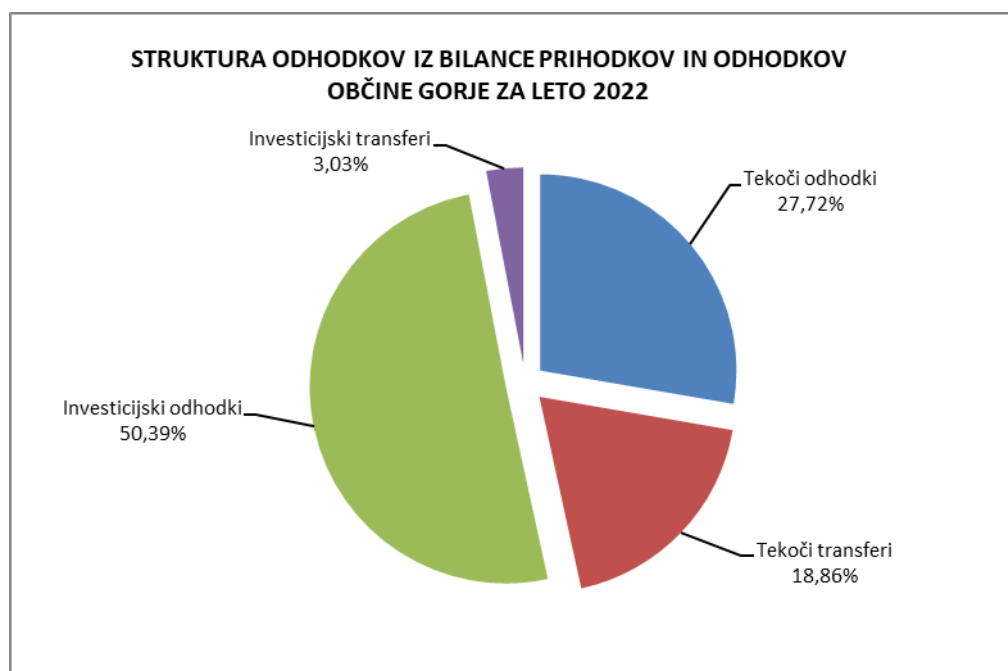
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.051.183 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-1.689.736,35	-1.689.736,35	-1.051.183,47	62,21	62,21
7	PRIHODKI	5.548.665,22	5.548.665,22	4.048.048,72	72,96	72,96
4	ODHODKI	7.238.401,57	7.238.401,57	5.099.232,19	70,45	70,45

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

5.099.232 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4	ODHODKI	7.238.401,57	7.238.401,57	5.099.232,19	70,45	70,45
40	TEKOČI ODHODKI	1.583.819,36	1.596.489,88	1.413.370,21	89,24	88,53
41	TEKOČI TRANSFERI	1.086.732,11	1.095.408,56	961.711,25	88,50	87,79
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.275.926,69	4.253.184,55	2.569.593,79	60,09	60,42
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	291.923,41	293.318,58	154.556,94	52,94	52,69



40 TEKOČI ODHODKI

1.413.370 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.583.819,36	1.596.489,88	1.413.370,21	89,24	88,53
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	189.030,00	187.630,86	186.320,49	98,57	99,30
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	28.920,00	30.319,14	30.242,55	104,57	99,75
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.328.869,36	1.371.539,88	1.189.857,24	89,54	86,75
409	REZERVE	37.000,00	7.000,00	6.949,93	18,78	99,28

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

186.320 €

Podskupina 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila realizirana v višini 186.320,49 € oziroma 99,30 % glede na veljavni proračun. Podskupina vključuje osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela in sredstva za redno delovno uspešnost.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

30.243€

Podskupina 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bila realizirana v višini 30.242,55 € oziroma 99,75 % glede na veljavni proračun. Podskupina vključuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

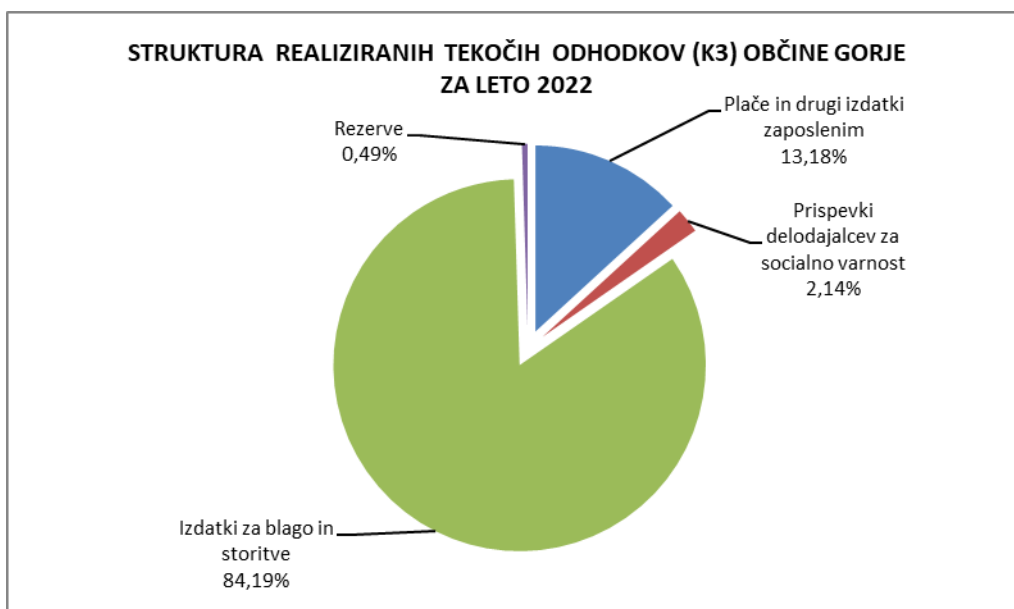
1.189.857 €

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve je bila realizirana v višini 1.189.857,24 € oziroma 86,75 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena pokrivanju izdatkov za operativno delovanje občinske uprave in izvajanje nalog, za katere je pristojna občina in zajema vse stroške, ki se neposredno plačujejo iz proračuna. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, posebni material in storitve, naročnine na časopis, strokovno literaturo, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, storitve informacijske podpore, protokolarna darila, geodetske storitve in parcelacije, ceno, stroški na področju SPVCP, električno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, stroške ogrevanja, poštna stroške, izdatke za službene potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, plačilo najemnin, izplačila sejin, avtorskih honorarjev, delo po podjemni pogodbi, odvetniške in notarske storitve, zavarovanje, članarine ter drugi operativni odhodki.

409 REZERVE

6.950 €

Podskupina 409 Rezerve je bila realizirana v višini 6.949,93 € oziroma 99,28 % glede na veljavni proračun. Podskupina vključuje sredstva za oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada v višini 1.949,93 € in oblikovanje proračunske rezerve v višini 5.000,00 €. Splošna proračunska rezervacija je bila s sprejetim proračunom planirana v višini 30.000,00 € in v celoti prerezporejena na proračunske postavke.



41 TEKOČI TRANSFERI

961.711 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
41	TEKOČI TRANSFERI	1.086.732,11	1.095.408,56	961.711,25	88,50	87,79
410	SUBVENCije	67.000,00	67.000,00	21.357,91	31,88	31,88
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	618.460,34	618.805,83	575.445,54	93,04	92,99
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	128.099,57	136.706,30	133.213,61	103,99	97,45
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	273.172,20	272.896,43	231.694,19	84,82	84,90

410 SUBVENCije

21.358 €

Podskupina 410 Subvencije je bila realizirana v višini 21.357,91 € oziroma 31,88 % glede na veljavni proračun. Podskupina vključuje subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Subvencije v kmetijstvu so bile dodeljene v višini 14.521,00 €, v gospodarstvu v višini 5.836,91 €, 1.000,00 € je bilo na podlagi javnega razpisa porabljenih za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Sredstva, ki so bila v veljavnem proračunu namenjena za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav so bila realizirana v višini 2,50 %, kajti na objavljen javni razpis je prispela ena vloga. Ravno tako je bila slabša realizacija (58,37 %) pri razpisu za razvoj gospodarstva.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

575.446 €

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bila realizirana v višini 575.445,54 € oziroma 92,99 % glede na veljavni proračun. Podskupina vključuje pomoč ob rojstvu otroka, cepljenje proti rota virusu, regresiranje prevozov v šolo (OŠ Gorje, OŠ Antona Janše Radovljica, CUDV Radovljica), doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, pomoč na domu, tečaje otrok v vrtcu, dodatno strokovno pomoč v vrtcu, enkratne denarne pomoči in letovanje otrok z zdravstveno indikacijo.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

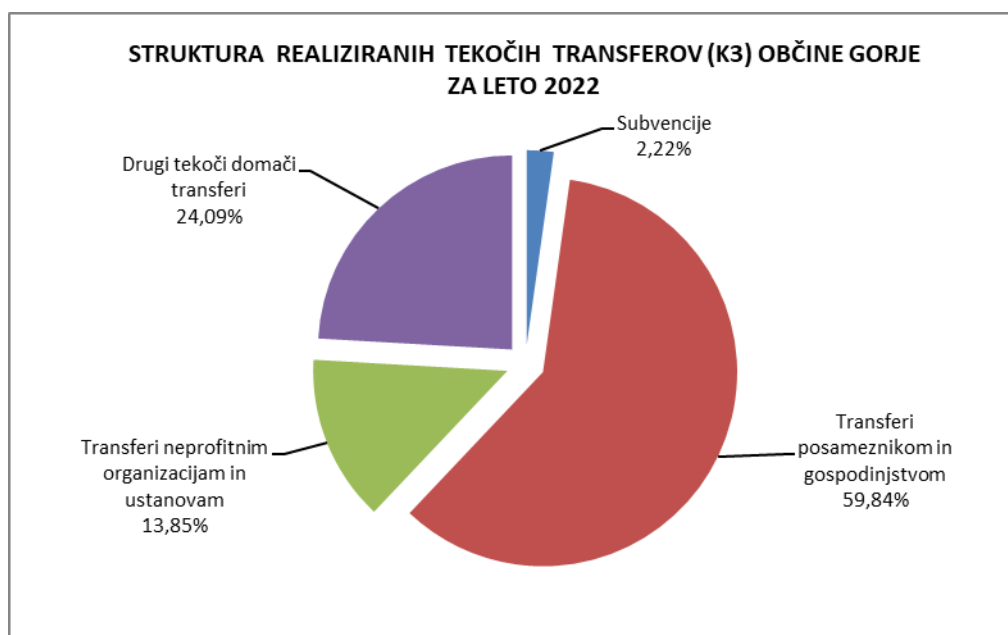
133.214 €

Podskupina 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je bila realizirana v višini 133.213,61 € oziroma 97,45 % glede na veljavni proračun. Podskupina vključuje izplačila neprofitnim organizacijam: dobrodельne organizacije, društva in zveze, ki izvajajo programe v javnem interesu.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

231.694 €

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi je bila realizirana v višini 231.694,19 € oziroma 84,90 % glede na veljavni proračun. Podskupina zajema transfere Občini Jesenice za delo skupnega organa - Medobčinski inšpektorat in redarstvo, tekoče transfere v javne sklade, tekoče transfere za delo posrednih proračunskih uporabnikov - javnih zavodov ter tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.



42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.569.594 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.275.926,69	4.253.184,55	2.569.593,79	60,09	60,42
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.275.926,69	4.253.184,55	2.569.593,79	60,09	60,42

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.569.594 €

Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizirana v višini 2.569.593,79 € oziroma 60,42 % glede na veljavni proračun. Podskupina vključuje nakup pisarniške opreme, stacionarnega računalnika in dveh ekranov, routerja s priključitvijo na omrežje, dveh mobilov, otroških igral in ograje za otroško igrišče, govorniški pult, kozolec z opremo, nakup urbane opreme, prenosni sistem ozvočenja, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije vodovoda, fekalne kanalizacije, javne

razsvetljava in cest, investicijsko vzdrževanje in obnove vodovoda in stanovanja, nakup zemljišč, načrte in drugo projektno dokumentacijo, investicijski nadzor ter plačilo drugih storitev in dokumentacije, povezane z investicijo. Slabša realizacija je bila, ker nekatere investicije niso bile izvedene oziroma so bile izvedene v manjšem obsegu.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

154.557 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	291.923,41	293.318,58	154.556,94	52,94	52,69
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU	75.399,00	76.794,17	64.788,04	85,93	84,37
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	216.524,41	216.524,41	89.768,90	41,46	41,46

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU

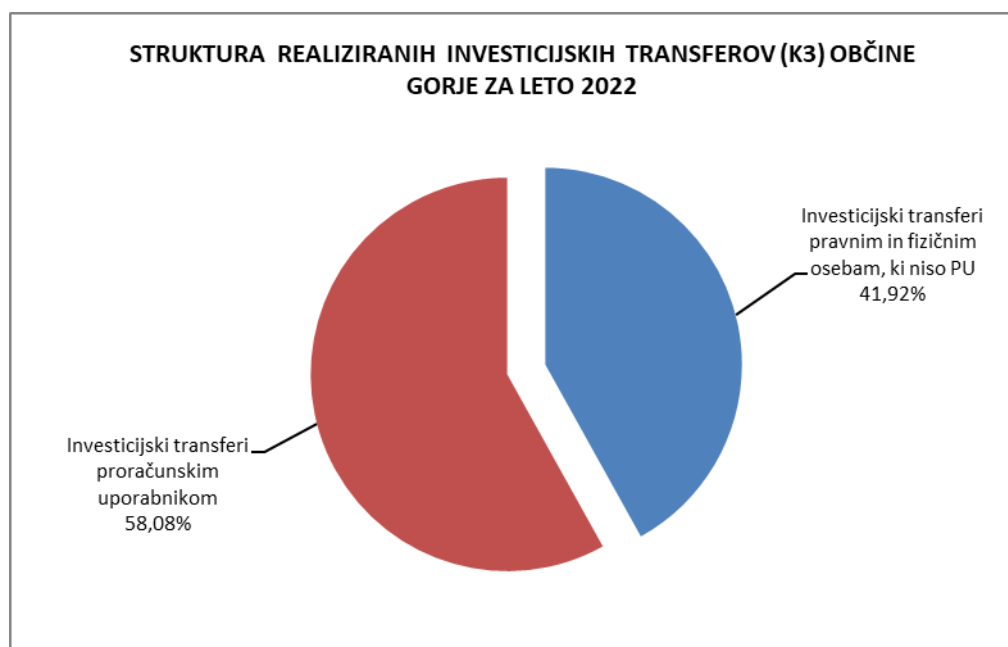
64.788 €

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je bila realizirana v višini 64.788,04 € oziroma 84,37 % glede na veljavni proračun. Podskupina vključuje investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

89.769 €

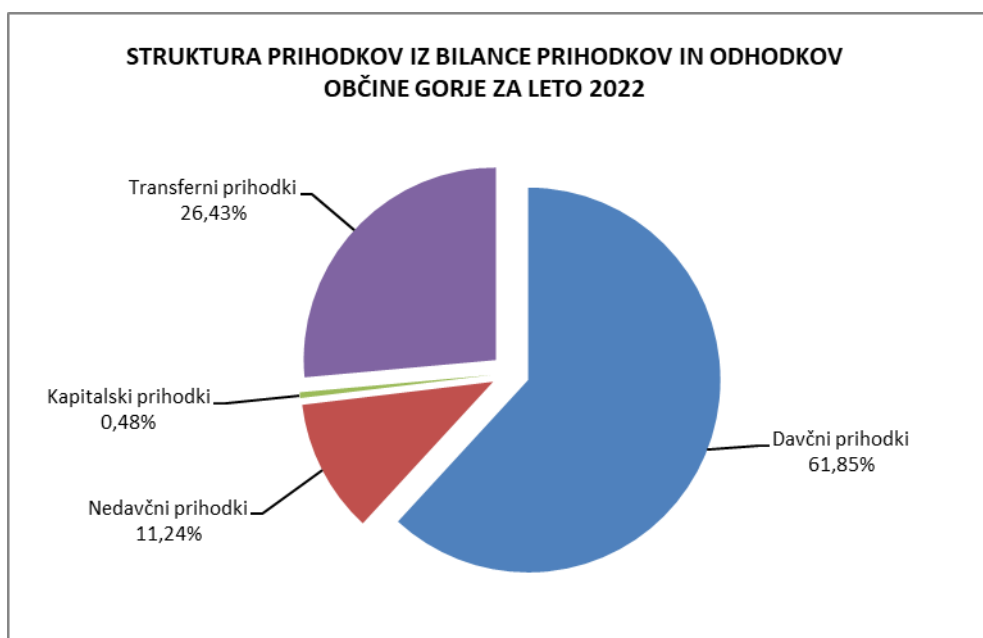
Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bila realizirana v višini 89.768,90 € oziroma 41,46 % glede na veljavni proračun. Podskupina vključuje investicijske transfere javnim zavodom (OŠ Gorje, Knjižnica A. T. Linhartaradovljica, Zdravstveni dom Bled in OŠ Antona Janše Radovljica). Slabša realizacije je bila, ker investicija v obnovo Zdravstvenega doma Bled v letu 2022 ni bila izvedena v načrtovanem obsegu, ravno tako pa ni bila realizirana izgradnja tovornega dvigala v vrtcu.



7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.048.049 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
7	PRIHODKI	5.548.725,22	5.548.725,22	4.048.048,72	72,95	72,95
70	DAVČNI PRIHODKI	2.901.516,80	2.901.516,80	2.503.589,71	86,29	86,29
71	NEDAVČNI PRIHODKI	508.282,60	508.282,60	455.111,59	89,54	89,54
72	KAPITALSKI PRIHODKI	220.377,00	220.377,00	19.310,00	8,76	8,76
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.918.488,82	1.918.488,82	1.070.037,42	55,78	55,78



70 DAVČNI PRIHODKI

2.503.590 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	2.901.516,80	2.901.516,80	2.503.589,71	86,29	86,29
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.089.738,00	2.089.738,00	2.089.738,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	236.180,00	236.180,00	221.387,31	93,74	93,74
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	575.598,80	575.598,80	192.464,40	33,44	33,44
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-	-

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.089.738 €

Med davčnimi prihodki predstavljajo Davki na dohodek in dobiček največji delež med realiziranimi prihodki, in sicer v višini 2.089.738,00 €. Dohodnina je bila občini nakazana v celotni višini, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

221.387 €

Davki na premoženje so realizirani v višini 221.387,31 € oziroma 93,74 % planiranih davkov na premoženje. Med davke na premoženje spadajo:

- davki na nepremičnine – konto 7030 (davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, zamudne obresti od davkov na nepremičnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb, zamudne obresti iz naslova NUSZ) in so bili realizirani v višini 135.547,72 €,
- davki na premičnine – konto 7031 (davek od premoženja na posest plovnih objektov in zamudne obresti od davkov na premičnine) in so bili realizirani v višini 65,55 €,
- davki na dediščine in darila – konto 7032 (davek na dediščine in darila ter zamudne obresti od davka na dediščine in darila), ki so bili realizirani v višini 23.427,77 € ter
- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje – konto 7033 (davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb) v višini 62.346,27 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

192.464 €

Davčne prihodke predstavljajo tudi Domači davki na blago in storitve, ki so bili realizirani v višini 192.464,40 €, oziroma 33,44 % plana. Med slednje spadajo:

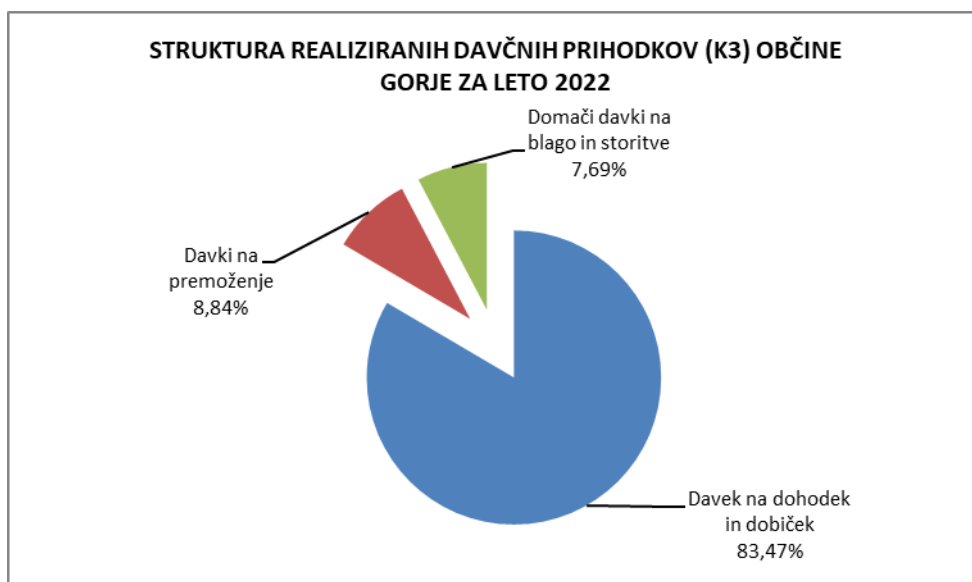
- davki na posebne storitve – konto 7044 (davek na dobitke od iger na srečo), ki so bili realizirani v višini 1.623,78 € ter
- drugi davki na uporabo blaga in storitev – konto 7047 (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest). Realizirani so bili v višini 190.840,62 €.

Slabša realizacija je bila, ker Občina ni prejela nakazila iz naslova občinskih taks od pravnih in fizičnih oseb.

706 DRUGI DAVKI

0 €

Drugih davkov s sprejetim proračunom nismo planirali, kajti predvidevali smo, da bodo vsa sredstva razporejena. Na podskupini 706 Drugi davki so v višini – 2.997,29 € nerazporejena sredstva finančnega organa zaradi davčnih podračunov. Ta sredstva se med letom razporejajo na ustrezne vrste davčnih prihodkov. Kontrolo nad njimi ima FURS. Ker je bilo na podkontu na dan 31.12.2022 izkazano negativno stanje, so bile narejene preknjižbe. Po navodilih Ministrstva za finance se negativno stanje na podkontu 706099 Drugi davki na dan 31.12.2022 preknjiži na podkonto 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki.



71 NEDAVČNI PRIHODKI

455.112 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	508.282,60	508.282,60	455.111,59	89,54	89,54
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	161.862,60	161.862,60	162.164,75	100,19	100,19
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.900,00	5.900,00	5.610,10	95,09	95,09
712	DENARNE KAZNI	112.500,00	112.500,00	116.964,59	103,97	103,97
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	227.520,00	227.520,00	170.372,15	74,88	74,88

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

162.165 €

Med nedavčne prihodke uvrščamo med drugih tudi Udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja, ki so bili realizirani v višini 162.164,75 € oziroma 100,19 % plana. Med slednje spadajo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki – konto 7100 (prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb), ki so bili realizirani v višini 48,10 €,
- prihodki od obresti – konto 7102 (prihodki od obresti od sredstev na vpogled), ki so bili realizirani v višini 2.098,51 € ter
- prihodki od premoženja – konto 7103 (prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od najemnin za Gorjanski dom, prihodki iz naslova podeljenih koncesij - gospodarjenje z divjadjo, prihodki od podeljenih koncesij za plin, drugi prihodki od premoženja - najemnin za GJI ter prihodki po pogodbah o ustanovitvi služnosti), ki so bili realizirani v višini 160.018,14 €.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

5.610 €

Takse in pristojbine so bile realizirane v višini 5.610,10 € oziroma 95,09 % plana. Sem spadajo:

- upravne takse in pristojbine - konto 7111 (upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo ter upravne takse s področja prometa in zvez), ki so bile realizirane v višini 5.610,10 €.

712 DENARNE KAZNI

116.965 €

Denarne kazni, realizirani so bili prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni – konto 7120 (globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora). Realizacija je bila v višini 116.964,59 € oziroma 103,97 % plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

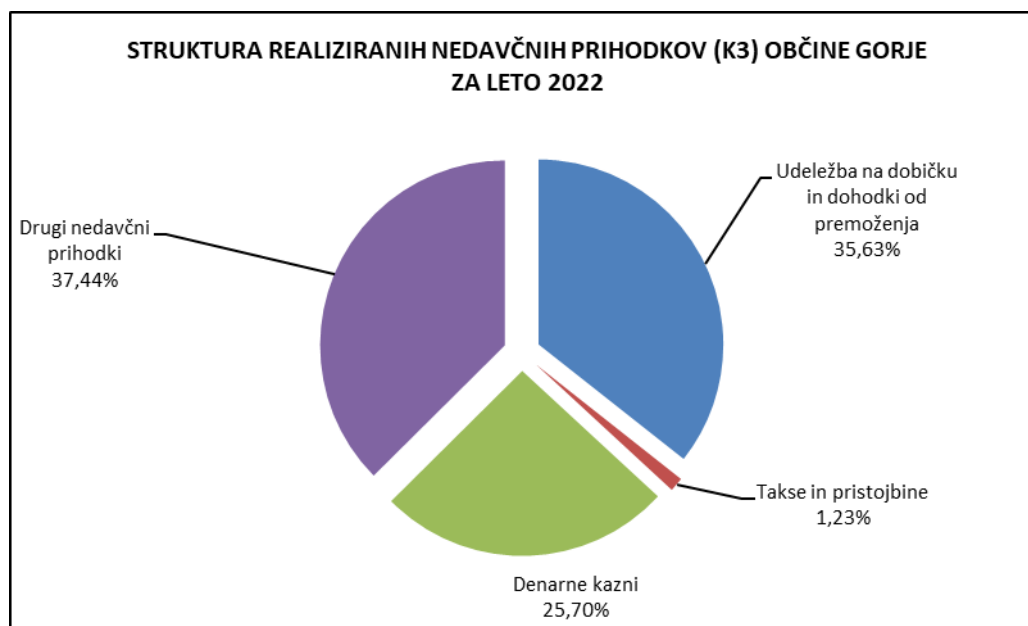
0 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev niso bili realizirani, kajti Občina ni prejela odločbe, s katero bi ji bilo naloženo, da je potreben posek dreves.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

170.372€

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 170.372,15 € oziroma 74,88 % plana. Realizacija predstavlja realizacijo drugih nedavčnih prihodkov – konto 7141, in sicer povračilo stroškov za vodenje LAS Gorenjska košarica, povračilo stroškov cenitve nepremičnin, prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, drugi izredni nedavčni prihodki (nakazilo Infrastrukture Bled za obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju, čiščenje odpadnih voda in kanalščina, sklep o dedovanju, nakazilo sredstev za kritje oprostitve plačil staršev za čas, ko otrok ni obiskoval vrtca zaradi karantene). Ker je bilo na podkontu 706099 Nerazporejeni davki in prispevki na dan 31.12.2022 izkazano negativno stanje, so bile po navodilih Ministrstva za finance narejene preknjižbe. Negativno stanje na podkontu 706099 v višini 2.997,29 € je bilo preknjiženo na podkonto 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki. Občina je pri pripravi proračuna načrtovala, da bo prejela več sredstev iz naslova dedovanja, da bo dokončan postopek tožbe zoper odločbo ARSKTRP glede stroškov in obresti, ki se nanaša na izplačilo sredstev za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 za sofinanciranje naložbe Večnamenski objekt Gorje.



72 KAPITALSKI PRIHODKI**19.310 €**

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
72	KAPITALSKI PRIHODKI	220.377,00	220.377,00	19.310,00	8,76	8,76
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMET. DOLG.SR.	220.377,00	220.377,00	19.310,00	8,76	8,76

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMET. DOLG.SR.**19.310 €**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili realizirani v višini 19.310,00 € oziroma 8,76 % plana. Realizacija predstavlja:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov - konto 7220 v višini 2.110,00 € in
- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč – konto 7221 v višini 17.200,00 €.

Slabša realizacija na podskupini konta je, ker niso bile realizirane vse prodaje zemljišč, ki so bile načrtovane z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**1.070.037 €**

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.918.488,82	1.918.488,82	1.070.037,42	55,78	55,78
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.189.956,46	1.189.956,46	1.070.037,42	89,92	89,92
741	PREJETA SR. IZ DRŽ.PROR. IZ SR. PRORAČUNA EU	728.532,36	728.532,36	0,00	0,00	0,00

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**1.070.037 €**

Realizacija Transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij je bila v višini 1.070.037,42 € oziroma 89,92 % plana. Realizacija je bila na kontu 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna, in sicer:

- finančna izravnava v višini 16.976,00 €,
- požarna taksa v višini 8.478,74 €,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - MOP (TNP) v višini 528.289,49 €,
- sofinanciranje skupnega občinskega organa - MIR v višini 17.097,97 €,
- prispevek MKGP za vzdrževanje gozdnih cest v višini 55.666,60 €.
- prejeta sredstva za letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v višini 641,62 €,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 442.887,00 €.

741 PREJETA SR. IZ DRŽ. PROR. IZ SR. PRORAČUNA EU**0 €**

Realizacije prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ni bilo. Načrtovana so bila sredstva za projekt Zelena Gorenjska v višini 24.896,00 €, Medgeneracijski živ-žav v višini 36.000,00 €, za operacijo "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save" v višini

367.636,36 € ter iz naslova obnove magistralnega vodovoda Radovna v višini 300.000,00 €.

Proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 1.051.183,47 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 107 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 107 €

75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PROD. KAPITAL. DELEŽEV 107 €

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
75	PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PROD. KAPITAL. DELEŽEV	60,00	60,00	107,09	178,48	178,48
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	60,00	60,00	107,09	178,48	178,48

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 107 €

V skupini Prejeta vračila danih posojil je bilo evidentirano nakazilo anuitet od stanovanjskih kreditov v deležu 25,93 % - nakazilo Občine Bled v višini 107,09 €. Realizacija je bila 178,48 % plana.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna za leto 2022.

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

Med proračunskim letom 2022 ni bilo novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj (povečanje izdatkov ali zmanjšanje prejemkov proračuna) zaradi katerih bi moral župan zadržati izvrševanje posameznih izdatkov.

Občinski svet Občine Gorje je v letu sprejel zaradi uskladitve prihodkov in odhodkov tri rebalanse proračuna, in sicer:

- rebalans I na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 09. marca 2022,
- rebalans II na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 13. aprila 2022 in
- rebalans III na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 12. oktobra 2022.

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

Sprejeti zakoni oziroma občinski odloki Občine Gorje niso vplivali na spremembe proračuna v smislu 47. člena Zakona o javnih financah. Noben neposredni uporabnik ni bil med letom ukinjen, niti se nobenemu ni spremenilo delovno področje. V proračunskem letu 2022 sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena Zakona o javnih financah v Občini Gorje ni bilo.

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so potres, poprava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad.

Stanje proračunske rezerve na 31.12.2021 je znašalo 78.527,41 €. V letu 2022 smo oblikovali proračunsko rezervo v višini 5.000,00 €. Porabe sredstev proračunske rezerve ni bilo. Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2022 znaša 83.527,41 €.

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Z rebalansom III proračuna Občine Gorje je bila oblikovana splošna proračunska rezervacija v višini 30.000,00 €. S sklepi župana je bila v celoti razporejena na naslednje proračunske postavke:

Datum dok.	Številka sklepa	Znesek	Proračunska postavka	Konto	Namen
18.10.2022	Pr2022-0068	314,81	20040601 Investicijska vlaganja v OŠ Gorje OB207-17-0003 Izgradnja učilnic in zunanja ureditev šole	4204	Zagotovitev sredstev za čiščenje kanala in rešetke – igrišče OŠ Gorje ob preplastitvi
25.10.2022	Pr2022-0074	1,90	20030123 Investicije na področju požarnega varstva OB207-17-0001 Gasilsko vozilo GVV-2 za PGD Podhom	4310	Zagotovitev dodatnih sredstev za vozilo GVV-2 za PGD Podhom.
23.11.2022	Pr2022-0088	29.683,29	20160108 Redno vzdrževanje občinskih cest	4025	Zagotovitev sredstev za vzdrževanje cest.

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKljučNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

01 POLITIČNI SISTEM

74.785 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Gorje na podlagi sprejete Strategije razvoja Občine Gorje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

74.785 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župna, podžupanja). Občina si prizadeva za uravnoteženo financiranje dejavnosti organov, skladno s predvidenim programom dela teh organov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic Občinskega sveta. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi Občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanjo in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) vsakoletna novelacija strategije razvoja občine in njeno uresničevanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01 Občinski svet

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01 Občinski svet

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

03 Župan

01019001 Dejavnost občinskega sveta

17.157 €

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 kampanji

Zakon o političnih strankah

Zakon o financiranju političnih strank

Zakon o preprečevanju korupcije

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Gorje

Zakon o medijih

Statut občine Gorje

Poslovník občinskega sveta Občine Gorje

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)

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic Občinskega sveta. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi Občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju

in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Občinski svet se je redno sestajal na sejah. Pri doseganju zastavljenih ciljev je bil uspešen. Sredstva so bila porabljena v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

15.607 €

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 kampanji

Zakon o političnih strankah

Zakon o financiranju političnih strank

Zakon o preprečevanju korupcije

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Gorje

Zakon o medijih

Statut Občine Gorje

Poslovnik občinskega sveta Občine Gorje

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)

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanjo in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Pravočasna in uspešna izvedba volitev župana in občinskih svetnikov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

42.020 €

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 kampanji

Zakon o samoprispevku

Zakon o financiranju političnih strank

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o medijih

Zakon o preprečevanju korupcije

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o medijih

Statut Občine Gorje

Poslovník občinskega sveta Občine Gorje

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gorje

Odlok o občinskem prazniku Občine Gorje

Odlok o občinskih priznanjih Občine Gorje

Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Gorje

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 podžupanje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili doseženi.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.424 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

1.424 €

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 Gorje.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Gorje in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02 Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.424 €

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

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakonom o prostorskem načrtovanju

Statut Občine Gorje

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorje

Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Gorje

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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Nadzorni odbor se je sestel na treh rednih sejah in opravil en nadzor. S svojimi ugotovitvami, predlogi in sklepi prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v Občini. Sredstva so bila porabljenjena v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR.

73.029 €

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

Zakon o javnem naročanju

Zakon o javnih financah

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

838 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje posameznikov in organizacij se nagradi s podelitvijo nagrad in priznanj in s tem pripomore tudi k prepoznavnosti občine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci so zagotavljanje materialnih pogojev za podelitev nagrad izbranim nagrajencem v skladu z Odlokom o občinskih priznanjih Občine Gorje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

03 Župan

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

838 €

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

Proračun Občine Gorje

Odlok o priznanjih Občine Gorje

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)

Občinska priznanja so dobila poseben pomen z uveljavitvijo sprejetega predpisa o priznanjih Občine. Na podlagi tega predpisa se podeljujejo priznanja župana (naziv Častni občan Občine Gorje, Zlati zvon Občine Gorje, Plaketa Občine Gorje, Priznanje Občine Gorje). Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev v proračunu za podelitev nagrad.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili doseženi.

Nižja realizacija glede na sprejeti proračun je posledica nižjih stroškov priznanj za občinske nagrajence kot so bili planirani. Poleg tega je strošek, povezan s priznanji, odvisen od števila podanih predlogov za nagrajence. V letu 2022 je bilo predlaganih in podeljenih 5 občinskih priznanj.

0402 Informatizacija uprave

40.814 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini.

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

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04 Občinska uprava

04029001 Informacijska infrastruktura

40.814 €

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

Zakon o lokalni samoupravi

Zakona o državni upravi

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu

Strategija e-poslovanja

Akcijski načrt e-uprave

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 predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Realizacija stroškov nakupa in vzdrževanja računalniške opreme, programov in aplikacij je bila zaradi manjšega števila nakupov računalniške in druge opreme in aplikacij nižja od načrtovane. Sredstva so bila porabljen v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

0403 Druge skupne administrativne službe

31.377 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori, ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev ter prireditev za ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja, izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave, učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04 Občinska uprava

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04 Občinska uprava

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

28.242 €

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

Zakon o javnih uslužbencih

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)

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja, zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje občanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zainteresirana javnost je bila redno obveščena o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Objavljeni so bili vsi sprejeti akti.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem^{3.136}

€

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

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

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 je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Gorje, prenova in obnova starega poslovnega fonda, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. Kazalci podprograma so doseganja čim višje stopnje vzdrževanosti poslovnega fonda v lasti Občine Gorje, čim večji odstotek obnovljenega starega poslovnega fonda, vse z zagotavljanjem minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava vrši v okviru proračunskih možnosti in projekta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Občina Gorje je tekoče in investicijsko vzdrževala poslovni fond po programu vzdrževanja, kontrolirala obračun, pobiranje in izterjavo najemnin.

Letni cilji: Občina Gorje namerava tekoče in investicijsko vzdrževati poslovni fond po programu vzdrževanja, kontrolirati obračun, pobiranje in izterjavo najemnin, izvajati deložacije v primerih nespoštovanja pogodbenih obveznosti. Obseg izvedbe navedenih aktivnosti je tekoča naloga ob upoštevanju morebitnih časovnih in vsebinskih zamikov zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov. Čas poteka aktivnosti je proračunsko leto.

Realizacija letnih ciljev sovpada z realizacijo dolgoročnih ciljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Realizacija letnih ciljev sovpada z realizacijo dolgoročnih ciljev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

374.066 €

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 nanjo prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Jesenice je ustanoviteljica dveh skupnih občinskih uprav s sedežem na Jesenicah, v katera je vključena tudi Občina Gorje, in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Skupne notranje revizijske službe Jesenice, Bohinj Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki pa trenutno ne deluje. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja Občine Gorje

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS

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 Delov. na podr. lokalne samoup. ter koord. vladne in lokalne ravni

56.802 €

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 so sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Kazalec je število skupnih srečanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

04 Občinska uprava

06019001 Priprava strok.podlag s področ. lok.samoup. ter strok. pomoč lokal. org.in sl.

56.802 €

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

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Stanovanjski zakon

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

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)

Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni, zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Program se je izvedel gospodarno in učinkovito saj je omogočil izvedbo tistih zadev, ki so bila nujno potrebna vendar niso bila zavedena v drugih ali samostojnih programih. Letni plani so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

317.263 €

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, upošteva usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

04 Občinska uprava

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

04 Občinska uprava

06039001 Administracija občinske uprave

311.539 €

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

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o javnih financah

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o občinskem redarstvu

Zakon o prekrških

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o varstvu okolja

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni plani so bili realizirani. Gospodarna in učinkovita poraba sredstev se kaže v % realizacije materialnih stroškov občinske uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **5.724 €**

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

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračuna

Zakon o javnem naročanju

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 ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami in zavarovanje premoženja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni plani so bili realizirani.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

91.346 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni 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 prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Gorje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

91.346 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami postaja vedno bolj pomemben element za zagotavljanje varnega in ustreznega okolja za življenje občanov. Na to vedenje vplivajo tudi podnebne spremembe in posledice v zvezi z njimi. Tako smo vsakodnevno priča naravnim in drugim nesrečam,

ki grobo posegajo v življenje ljudi. Posledice naravnih in drugih nesreč se lahko blažijo samo z ustrezno usposobljenostjo in opremljenostjo sil za zaščito, reševanje in pomoč. Bolj ko so pripravljeni na posredovanje, manjše bodo posledice teh nesreč. Prav zaradi tega je potrebno v prihodnje še večji poudarek nameniti tako kadrovski krepitvi operativnih enot kot tudi usposabljanju in opremljanju prvih posredovalcev – tako gasilcev, gorskih reševalcev, jamarskih reševalcev, reševalcev na vodi in iz vode ter drugih.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Gorje. Kazalec uspešnosti doseganje ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04 Občinska uprava

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04 Občinska uprava

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 10.405 €

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

Ocena ogroženosti Občine Gorje zaradi naravnih in drugih nesreč

Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih sestavov za zaščito reševanje in pomoč v Občini Gorje

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 državljanov, organizacij, lokalne skupnosti in državnih organov za učinkovito delovanje in posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč. Posebej pomembno je pravočasno zaznavanje nevarnosti, pravočasna odprava morebitnih vzrokov nesreč ter učinkovito posredovanje v primeru nesreče. V skladu s predpisi v RS sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami deluje kot enoten in celovit sistem na državnem nivoju.

Z doseganjem planiranih ciljev in nalog je zagotovljena ustrezna preventivna dejavnost. Glavni cilji preventivne dejavnosti so predvsem:

- spremljanje nevarnosti in ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč;

- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite in pomoči;
- ustrezno opremljanje prvih posredovalcev z osebno in skupno zaščitno ter reševalno opremo;
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja za primer naravnih in drugih nesreč.

V okviru možnosti Občina Gorje sama vodi in organizira aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Cilji so bili realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha na tem področju pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja ter izobraževanja pripadnikov Civilne zaščite, načrtovanja zaščite in reševanja, ozaveščanja občanov o ukrepih pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sicer je gospodarnost in učinkovitost delovanja zaščite in reševanja precej težko oceniti, vendar se le-to najboljšje izkaže takrat, ko enote hitro in učinkovito intervenirajo ob naravnih in drugih nesrečah. S tem se preprečuje oziroma zmanjšuje škoda, ki je povzročena z nesrečami.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **80.941 €**

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

Zakon o gasilstvu

Zakon o varstvu pred požarom

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v Občini Gorje

Ocena ogroženosti Občine Gorje zaradi naravnih in drugih nesreč

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 gasilskih enot lahko razdelimo na preventivno dejavnost ter na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah (intervencije). Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotavljanju primerne opremljenosti, usposobljenosti ter ustrezne kadrovske popolnjenosti obeh gasilskih enot. Le tako bodo enote primerno pripravljene za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Z doseganjem planiranih letnih ciljev in nalog bo zagotovljena ustrezna preventivna dejavnost ter intervencijska pripravljenost pripadnikov enot v sestavi sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Gorje.

Glavni cilji preventivne dejavnosti so predvsem:

- ustrezna usposobljenost ter psihična in fizična pripravljenost članov operativnih gasilskih enot;
- primerno vzdrževanje in pravočasna zamenjava ter posodobitev osebne in skupne zaščitne in reševalne opreme;
- redno servisiranje in zagotavljanje pripravljenosti gasilskih vozil;
- preventivni pregled gasilnikov ter pregled in preizkus hidrantnega omrežja v občini.

Z ustrezno preventivno dejavnostjo bodo zagotovljeni tudi pogoji za uspešno posredovanje gasilcev ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč (intervencijah). Poleg teh nalog mora Gasilsko poveljstvo Občine Gorje zagotavljati tudi ustrezno število usposobljenih in opremljenih gasilcev za posredovanje ob morebitni večji nesreči v enocestnem cestnem predoru Karavanke ter v železniškem predoru Vintgar.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Leto 2022 se glede na dosežene cilje lahko označi za uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto 2022 pozitivna. Zaradi covida niso bili v celoti doseženi vsi cilji na področju usposabljanja in izobraževanja. Pozitiven učinek delovanja gasilskih enot je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih intervencij ob nesrečah, škoda, ki je lahko povzročena zaradi nesreče, zmanjšana na najmanjšo možno mero.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

19.513 €

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. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program za varnost cestnega prometa

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 – slabe načine vedenja v prometu in na koncu čim manj prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

19.513 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim bolj varne udeležbe 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 vsaj en letnik učencev osnovnih šol in otroke v vrtcih ter posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi vozniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

04 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost

19.513 €

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

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o varnosti cestnega prometa

Nacionalni program za varnost cestnega prometa

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)

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, 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Otroci iz vrtca in učenci iz šole so se udeležili aktivnosti ob dnevu brez avtomobila in drugih aktivnosti, ki potekajo med letom. Letni cilji so doseženi. Sredstva so bila porabljen v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

129.199 €

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

Strategija razvoja občine Gorje

Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

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 **14.521 €**

Opis glavnega programa

Občina Gorje v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer: investicije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je 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, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

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

Cilji so v skladu z vsebinskim in časovnim planom izvedeni planirani projekti in programi. Kazalci so število z vsebinskim in časovnim planom izvedenih planiranih 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

14.521 €

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

Zakon o kmetijstvu

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorje za programsko obdobje 2015 – 2020

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

Cilji so 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, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev, spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali. Letni cilji so razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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 področju kmetijstva so bila sredstva razdeljena v skladu z razpisom.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

3.143 €

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

Dolgoročni cilj je 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

Cilji so zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v občini ter zmanjšati število zapuščenih živali v občini. Kazalci so vzdrževanje mesta za pse v zavetišču za zapuščene živali ter število oskrbljenih zapuščenih živali iz območja občine.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

3.143 €

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

Zakon o zaščiti živali

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:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo,
- ureditev javne službe oskrbe in namestitve zapuščenih živali s koncesijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Občina Gorje je konec leta 2020 ter ponovno v drugi polovici leta 2021 objavila javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Gorje. V letu 2021 smo izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali zagotavljali z izdajo naročilnic. Konec leta 2021 je bila s koncesionarjem podpisana koncesijska pogodba.

Letni cilji:

- zagotoviti izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Gorje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Gorje, objavljen v drugi polovici leta 2021, sta prispeli dve prijavi in izbrano je bilo Zavetišče Ljubljana, ki je pridobilo koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Gorje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nastanka nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Cilji so zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo, ureditev javne službe oskrbe in namestitve zapuščenih živali s koncesijo ter zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene živali ter zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali z območja občine. Kazalci uspešnosti, gospodarnosti in učinkovitosti so število oskrbljenih zapuščenih živali v občini, število steriliziranih oziroma kastriranih zapuščenih mačk z območij občine, kjer se le-te pojavljajo ter zagotovljeno mesto v zavetišču za zapuščene živali. Pri izvajanju programa smo bili uspešni, saj smo zagotovili mesto v zavetišču za zapuščene živali vsem živalim, ki so to potrebovale, jih sterilizirali/kastrirali ter jih oskrbeli.

1104 Gozdarstvo

111.535 €

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

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 - gozdne ceste).

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

04 Občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

111.535 €

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 cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 170 km gozdnih cest (v zasebnih in državnih gozdovih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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 v obsegu, skladnim s programom vzdrževanja Zavoda za gozdove.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.396.774 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Strategija razvoja Občine Gorje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.396.774 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, cestno razsvetljava ter urejanje cestnega prometa. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje vozniških pogojev.

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

Glavni cilj izvajanja programa investicij je izgradnja in posodobitev obstoječih cestnih odsekov. Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest. Letni

izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so 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), redno letno investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter zmanjševanje porabe električne energije za cestno razsvetljava.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

04 Občinska uprava

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

04 Občinska uprava

13029004 Cestna razsvetljava

04 Občinska uprava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

04 Občinska uprava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 279.525 €

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

Zakon o cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorje

Odlok o občinskih cestah v Občini Gorje

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorje

Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni cilji podprograma so vzdrževanje občinskih cest in sanacija udarnih jam, bankin ter ostalih objektov in opreme, ki spadajo v sklop občinskih cest in zagotavljanje njihove prevoznosti v vseh letnih časih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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 so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane preko celega leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 854.724 €

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

Zakon o cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorje

Odlok o občinskih cestah v Občini Gorje

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorje

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 zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje.

Letni cilji na nivoju podprogramov so posodabljanje obstoječih občinskih cest (asfaltiranje, opremljanje s prometno signalizacijo, itd.) in gradnja novih infrastrukturnih objektov (oporni zid, brežina, ...).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Gospodarnost je bila zagotovljena s tem, da so bili izvajalci izbrani po Zakonu o javnem naročanju.

13029004 Cestna razsvetljava

113.104 €

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

Zakon o cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorje

Odlok o občinskih cestah v Občini Gorje

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 zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Letni cilj je postavitev cestne razsvetljave na novih ali vzdrževanih odsekih občinskih cest s sodobnimi LED svetilkami, ki omogočajo doseg dolgoročnih ciljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

149.421 €

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

Zakon o cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorje

Odlok o občinskih cestah v Občini Gorje

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 zagotavljanje povezanosti občine z ostalimi občinami, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje.

Letni cilji na nivoju podprogramov so posodabljanje obstoječih državnih cest, ki se navezujejo na projekte gradnje ali rekonstrukcije občinske infrastrukture.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji na državnih cestah niso bili realizirani v celoti.

14 GOSPODARSTVO

183.312 €

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 promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Občine Gorje

Regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027

Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gospodarski razvoj občine in razvoj turizma in gostinstva.

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

8.129 €

Opis glavnega programa

To področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanju in podpori gospodarskih dejavnosti, promociji občine, razvoj turizma, gostinstva in gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,
- prestrukturiranje tradicionalne industrije,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma),
- razvoj lokalne turistične infrastrukture.

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

Glavni cilj so uspešno izvedeni zastavljeni projekti. Kazalci so število podjetij, ki delujejo v občini Gorje, število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov, povečanje števila prenočitvenih kapacitet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

04 Občinska uprava

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

8.129 €

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

Zakon o socialnem podjetništvu

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Gorje

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:

- 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,
- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),

- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- razvoj turizma.

Letni cilj je, da se proračunska sredstva dodelijo na podlagi veljavnih pravnih podlag in da dosežejo predvideni namen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi ukrepi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

175.183 €

Opis glavnega programa

Občina Gorje 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,
- razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

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

Dolgoročni cilji so v večjem delu doseženi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

04 Občinska uprava

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

175.183 €

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

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gorje

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: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, urejanje območij za lokalno prebivalstvo in obiskovalce, sodelovanje občine v skupnostih širšega turističnega območja,.... Letni cilji so nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva. Kazalci so število izdanih publikacij, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili doseženi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.002.165 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem 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

Strategija razvoja Občine Gorje

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje stanja okolja,
- izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja,
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij,
- povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij,

- uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.002.165 €

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje 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, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

04 Občinska uprava

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

04 Občinska uprava

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

9.166 €

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

Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah

Pravilnik o ravnanju z odpadki

Pravilnik o odlaganju odpadkov

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Odlok o gospodarskih javnih službah občini Gorje

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 bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. V letu 2022 je bila izvedena okrnjena oblika čistilne akcije in potekali so pogovori o zbirnem centru Mlino.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so se izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno so potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

992.999 €

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 Gorje

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:

- izboljšanje stanja okolja,

- povečanje kanalizacijskega omrežja,
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

Letni cilji so:

- povečanje kanalizacijskega omrežja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili delno realizirani. Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Gorje ni bil dokončan v letu 2022. Sklop, ki v letu 2022 ni bil izveden bo izveden v prvi polovici leta 2023.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV.

KOMUNALNA DEJAVNOST **754.140 €**

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 (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 Občine Gorje vrši naslednje dejavnosti: vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritete izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopna vzpostavljamo, v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Uredba o prostorskem redu Slovenije

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

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, kmet., gozd. in stavbna)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

11.041 €

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 vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživiljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotno prilagajanje Programa varstva okolja potrebam v občini, skrb za urejeno okolje. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja občine in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja v občini.

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

Letni cilji so sprejem sprememb in dopolnitev OPN - sprejem odloka SD OPN ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je 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 izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

04 Občinska uprava

16029003 Prostorsko načrtovanje

11.041 €

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

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag

ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora

Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Uredba o prostorskem redu Slovenije

ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...)

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 izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. Letni cilj je sprejem dopolnitev in sprememb prostorskega akta.

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

Cilj je dosežen (spremembe in dopolnitve OPN).

1603 Komunalna dejavnost

723.686 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Gorje.

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

Dolgoročni cilji so delno doseženi. V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

04 Občinska uprava

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

04 Občinska uprava

16039003 Objekti za rekreacijo

04 Občinska uprava

16039004 Praznično urejanje naselij

04 Občinska uprava

16039001 Oskrba z vodo

552.847 €

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

Zakon o vodah

Zakon o varstvu okolja

Zakon o urejanju prostora

Gradbeni zakon

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 Gorje

Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Gorje

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 neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodo oskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Letni cilj je fazna obnova ali izgradnja novih lokalnih vodooskrbnih sistemov.

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

Zastavljeni letni cilj v skladu s planom investicijskega vzdrževanja je bil delno uresničen. Izvedeni so bili v večini vsi zastavljeni projekti za uresničitev letnega cilja. Število obnovljenih vodovodnih sistemov se je povečalo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

578 €

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

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

Zakon o gospodarskih javnih službah

Gradbeni zakon

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gorje

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Bled

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 letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč. Letni cilj je vzdrževati pokopališče in njegovo infrastrukturo glede na razpoložljiva sredstva.

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

Letni cilji so bili realizirani v celoti.

16039003 Objekti za rekreacijo

167.473 €

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

Zakon o urejanju prostora

Gradbeni zakon

Zakon o gospodarskih javnih službah

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gorje

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 podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Letni izvedbeni cilji so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev in dopolnitev obstoječih otroških igrišč, dopolnitev zasaditve obstoječih zelenih površin.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Nerealiziran je bil letni pregled igrišč, ki smo ga običajno izvajali novembra. Zaradi urejanja novih površin v običajnem obdobju pregleda (vadbena kozolca in igrišče v Krnici), bomo redne preglede prestavili na spomladanski čas.

16039004 Praznično urejanje naselij

2.788 €

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

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi

Gradbeni zakon

Zakon o gospodarskih javnih službah

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 je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in v skladu z zakonodajo zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Poraba sredstev je bila gospodarna.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

8.216 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa občine, sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustrežnejši kot novogradnja, v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji. Ti cilji so sledeči: povečanje bivalnega standarda z združevanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanjšega izgleda stanovanjskih stavb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po planu vzdrževanja v skladu s Stanovanjskim programom Občine in v okviru proračunskih zmožnosti.

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. S 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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

04 Občinska uprava

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

8.216 €

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

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu

Stanovanjski zakon

Stanovanjski program Občine Gorje

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij 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

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 tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj. Kazalec učinkovitosti predvidenih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond občine.

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj. Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški povezani z izpraznjenimi stanovanji. Večjih odstopanj od načrtanih ciljev ne predvidevamo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilj je bil dosežen. Z upravnikom stanovanj smo dobro sodelovali in smo z njegovim delom zadovoljni.

1606 Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna)

11.197 €

Opis glavnega programa

Planirana so bila sredstva za ureditev katastra komunalnih vodov ter za izdajanje projektov in soglasij za priključitev na kanalizacijski sistem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Gorje) 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 (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

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 izredno težko natančno določiti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

04 Občinska uprava

16069002 Nakup zemljišč

04 Občinska uprava

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

7.823 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Zakon o javnih financah

Stvarnopravni zakonik

Obligacijski zakonik

Zakon o zemljiški knjigi

Zakon o denacionalizaciji

Gradbeni zakon

Zakon o urejanju prostora

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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 predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, notarji, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja, i.d.). Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, notarske storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela in na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev pri izvajanju programa dela lahko vpliva manjša realizacija letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, notarji, sodiščem in geodetsko upravo. Glede na navedeno menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma dokaj uspešni, k čemur nedvomno pripomore tudi preudarno in gospodarno načrtovanje.

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili dokaj uspešni, saj smo izvedli kar nekaj predhodnih postopkov, ki so pogoj za uspešno izvedbo premoženjsko pravnega postopka (geodetske storitve, cenitve, notarske storitve, ipd.). Pri gospodarjenju z zemljišči smo ravnali gospodarno in učinkovito, kar je tudi eno izmed temeljnih načel pri upravljanju s stvarnim premoženjem.

16069002 Nakup zemljišč

3.374 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Zakon o javnih financah

Stvarnopravni zakonik

Obligacijski zakonik

Zakon o zemljiški knjigi

Zakon o denacionalizaciji

Gradbeni zakon

Zakon o urejanju prostora

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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 predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja, i.d.). Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, notarske storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela in na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev pri izvajanju programa dela lahko vpliva manjša realizacija potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s lastniki zemljišč -prodajalci. Glede na navedeno menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma dokaj uspešni in da smo postopke vodili v skladu z načelom gospodarnosti in zakonitosti.

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev je glavni kazalec število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega premoženja, skladno z letnim načrtom pridobivanja. Glede na navedeno je bilo uspešno realizirano kar nekaj načrtovanih nakupov, postopke pa smo vodili v skladu z načelom gospodarnosti in zakonitosti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

11.459 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva

Strategija razvoja Občine Gorje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva,
- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva na ravni države.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 Primarno zdravstvo

9.072 €

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- realizirati projekt dozidave ZD Bled,
- obnova obstoječih prostorov,
- modernizacija službe NMP (nujne medicinske pomoči),
- podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke.

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

Letni izvedbeni cilj je redno in nemoteno delovanje zdravstvene enote ter ohranjanje dejavnosti, ki se izvajajo v enoti ZD Bled.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

04 Občinska uprava

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

9.072 €

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

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni naj ostane javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske.

Nemoten potek projekta dozidave ZD Bled, obnove obstoječih prostorov in modernizacija službe NMP.

Ohranjanje obstoječih in uvajanje novih, dodatnih dejavnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V planiranih sredstvih so bile vključene gradbene situacije, ki v letu 2022 še niso bile izvedene, zato do porabe sredstev ni prišlo.

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

Letni cilji so bili realizirani pod pričakovanji.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.387 €

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva.

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

Letni izvedbeni cilji so zagotovitev izvajanja preventivnih programov (letovanje otrok z zdravstveno in socialno indikacijo) in cepljenje otrok proti rota virusu. Vsakoletna izvedba preventivnih programov na lokaciji občine ali v ZD Bled. Ozaveščanje občank in občanov o pomenu skrbi za zdravje s prispevki v občinskem glasilu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

04 Občinska uprava

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

2.387 €

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

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Pogodba o sofinanciranju letovanja predšolskih in šolskih otrok v zdravstveni koloniji

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 odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je delež otrok s potrjeno zdravstveno indikacijo, ki potrebujejo letovanje v zdravstveni koloniji na morju, ki naj se ne bi povečeval.

Ohraniti možnost letovanja otrok in ozaveščati starše novorojenih otrok o možnosti brezplačnega cepljenja proti rota virusu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ker so se letovanja udeležili predvsem otroci z zdravstvenim predlogom, je bil strošek za Občino Gorje bistveno manjši od planiranega. Tudi sicer ni velikega števila prijav za letovanje otrok s stalnim bivališčem v Občini Gorje.

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

Letni cilji so bili realizirani pod pričakovanji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

171.815 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin,
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Občine Gorje

Regionalni razvojni program Gorenjske 2022-2027

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko 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

22.244 €

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število obnovljenih kulturnih spomenikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

04 Občinska uprava

18029001 Nepremična kulturna dediščina

22.244 €

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

Zakon o zavodih

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja

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)

Zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Letne izvedbe javnih razpisov za možnost obnove kulturnih spomenikov na območju občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili doseženi.

1803 Programi v kulturi

92.339 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, ohranjati kakovost in pestrost ponudbe kulturnih programov ter ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

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

Letni izvedbeni cilji so ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti, ohranjanje ali povečevanje kulturnih programov, ohranjanje ustreznega označevanja (označevalne table).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu ter število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

04 Občinska uprava

18039002 Umetniški programi

04 Občinska uprava

18039003 Ljubiteljska kultura

04 Občinska uprava

18039005 Drugi programi v kulturi

04 Občinska uprava

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

55.990 €

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

Zakon o zavodih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o knjižničarstvu

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

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

Kolektivna pogodba za javni sektor

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 nujnost zagotavljanja pogojev za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti ter sredstva za redno dejavnost knjižnice ter na ta način zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.

Letni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje knjižnice v Gorjah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V času epidemije COVID se prireditve niso izvajale. Ponovno so se začele izvajati jeseni 2022. Projekt "Spodbujanje branja" ni bil izveden.

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

Letni cilji so bili zadovoljivo realizirani.

18039002 Umetniški programi

21.597 €

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

Zakon o zavodih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Razvoj umetniške dejavnosti v dolgoročnih ukrepih predstavlja stalno skrb za dvig kakovosti in pestrosti ponudbe (skrb za podmladek) in ohranjanje oz. bogatenje ter zadržanje obsega dejavnosti ter popestriti ostale ponudbe.

Letni cilji obsegajo razpis za sofinanciranje prireditvev in s tem zagotovitev delovanja kulturnih društev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili delno doseženi, saj prireditve zaradi razglašene epidemije in ukrepov, ki so bili v veljavi, niso bile izvedene v načrtovanem obsegu.

18039003 Ljubiteljska kultura

497 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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 cilj programa je povečati obseg dejavnosti ljubiteljske kulture in nakup opreme, ki bo omogočala društvom nemoteno delovanje.

Letni cilj programa pa je izvedba javnega razpisa za kulturne programe in opremo, na katerega se lahko prijavijo kulturna društva, ki delujejo v Občini Gorje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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 je Občina Gorje izvedla javni razpis za sofinanciranje nabave opreme za ljubiteljska kulturna društva. Realizacija je bila slaba, ker društva niso izkazale potrebe po nakupu opreme. Sredstva so bila porabljena v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

18039005 Drugi programi v kulturi

14.255 €

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

Zakon o zavodih

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o knjižničarstvu

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic

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 cilji podprograma so zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi in postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašeni spomenikov lokalnega pomena.

Letni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje knjižnice v Gorjah in naročilo projektne dokumentacije za nov Gorjanski dom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi posledic epidemije COVID se mnoge dejavnosti, ki so se pred epidemijo izvajale v Gorjanskem domu, niso izvajale ali so se izvajale v drugačni obliki. Prostori Gorjanskega doma niso bili v uporabi, zato ni bilo potrebe po ogrevanju in čiščenju, kar se izkazuje v nižji realizaciji planiranih stroškov.

Projektna dokumentacija za razvoj središča kulture in športa ni bila naročena.

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

Projektna dokumentacija za razvoj središča kulture in športa ni bila naročena.

1804 Podpora posebnim skupinam

4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotoviti pogoje za izvajanje dela s skupinami starih za samopomoč ter zagotoviti pogoje za izvajanje tedna vseživljenjskega učenja ter programa Univerza za tretje življenjsko obdobje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so čim večje število udeležencev starejših na organiziranih dejavnostih. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so porast števila udeležencev iz leta v leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

04 Občinska uprava

18049004 Programi drugih posebnih skupin

4.000 €

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 cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Javni razpis je bil uspešen, saj so bila sredstva v celoti porabljena.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

53.232 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so obnoviti in nadgraditi športno rekreacijsko infrastrukturo, pospeševati športno – rekreacijsko dejavnost, pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov ter ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema).

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

Letni izvedbeni cilji na področju športa so vzdrževati javne športne objekte, povečati število športnih rekreativcev in izvedba javnega razpisa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa so nove, obnovljene in vzdrževane površine v m², število športnih rekreativcev in število prijaviteljev na javni razpis.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

04 Občinska uprava

18059002 Programi za mladino

04 Občinska uprava

18059001 Programi športa

47.232 €

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

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023

Zakon o športu

Zakon o društvih

Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gorje

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 zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so površina obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

Letni izvedbeni cilji so pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati število rekreativcev in izvedba javnega razpisa za športne programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so dodatne površine v m² za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti, odstotek zasedenosti/izkoriščenosti športnih objektov in število vključenih v organizirane športne aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilj je bil dosežen. Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena vsa sredstva, tekaške proge pa so bile urejene takoj in kolikor časa so bili pogoji (sneg).

18059002 Programi za mladino

6.000 €

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

Zakon o lokalni samoupravi

Razvojni program za področje mladih

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 cilji na področju programov za mladino je zagotavljanje pogojev za delo mladih in za mlade, razvoj ciljnih programov mladinskega dela in njihovo izvajanje ter koordinacija mladinskega dela in izvajalcev mladinskih dejavnosti z namenom ciljnega delovanja in doseganja zastavljenih ciljev. Obsegajo zagotovitev materialnih pogojev za izvajanje mladinske dejavnosti ter finančno podporo izvajanju preventivnih programov na področju dela z mladimi (aktivno preživljanje prostega časa).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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 dodeljena na podlagi javnega razpisa, na katerega se je prijavilo šest društev. Realizacija je bila odlična, saj so vsa društva, ki so kandidirala na razpis, prejela izplačila. Sredstva so bila porabljena v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

19 IZOBRAŽEVANJE

728.479 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Gorje na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Občine Gorje

Regionalni razvojni program Gorenjske 2022-2027

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok,
- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šole,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja,
- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

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

512.917 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok ter subvencioniranje plačila programov vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

04 Občinska uprava

19029001 Vrtci

512.917 €

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

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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 cilji so zagotoviti pomoč vsem staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšati kvaliteto življenja družin in otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, ki to želijo. Poslanstvo zavoda izhaja iz Zakona o vrtcih, in sicer: razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupini, razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in 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 vrtca poteka v skladu z predpisanimi normativi in standardi in je s tega vidika gospodarno. Ostanek sredstev je na subvenciji cene staršem in na nepredvidenih stroških, ki jih mora kriti občina.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

168.483 €

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbenih šol ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oziroma aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oziroma aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Letni izvedbeni cilji so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja ter obnovljene in vzdrževane površine v m².

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

04 Občinska uprava

19039002 Glasbeno šolstvo

04 Občinska uprava

19039001 Osnovno šolstvo

163.138 €

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zavodih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

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)

Najpomembnejši dolgoročni cilji so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter izboljšanje kakovosti in standarda vzgojno izobraževalnega procesa.

Letni cilji so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter skrb za izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

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

Letni cilji so bili zadovoljivo realizirani.

19039002 Glasbeno šolstvo

5.345 €

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zavodih

Zakon o glasbeni 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)

Dolgoročni cilji so ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Letni cilj je na podlagi veljavne zakonodaje zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje glasbenega programa (mesečno pokrivanje stroškov prevoza in prehrane učiteljev, ki učijo učence iz Občine Gorje).

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

Letni cilji so bili realizirani.

1905 Drugi izobraževalni programi

6.500 €

Opis glavnega programa

Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Kazalnik je število udeležencev programa iz Občine Gorje glede na vse udeležence programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059002 Druge oblike izobraževanja

04 Občinska uprava

19059002 Druge oblike izobraževanja

6.500 €

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

Zakon o javnih financah

Zakon o javnem naročanju

Odlok o proračunu Občine Gorje

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)

Najpomembnejši dolgoročni cilji, ki izhajajo iz nacionalnega programa izobraževanja odraslih so razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje vsem zaposlenim in večini brezposelnih.

Cilj na področju letnega programa izobraževanja odraslih so pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo, učinkovitost programa pa se bo lahko odrazila v številu udeležencev programa ter rezultatih izobraževanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali 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

Letni cilji so bili realizirani.

1906 Pomoči šolajočim

40.580 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane (kosil) in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter dodeljevanje kadrovskih štipendij in študijskih pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli ter zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

04 Občinska uprava

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

40.580 €

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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)

Dolgoročni cilji so izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji so financirati stroške prevoza učencem, ki so do te subvencije upravičeni. Občina financira izvedbe šol v naravi za osnovnošolce.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali 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

Letni cilji so bili realizirani.

20 SOCIALNO VARSTVO

82.727 €

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

Strategija razvoja Občine Gorje

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje sredstev za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska, Društvu Žarek
- spodbujanje rodnosti na področju družinske politike
- izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, 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

14.430 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja, in ga izvaja Varna hiša Gorenjske. Občina Gorje želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Gorjah 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 Gorje in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska, Društvu Žarek in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število novo ustanovljenih stanovanjskih enot Varne hiše, število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše Gorenjska in 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

14.430 €

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

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska

Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gorje

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)

Dolgoročni in letni cilji so v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili realizirani.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

68.296 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitve in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, občanom v času prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049003 Socialno varstvo starih

04 Občinska uprava

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

04 Občinska uprava

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

04 Občinska uprava

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

04 Občinska uprava

20049003 Socialno varstvo starih

42.144 €

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

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

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)

Dolgoročni cilji so uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

Letni cilji so a podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili realizirani.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

2.819 €

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

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

Stanovanjski zakon

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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 zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Letni cilj na področju varstva socialno ogroženih je dodeljevanje sredstev socialno ogroženim in s tem zmanjšanje socialnih razlik med občani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili realizirani.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

480 €

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

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog

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 je zmanjšati uporabo/zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

Letni cilj je izvajanje socialnovarstvenega programa, ki je namenjen celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja zasvojenosti ali samostojno vzpostavljeni abstinenca od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v socialno okolje. Program se izvaja v Domu Vincenca Drakslerja v Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za družino, delo in socialne zadeve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Letni cilji so bili realizirani.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

22.854 €

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

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o društvih

Zakon o Rdečem križu 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)

Dolgoročni cilji so izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število mladih in ostalih, ki so se vključili v program in prenehali posedovati oz. uživati droge in število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

Letni cilji so zagotavljanje sredstev za stroške logopeda in fizioterapevta, materialne stroške in nakup opreme za učilnice za OŠ Antona Janše ter zagotavljanje sredstev za javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

5.000 €

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 niso 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 cilji področje 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 prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

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.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

04 Občinska uprava

23029001 Rezerva občine

5.000 €

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

Zakon o javnih financah

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Odlok o proračunu Občine Gorje

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.

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. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Cilji so bili doseženi: v sklad proračunske rezerve je bilo v letu 2022 izločenih 5.000,00 € oziroma 100 % planiranih sredstev. Sredstev proračunske rezerve v letu 2022 nismo črpali.

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. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja državnega 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. Kazalec, s katerim se bo merila poraba proračunske rezervacije je odstotek porabe le-te glede na sprejeti proračun.

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 cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna. Kazalec je višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

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. Kazalec je višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Planirana sredstva proračunske rezervacije so bila v celoti razporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

01 OBČINSKI SVET

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
01		OBČINSKI SVET	39.700,00	39.700,00	32.764,67	82,53	82,53
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	39.700,00	39.700,00	32.764,67	82,53	82,53
		ODHODKI	39.700,00	39.700,00	32.764,67	82,53	82,53
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.600,00	38.600,00	32.764,67	84,88	84,88
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Realizacija na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve predstavlja izplačilo sejin občinskim svetnikom za seje občinskega sveta, transkripcije zvočnih posnetkov sej občinskega sveta, izplačilo sejin odbornikom za seje odborov in komisij ter za izvedbo rednih lokalnih volitev novembra 2022. Kandidati, ki so kandidirali na lokalnih volitvah v letu 2022 in izpolnjujejo pogoje za delno povračilo stroškov volilne kampanje, v letu 2022 niso vložili vloge za povračilo stroškov, zato je prišlo na podskupini 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom do odstopanja realizacije 2022 glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
01		OBČINSKI SVET	39.700,00	39.700,00	32.764,67	82,53	82,53
	0101	Politični sistem	39.700,00	39.700,00	32.764,67	82,53	82,53

Obrazložitev večjih odstopanj (realizacija je manjša od 80 %) na glavnih programih:
0101 Politični sistem – ni večjih odstopanj.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Ob koncu poslovnega leta 2022 Občina Gorje ni izkazovala zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

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

V letu 2022 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun Občine Gorje oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V preteklem letu Občina Gorje kot neposredni uporabnik ni izdala, niti unovčila nobenega porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

02 NADZORNI ODBOR

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
02		NADZORNI ODBOR	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
		ODHODKI	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94

Odstopanje realizacije na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve je posledica manjšega števila sej nadzornega odbora in manjšega števila opravljenih nadzorov kot je bilo predvideno s finančnim načrtom nadzornega odbora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
02		NADZORNI ODBOR	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
	0203	Fiskalni nadzor	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94

Obrazložitev večjih odstopanj (realizacija je manjša od 80 %) na glavnih programih:

0203 Fiskalni nadzor – odstopanje je posledica manjšega števila sej nadzornega odbora in manjšega števila opravljenih nadzorov kot je bilo predvideno s finančnim načrtom.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Ob koncu poslovnega leta 2022 Občina Gorje ni izkazovala zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

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

V letu 2022 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun Občine Gorje oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V preteklem letu Občina Gorje kot neposredni uporabnik ni izdala, niti unovčila nobenega porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

03 ŽUPAN

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
03		ŽUPAN	46.651,00	46.651,00	42.858,01	91,87	91,87
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	46.651,00	46.651,00	42.858,01	91,87	91,87
		ODHODKI	46.651,00	46.651,00	42.858,01	91,87	91,87
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	46.651,00	46.581,28	42.788,29	91,72	91,86
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0,00	69,72	69,72	-	100,00

Na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljena za izplačilo nagrade in stroške službenih potovanj nepoklicnega župana in nepoklicne podžupanje ter za stroške, povezane s protokolom (poslovna darila, koordinacijo županov, gostinske storitve in reprezentanco (pogostitev prostovoljcev ob prostovoljnih akcijah, pogostitve poslovnih partnerjev, ...).

Sredstva na podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljena za surovine za peko kruha z županom v javnem zavodu OŠ Antona Janše Radovljica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
03		ŽUPAN	46.651,00	46.651,00	42.858,01	91,87	91,87
	0101	Politični sistem	44.651,00	44.651,00	42.020,21	94,11	94,11
	0401	Kadrovska uprava	2.000,00	2.000,00	837,80	41,89	41,89

Obrazložitev večjih odstopanj (realizacija je manjša od 80 %) na glavnih programih:

0101 Politični sistem – ni večjih odstopanj;

0401 Kadrovska uprava – nižja realizacija je posledica nižjega stroška priznanj za občinske nagrajence. Strošek, ki je povezan s priznanji, je odvisen od števila podanih predlogov za nagrajence.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Ob koncu poslovnega leta 2022 Občina Gorje ni izkazovala zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

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

V letu 2022 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun Občine Gorje oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V preteklem letu Občina Gorje kot neposredni uporabnik ni izdala, niti unovčila nobenega porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

04 OBČINSKA UPRAVA

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
04		OBČINSKA UPRAVA	7.148.950,57	7.148.950,57	5.022.185,24	70,25	70,25
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	7.148.950,57	7.148.950,57	5.022.185,24	70,25	70,25
		ODHODKI	7.148.950,57	7.148.950,57	5.022.185,24	70,25	70,25
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	189.030,00	187.630,86	186.320,49	98,57	99,30
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	28.920,00	30.319,14	30.242,55	104,57	99,75
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.240.518,36	1.283.258,60	1.112.880,01	89,71	86,72
	409	REZERVE	37.000,00	7.000,00	6.949,93	18,78	99,28
	410	SUBVENCIJE	67.000,00	67.000,00	21.357,91	31,88	31,88
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	617.360,34	617.705,83	575.445,54	93,21	93,16
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	128.099,57	136.706,30	133.213,61	103,99	97,45
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	273.172,20	272.826,71	231.624,47	84,79	84,90
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.275.926,69	4.253.184,55	2.569.593,79	60,09	60,42
	431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU	75.399,00	76.794,17	64.788,04	85,93	84,37
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	216.524,41	216.524,41	89.768,90	41,46	41,46

Realizacija podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim vključuje osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela in sredstva za redno delovno uspešnost.

Podskupina 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost vključuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

Realizacija na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve vključuje stroške za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, posebni material in storitve, naročnine na časopis, strokovno literaturo, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, storitve informacijske podpore, geodetske storitve in parcelacije, ceditve, stroški na področju SPVCP, električno energijo,

vodo, komunalne storitve in komunikacije, stroške ogrevanja, poštno stroške, izdatke za službene potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, plačilo najemnin, izplačila avtorskih honorarjev, delo po podjemni pogodbi, odvetniške in notarske storitve, zavarovanje, članarine ter drugi operativni odhodki.

Podskupina 409 Rezerve vključuje sredstva za oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada in oblikovanje proračunske rezerve. Odstopanje med sprejetim proračunom 2022 in realizacijo 2022 na poskupini je nastalo zaradi v celoti prerazporejene splošne proračunske rezervacije na proračunske postavke.

Podskupina 410 Subvencije vključuje subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom iz naslova kmetijstva, razvoja gospodarstva in sofinanciranja izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Odstopanje, ki je nastalo med sprejetim proračunom in realizacijo, je posledica slabega odziva na razpis za sofinanciranje izgradnje MKČN in nekoliko slabšega odziva na razpis za razvoj gospodarstva.

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom vključuje pomoč ob rojstvu otroka, cepljenje proti rota virusu, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, pomoč na domu, tečaje otrok v vrtcu, dodatno strokovno pomoč v vrtcu, enkratne denarne pomoči in letovanje otrok z zdravstveno indikacijo.

Podskupina 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam vključuje izplačila neprofitnim organizacijam: dobrodelne organizacije, društva in zveze, ki izvajajo programe v javnem interesu.

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi zajema transfere Občini Jesenice za delo skupnega organa – Medobčinski inšpektorat in redarstvo, tekoče transfere v javne sklade, tekoče transfere za delo posrednih proračunskih uporabnikov – javnih zavodov ter tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje nakup pisarniške opreme, stacionarnega računalnika in dveh ekranov, routerja s priključitvijo na omrežje, dveh mobitelov, otroških igral in ograje za otroško igrišče, govorniški pult, kozolec z opremo, nakup urbane opreme, prenosni sistem ozvočenja, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije vodovoda, fekalne kanalizacije, javne razsvetljave in cest, investicijsko vzdrževanje in obnove vodovoda in stanovanja, nakup zemljišč, načrte in drugo projektno dokumentacijo, investicijski nadzor ter plačilo drugih storitev in dokumentacije, povezane z investicijo. Odstopanje med sprejetim proračunom in realizacijo je nastala, ker nekatere investicije niso bile izvedene oziroma so bile izvedene v manjšem obsegu.

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizič. osebam, ki niso PU vključuje investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (gasilska zveza, kulturno društvo).

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključuje investicijske transfere javnim zavodom (OŠ Gorje, Knjižnica A. T. Linhartaradovljica, Zdravstveni dom Bled in OŠ Antona Janše Radovljica). Odstopanje med sprejetim proračunom in realizacijo je nastalo, ker investicija v obnovo Zdravstvenega doma Bled v letu 2022 ni bila izvedena v načrtovanem obsegu, ravno tako pa ni bila realizirana izgradnja tovarnega dvigala v vrtcu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
04		OBČINSKA UPRAVA	7.148.950,57	7.148.950,57	5.022.185,24	70,25	70,25
	0402	Informatizacija uprave	53.060,66	53.060,66	40.813,57	76,92	76,92
	0403	Druge skupne administrativne službe	37.300,00	37.300,00	31.377,24	84,12	84,12
	0601	Delov. na podr. lokalne samoup. ter koordin. vladne in lokalne ravni	58.838,00	62.838,00	56.802,49	96,54	90,40
	0603	Dejavnost občinske uprave	336.776,03	332.776,03	317.263,03	94,21	95,34
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	95.549,00	95.550,90	91.346,26	95,60	95,60

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	20.509,00	20.509,00	19.512,83	95,14	95,14
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	17.000,00	17.000,00	14.521,00	85,42	85,42
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.229,10	6.229,10	3.142,64	50,45	50,45
1104	Gozdarstvo	111.589,89	111.589,89	111.535,36	99,95	99,95
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.866.744,52	1.885.359,30	1.396.774,23	74,82	74,09
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	13.791,60	13.791,60	8.128,51	58,94	58,94
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	190.535,07	190.535,07	175.183,29	91,94	91,94
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.303.197,40	1.305.081,55	1.002.165,06	76,90	76,79
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	60.187,00	60.187,00	11.041,00	18,34	18,34
1603	Komunalna dejavnost	1.430.458,05	1.439.642,41	723.686,18	50,59	50,27
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.860,00	9.860,00	8.216,10	83,33	83,33
1606	Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna)	151.937,00	151.937,00	11.196,64	7,37	7,37
1702	Primarno zdravstvo	78.174,41	78.174,41	9.072,24	11,61	11,61
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.544,00	4.544,00	2.386,70	52,52	52,52
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	24.000,00	24.000,00	22.244,23	92,68	92,68
1803	Programi v kulturi	245.549,37	245.549,37	92.338,57	37,60	37,60
1804	Podpora posebnim skupinam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	58.810,00	58.810,00	53.232,35	90,52	90,52
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	570.826,20	570.826,20	512.916,90	89,86	89,86
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	193.899,44	194.214,25	168.482,63	86,89	86,75
1905	Drugi izobraževalni programi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	54.452,35	54.452,35	40.579,53	74,52	74,52
2002	Varstvo otrok in družine	15.839,56	15.839,56	14.430,37	91,10	91,10
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	93.792,92	93.792,92	68.296,29	72,82	72,82
2302	Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-

Obrazložitev večjih odstopanj (realizacija je manjša od 80 %) na glavnih programih:

0402 Informatizacija uprave – realizacija stroškov nakupa in vzdrževanja računalniške opreme, programov in aplikacij je bila zaradi manjšega števila nakupov računalniške in druge opreme in aplikacij nižja od načrtovane;

0403 Druge skupne administrativne službe – ni večjih odstopanj;

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni – ni večjih odstopanj;

0603 Dejavnost občinske uprave – ni večjih odstopanj;

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – ni večjih odstopanj;

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost – ni večjih odstopanj;

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – ni večjih odstopanj;

1103 Splošne storitve v kmetijstvu – razlika med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je nastala zaradi manjšega števila oskrbljenih zapuščanih živali v občini od števila predvidenih v proračunu;

1104 Gozdarstvo – ni večjih odstopanj;

1302 Cestni promet in infrastruktura – občina v letu 2022 ni izvedla vseh načrtovanih investicij – rekonstrukcija ceste in gradnja javne razsvetljave v Podhому ki sta del projekta Rekonstrukcije cest – 8 sklopov bo izvedena v pomladnih mesecih leta 2023;

1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti – ker na javnem razpisu za razvoj malega gospodarstva niso bila razdeljena vsa sredstva, je bila realizacija nižja kot je bilo načrtovano, novelacija strategije razvoja občine Gorje ni bila narejena;

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva – ni večjih odstopanj;

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor –umestitev novih podzemnih zabojskih napeljav na dveh eko otokih in investicija v zbirni center Mlino nista bili realizirani, čistilna akcija ni bila izvedena v obsegu kot je bilo planirano s sprejetim proračunom, projektna dokumentacija za ločevanje mešanega kanala v Spodnjih Gorjah in na območju Zatrnika ni bila dokončana, ravno tako niso bila dodeljena sredstva za subvencioniranje malih čistilnih naprav v planirani višini;

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija – planska in urbanistična dokumentacija je bila naročena v manjšem obsegu od planirane;

1603 Komunalna dejavnost – na glavnem programu so bila zagotovljena sredstva za izdajo projektnih pogojev in mnenj skladno z Gradbenim zakonom ter soglasij za priključitev na kanalizacijo za komunalno odpadno vodo in vodovod – strošek bo plačan v letu 2023, strošek vzdrževanja hidrantov je bil nižji od planiranega, v letu 2022 nekatere investicije niso bile izvedene v planiranem obsegu oziroma se investicija ni začela izvajati – obnova vodovoda v vasi Podhom v sklopu projekta Rekonstrukcija cest - 8 sklopov, obnova zajetja Ovčje jame in magistralni vodovod Radovna, raztežilnik 590, obnova vodovoda v sklopu projekta Ločevanje mešanega kanala Zg. Gorje – bloki, postavitve ograje okoli zajetja Zmrzlek;

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje – ni večjih odstopanj;

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) – ker odkupi zemljišč niso bili realizirani, je realizacija nižja od planirane, ravno tako so bili stroški geodetskih storitev, cenitev in sodnih izvedcev nižji od planiranih sredstev;

1702 Primarno zdravstvo – stroški dozidave objekta ZD Bled so bili v letu 2022 manjši od planiranih;

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva – ker so se letovanja udeležili predvsem otroci z zdravstvenim predlogom, je bil strošek za Občino Gorje bistveno manjši od planiranega;

1802 Ohranjanje kulturne dediščine – ni večjih odstopanj;

1803 Programi v kulturi –v času epidemije prireditve v knjižnici niso bile izvedene, Knjižnica ni pristopila k projektu Spodbujanje branja, račun za nakup opreme za Knjižnico je bil plačan v letu 2023, kulturna društva niso porabila sredstev za sofinanciranje dejavnosti in za nakup opreme, ki so jim bila dodeljena na podlagi javnega razpisa, stroški tekočega vzdrževanja v Gorjanskem domu so bili nižji od planiranih, projektna dokumentacija za razvoj središča kulture in športa ni bila naročena;

1804 Podpora posebnim skupinam – ni odstopanj;

1805 Šport in pristočasne aktivnosti – ni večjih odstopanj;

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – ni večjih odstopanj;

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – ni večjih odstopanj;

1905 Drugi izobraževalni programi – ni odstopanj;

1906 Pomoči šolajočim –stroški šolskih prevozov so bili nižji od planiranih;

2002 Varstvo otrok in družine – ni večjih odstopanj;

2004 Izvajanje programov socialnega varstva – za enkratne denarne socialne pomoči je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo načrtovano, ravno tako je bilo za regresiranje oskrbe v domovih porabljenih manj sredstev kot je bilo načrtovano s sprejetim proračunom;

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč – ni odstopanj;

2303 Splošna proračunska rezervacija – v skladu z zakonom so sredstva namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva oziroma niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, proračunska rezervacija se prerazporeja na proračunske postavke in nima realizacije.

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

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljen v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun.

Neporabljena namenska sredstva na dan 31. 12. 2022:

- najemnina GJI – magistralni vodovod Radovna	376.132,20 €
- vzdrževanje gozdnih cest	35.119,50 €
- turistična taksa	53.485,08 €

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

Ob koncu poslovnega leta 2022 Občina Gorje ni izkazovala zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

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

V letu 2022 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun Občine Gorje oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerezporeditvami.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V preteklem letu Občina Gorje kot neposredni uporabnik ni izdala, niti unovčila nobenega porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Delovanje, naloge in pristojnosti Občine Gorje kot enote lokalne samouprave ureja Statut Občine Gorje. V skladu z določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena določene s statutom oziroma zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

- upravlja občinsko premoženje;
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
- pospešuje vzgojno izobraževalno, društveno in drugo dejavnost na svojem območju;
- pospešuje razvoj športa in rekreacije;
- pospešuje kulturno ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
- organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini;
- skrbi za požarno varnost;
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
- sprejema statut občine in druge splošne akte;
- organizira občinsko upravo;
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Nadalje Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/07) v 19. členu določa, da občinska uprava opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršuje pristojnosti zlasti na naslednjih področjih:

- splošnih in kadrovskih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti,
- negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
- varstvo okolja in urejanje prostora ter
- inšpekcijskega nadzorstva.

Na področju splošnih in kadrovskih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

- strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
- kadrovske zadeve;

- splošno pravne zadeve;
- skrb za premoženje občine;
- naloge glavne pisarne;
- druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Na področju javnih financ se izvajajo predvsem naloge v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna ter izdelavo zaključnega računa proračuna, pomemben del pa predstavljajo tudi naloge na področju računovodenja in izdelave poročil, ki se mesečno pošiljajo Ministrstvu za finance in AJPES.

V okvir obveznih dokumentov, ki se letno pripravljajo na področju javnih financ sodijo:

- zaključni račun proračuna za leto preteklo leto,
- premoženjska bilanca občine za preteklo leto,
- rebalans proračuna za tekoče leto,
- poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta,
- predlog proračuna za prihodnje leto.

V okviru gospodarskih dejavnosti skrbi občinska uprava za:

- malo gospodarstvo (pospeševanje podjetništva),
- obratovalni čas gostinskih lokalov,
- turizem,
- kmetijstvo.

V okviru negospodarskih (družbenih) dejavnosti skrbi občinska uprava za:

- predšolsko vzgojo,
- osnovnošolsko izobraževanje,
- kulturo,
- socialno varstvo,
- šport,
- zdravstvo,
- stanovanjsko področje,
- zaščito in reševanje.

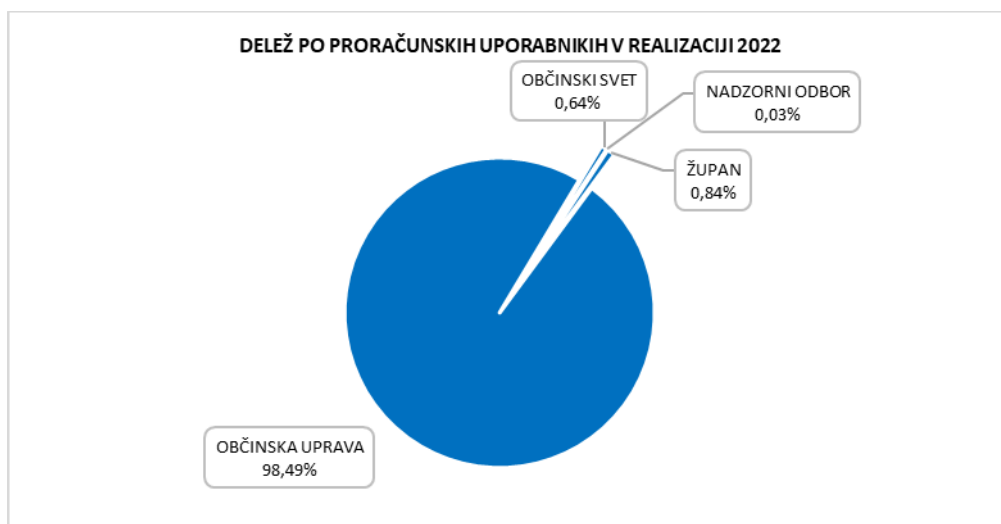
V okviru varstvo okolja in urejanje prostora skrbi občinska uprava za:

- ravnanje z odpadki,
- fekalno in meteorno kanalizacijo,
- vodovod,
- javno razsvetljava,
- pokopališko dejavnost,
- javne površine,
- urejanje prostora,
- upravljanje z nepremičninami v lasti občine,
- promet.

Občina Gorje je v letu 2022 imela organizirano skupno notranjo revizijsko službo ter medobčinski inšpektorat in redarstvo, oba kot organa skupne občinske uprave. Skupna notranja revizijska služba v letu 2022 ni imela zaposlenih, zato ni opravljala svojih nalog.

V tabeli in grafu je prikazan delež po proračunskih uporabnikih v realizaciji za leto 2022:

PU	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
01	OBČINSKI SVET	39.700,00	39.700,00	32.764,67	82,53	82,53
02	NADZORNI ODBOR	3.100,00	3.100,00	1.424,27	45,94	45,94
03	ŽUPAN	46.651,00	46.651,00	42.858,01	91,87	91,87
04	OBČINSKA UPRAVA	7.148.950,57	7.148.950,57	5.022.185,24	70,25	70,25



2.2.3.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih (posebni del proračuna)

A. BILANCA ODHODKOV -5.099.232 €

01 OBČINSKI SVET 32.765 €

01 POLITIČNI SISTEM 32.765 €

0101 Politični sistem 32.765 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 17.157 €

20010333 Izplačilo sejin in ostali stroški - Občinski svet 9.713 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 9.713,10 € so bila porabljeni za:

- izplačilo sejin občinskim svetnikom za seje občinskega sveta v letu 2022 v višini 8.317,42 €,
- transkripcije zvočnih posnetkov sej občinskega sveta v višini 1.395,68 €.

Letna realizacija je bila 74,72 % glede na veljavni proračun.

20010334 Izplačilo sejin in ostali stroški - odbori 4.380 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4.380,20 € so bila porabljeni za izplačilo sejin odbornikom za seje odborov v letu 2022, in sicer:

- članom Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ je bilo izplačano 1.025,61 €,
- članom Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je bilo izplačano 917,83 €,
- članom Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je bilo izplačano 867,39 €,
- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo izplačano 841,42 €,
- članom Statutarne pravne komisije je bilo izplačano 727,95 €.

Letna realizacija je bila 67,04 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sklicanih je bilo manj odborov kot je bilo planirano s sprejetim proračunom.

20010336 Izplačilo sejin - komisije, ki jih imenuje župan in občinski svet 3.064 €

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

Porabljena sredstva v višini 3.063,92 € so bila namenjena izplačilu sejin in s sejami povezanih stroškov članom komisij in odborov, ki so imenovane s strani župana oziroma občinskega sveta za seje v letu 2022. Letna realizacija je bila 99,94 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Povečana so bila izplačila za sejnine članom časopisnega sveta. Planiranih je bilo manj sej od izvedenih. Zaradi rednih lokalnih volitev se je časopisni svet sestal večkrat od planiranega.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 15.607 €

20010313 Stroški volitev, referendum 15.607 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 15.607,45 € so bila porabljena za izvedbo rednih lokalnih volitev novembra 2022 (volilno gradivo, poštna storitve, stroški volišč, volilnih odborov ter občinske volilne komisije, strokovnih izobraževanj na temo volitev,...). Letna realizacija je bila 91,27 % glede na veljavni proračun.

02 NADZORNI ODBOR 1.424 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.424 €

0203 Fiskalni nadzor 1.424 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.424 €

20010335 Izplačilo sejin in ostali stroški - Nadzorni odbor 1.424 €

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

Sredstva v višini 1.424,27 € so bila porabljena za izplačilo sejin. Letna realizacija je bila 45,94 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nadzorni odbor se je v letu 2022 sestal le na treh rednih sejah (volilno leto), zato je bila realizacija manjša, kot je bil sprejet proračun.

03 ŽUPAN	42.858 €
-----------------	-----------------

01 POLITIČNI SISTEM	42.020 €
----------------------------	-----------------

0101 Politični sistem	42.020 €
------------------------------	-----------------

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	42.020 €
--	-----------------

20010101 Plače funkcionarjev – župan	21.129 €
---	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 21.128,55 € so bila porabljena za izplačilo nagrade in drugih stroškov nepoklicnega župana, od tega za stroške službenih potovanj 1.996,36 € in za izplačilo nagrade 19.132,19 €. Letna realizacija je bila 98,78 % glede na veljavni proračun.

20010309 Stroški protokola	8.618 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 8.618,00 € so bila namenjena za poslovna darila, koordinacijo županov, gostinske storitve in reprezentanco (pogostitev prostovoljcev ob prostovoljnih akcijah, pogostitve poslovnih partnerjev,...). Letna realizacija je bila 82,08 % glede na veljavni proračun.

20010337 Izplačilo - podžupana po podjetni pog. + potni stroški	12.274 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 12.273,66 € so bila porabljena za izplačilo nagrade in drugih stroškov nepoklicne podžupanje, od tega za stroške povezane s službenimi potovanji 323,79 €, in za izplačilo nagrade 11.949,87 €. Letna realizacija je bila 96,18 % glede na veljavni proračun.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR.	838 €
--	--------------

0401 Kadrovska uprava	838 €
------------------------------	--------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	838 €
--	--------------

20010114 Priznanja Občine Gorje	838 €
--	--------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 okviru te proračunske postavke so bila planirana sredstva na podlagi Odloka o občinskih priznanjih Občine Gorje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v spomladanskih mesecih javno objavila razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje. Sredstva v višini 837,80

€ so bila porabljena za zvonce na podstavku in tablice z napisi o specifikaciji priznanj. Letna realizacija je bila 41,89 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija glede na sprejeti proračun je posledica nižjih stroškov priznanj za občinske nagrajence kot so bili planirani. Poleg tega je strošek, povezan s priznanji, odvisen od števila podanih predlogov za nagrajence. V letu 2022 je bilo predlaganih in podeljenih 5 občinskih priznanj.

04 OBČINSKA UPRAVA

5.022.185 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR. 72.191 €

0402 Informatizacija uprave 40.814 €

04029001 Informacijska infrastruktura 40.814 €

20010803 Nakup in vzdrževanje rač. opreme, programov in aplikacij 40.814 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 40.813,57 € so bila porabljena za:

- računalniške storitve (vzdrževanje tiskalnikov, gostovanje, vzdrževanje in administracija spletne strani, gostovanje in domena spletnega mesta, letni zakup prostora na strežniku, najem komunikacijske opreme HKOM, portal e-JN, licence za antivirus, licenca za uporabo portala DNS e-ponudbe),
- stroške vzdrževanja strojne računalniške opreme,
- tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (program Poslovanje in Plače, program ODOS),
- uporaba e-portalov PISO, Lex Localis in Tax-Fin-Lex,
- namestitvev e-podpisa v ODOSu,
- nakup enega stacionarnega računalnika s pripradajočo opremo (MS office),
- nakup dveh ekranov,
- nakup dveh mobilnih telefonov,
- dobava, nastavitvev in inštalacija routerja s priključitvijo na omrežje ter združitvijo z HKOM omrežjem.

Indeks realizacije glede na veljavni proračun je 76,92 %.

NRP:

OB207-19-0001 Računalniška in programska oprema.....3.099,35 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov nakupa in vzdrževanja računalniške opreme, programov in aplikacij je bila zaradi manjšega števila nakupov računalniške in druge opreme in aplikacij nižja od načrtovane.

0403 Druge skupne administrativne službe **31.377 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **28.242 €**

20010303 Izdaja občinskega časopisa **13.238 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 13.238,14 € so bila porabljena za stroške, povezane z izdajo glasila Gorjanc, in sicer za založniške in tiskarske storitve v višini 9.552,26 €, za plačila avtorskih honorarjev za objavo prispevkov v občinskem glasilu 1.285,88 € ter za plačila za delo odgovorne urednice v višini 2.400,00 €. Letna realizacija je bila 97,34 % glede na veljavni proračun.

20010304 Časopisi - naročnina, revije, strok. literatura, internet **744 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 743,53 € so bila porabljena za stroške naročnin (časopis Gorenjski glas, Pravna praksa) in strokovno literaturo (priročnik, revija IKS, strokovne knjige). Letna realizacija je bila 61,96 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker je bil strošek naročnin na časopis in revije ter strošek nakupa strokovne literature nižji od planiranega, je realizacija 61,96 % veljavnega proračuna.

20010305 Stroški objav v uradnih glasilih in KIJZ **6.257 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 6.256,68 € so bila porabljena za objave aktov Občine Gorje (pravilniki, odloki, sklepi, seje Občinskega sveta) v Uradnem glasilu slovenskih občin in katalogu informacij javnega značaja. V letu 2022 je bil objavljen Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem načrtu Občine Gorje v višini

Letna realizacija je bila 65,86 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov objav v glasilu je bila zaradi manjšega števila sprejetih aktov nižja od načrtovane.

20010306 Občinske novice na radiu **4.099 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4.099,20 € so bila porabljena za predstavitev občinskega dogajanja, ki jo na podlagi sklenjenih pogodb pripravljata in predvajata Radio Triglav in Radio Gorenc, vsak po enkrat mesečno. Letna realizacija je bila 99,98 % glede na veljavni proračun.

20010307 Drugi stroški objave (Delo, Gor. glas, Stat.urad,...) **3.904 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 3.904,00 € so bila porabljena za čestitke ob praznikih, objavo obvestil in oglasov, letopis Gorenjska in informativno oglaševanje. Letna realizacija je bila 79,67 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški objav v medijih so bili manjši od planiranih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **3.136 €**

20010311 Stroški varovanja zgradb in prostorov **805 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 804,57 € so bila porabljena za stroške varovanja zgradbe in prostorov ter storitev po pogodbi, ki jo je občina sklenila z družbo za varovanje Sintal. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100 % veljavnega proračuna.

20010339 Plačilo 2% davka na promet nepremičnin **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

Za plačilo davka na promet nepremičnin ni bilo porabljenih sredstev. Letna realizacija je bila 0,00 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Občina v tem proračunskem letu ni kupila nepremičnega premoženja za katerega bi bila zavezana plačati 2 % davek na promet nepremičnin.

20010805 Nakup drugih osnovnih sredstev – skupna občinska uprava Jesenice **2.331 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica in Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega

inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave smo Občini Jesenice dolžni sofinancirati nakup osnovnih sredstev v deležu Občine Gorje (12 %). Sredstva v višini 2.331,12 € so bila v okviru proračunske postavke porabljena za nakup pisarniškega pohištva, opreme za nadzor prometa, telekomunikacijske opreme, strojne in licenčne programske opreme ter druge opreme in napeljav. Letna realizacija je bila 86,34 % glede na veljavni proračun.

NRP:

OB207-19-0006 Oprema MIR.....2.331,12 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	374.066 €
------------------------------	------------------

0601 Delov. na podr. lokalne samoup. ter koord. vladne in lokalne ravni	56.802 €
--	-----------------

06019001 Priprava strok.podlag s področ. lok.samoup. ter strok. pomoč lokal. org.in sl.	56.802 €
--	-----------------

20010322 Izplačila zunanjim sodelavcem občine – strokovni	56.802 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 56.802,49 € so bila porabljena za delo po podjemni pogodbi (čistilka), izdajo mnenj, projektnih pogojev, soglasij za priključitev in soglasij k projektnim rešitvam, odvetniške in notarske storitve (overitev podpisov, sestava zemljiškoknjižnih predlogov), plačilo stroškov za vodenje registra osnovnih sredstev javne infrastrukture, za zavarovanje pravne zaščite, svetovanje revizorke. Letna realizacija je bila 90,40 % glede na veljavni proračun.

0603 Dejavnost občinske uprave	317.263 €
---------------------------------------	------------------

06039001 Administracija občinske uprave	311.539 €
--	------------------

20010113 Stroški dela občinske uprave	216.563 €
--	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 216.563,04 € so bila porabljena za stroške dela šestih zaposlenih v občinski upravi Občine Gorje za plače in dodatke, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela), jubilejne nagrade, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter odvajanje vseh predpisanih prispevkov in davkov na izplačane plače. Letna realizacija je bila 99,36 % glede na veljavni proračun.

20010343 Materialni stroški občinske uprave

25.934 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 25.933,69 € so bila porabljena za pisarniški in čistilni material, reprezentanco, za zaščitno delovno obleko, stroške električne energije, za nakup kurilnega olja za ogrevanje poslovnih prostorov, porabo vode, odvoz smeti, telefonski in GSM stroške, poštna storitve, stroški službenih potovanj za zaposlene (kilometrina, parkirnina), paketno premoženjsko zavarovanje za občinsko premoženje, stroške izobraževanj, članarine, stroške plačilnega prometa in bančnih storitev, nadomestilo za uporabo zemljišč, zajem in hrambo e-računov. Za ureditev sprejemne pisarne so bila porabljena sredstva za nakup dveh kotnih pisarniških miz, dodatne manjše mize za stranke in dveh kovinskih regalov ter plastifikatorja. Letna realizacija je 73,28 % glede na veljavni proračun.

NRP:

OB207-19-0035 Osnovna sredstva za občinsko upravo.....1.246,14 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker smo bolj ugodno kupili pisarniško opremo in čimbolj znižati tekoče stroške, kot je bilo načrtovano s sprejetim proračunom, je prišlo do nižjega odstotka realizacije, kar pomeni, da smo s sredstvi ravnali gospodarno.

20010344 Materialni stroški skupnega organa - skupna občinska uprava Jesenice

20.073 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica in Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave smo Občini Jesenice dolžni sofinancirati materialne stroške v deležu Občine Gorje (12 %). Postavka izkazuje izdatke v višini 20.073,49 € za pisarniški in splošni material, uniforme in službeno obleko, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, uporabo in vzdrževanje prevoznih sredstev, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, poslovne najemnine in zakupnine ter stroške izobraževanja, izpopolnjevanja uslužbencev, stroške v prekrškovnih postopkih, za stroške uporabe prostorov ter informacijske infrastrukture in rešitev, ki se obračunavajo na podlagi pavšala, ki je določen po posebnem dogovoru med občinami ustanoviteljicami. Letna realizacija je bila 85,72 % glede na veljavni proračun.

20010345 Stroški dela skupnega organa – skupna občinska uprava Jesenice

48.968 €

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

Izdatki v višini 48.968,42 € so bili v skladu s proračunom in sistemizacijo delovnih mest namenjeni za stroške dela zaposlenih v skupni občinski upravi, in sicer za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim ter za vse predpisane prispevke in davke v zvezi s plačami. Stroški skupnega organa se med občinami delijo v dogovorjenih deležih. Letna realizacija je bila 100 % glede na veljavni proračun.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.724 €
---	----------------

20010318 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	5.724 €
---	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 5.724,39 € so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta in opreme, za najemnino za pisarno kmetijske svetovalne službe in najem igrišča na Stovičju. Letna realizacija znaša 81,20 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški vzdrževanja poslovnega prostora so bili nižji od planiranih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	91.346 €
--	-----------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	91.346 €
---	-----------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.405 €
---	-----------------

20030211 Sredstva za zaščito in reševanje – red. dej.	1.514 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 1.513,99 € so bila porabljena za pozivanje gasilskih enot preko GSM in sofinanciranje redne dejavnosti GRS Radovljica. Realizacija je bila 48,73 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški za pozivanje gasilskih enot preko GSM in stroški redne dejavnosti GRS Radovljica so bili nižji od planiranih sredstev, ravno tako pa so bili nižji stroški povezani z vzdrževanjem dopolnilnega sistema pozivanja preko GSM in vzdrževanjem javno dostopnih defibrilatorjev.

20030221 Nakup opreme za CZ	8.891 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 8.890,80 € so bila porabljena za nabavo opreme za zaščito, reševanje in pomoč (skupna reševalna oprema, zaščitna reševalna oprema za GRS, oprema za reševanje iz jam, oprema gasilcev za tehnično reševanje, oprema prvih posredovalcev, oprema za ekipo bolničarjev). Letna realizacija je bila 99,97 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0007 Skupna reševalna oprema.....3.993,26 €

OB207-19-0008 Oprema za gorsko reševalno službo.....2.098,17 €

OB207-19-0009 Oprema za reševanje iz jam.....899,37 €

OB207-19-0010 Posebna oprema gasilcev za tehnično reševanje.....700,00 €

OB207-19-0011 Oprema prvih posredovalcev.....500,00 €

OB207-19-0012 Oprema ekipe bolničarjev.....700,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziran finančni načrt je bil višji glede na sprejetega. Dodatno sta bili kupljeni dve obleki in škornji za civilno zaščito.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **80.941 €**

20030111 Sredstva za požar.varn. - redna dej. OGZ **4.391 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4.390,81 € so bila porabljen za izplačilo plače zaposlene delavke ter plačilo materialnih stroškov delovanja GZ Bled - Bohinj. Sredstva za redno dejavnost gasilske zveze v razmerju glede na število PGD v občini zagotavljajo Občine Bled, Bohinj in Gorje. Letna realizacija je bila 97,57 % veljavnega proračuna.

20030112 Sredstva za pož. varstvo - dejav. društev **21.150 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 21.150,00 € so bila porabljen za:

- vzdrževanje vozil v višini 5.156,74 €,
- zavarovalne premije (vozila, oprema, člani) v višini 2.980,77 €,
- vzdrževanje opreme v višini 1.031,26 €,
- registracija vozil, gorivo v višini 465,96 €,
- značke, čine v višini 206,25 €,
- dotacije v višini 6.365,03 €,
- delovanje OGP v višini 25,04 €,
- prispevki PIZ in ZZ za operativne gasilce v višini 751,74 €,
- ogrevanje v višini 3.052,57 €,
- izobraževanje v višini 197,76 €,
- delovanje članic v višini 63,00 €,
- delovanje mladine v višini 223,10 € in
- zdravniške preglede v višini 630,778 €.

Letna realizacija je bila 100 % veljavnega proračuna.

20030121 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme **4.000 €**

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 v višini 4.000,00 € so bila v skladu s programom Gasilskega poveljstva Občine Gorje porabljeni za nakup inventarja in za izvedbo rednih vzdrževalnih del na gasilskem domu v Gorjah. Letna realizacija je bila 61,54 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0013 Urejanje gasilskega doma PGD Gorje.....4.000,00 €

OB207-22-0016 Izgradnja dvorišča ob gasilskem domu v Podhому ter ureditev požarnega bazena.....0,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PGD Podhom je v letu 2022 načrtoval nakup 300 m² zemljišča pri gasilskem domu, na katerem bi v prihodnjih dveh letih uredil dvorišče in prostor za parkiranje vozil ob intervencijah in drugih dogodkih ter zgradil požarni bazen. Ker postopek za odkup zemljišča ni bil dokončan, investicija ni bila realizirana.

20030122 Nakup opreme **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 v višini 9.000,00 € so bila porabljeni za nakup zaščitne in reševalne opreme za PGD Gorje in PGD Podhom. Letna realizacija je 100,00 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0015 Zaščitna in reševalna oprema za PGD.....9.000,00 €

20030123 Investicije na področju požarnega varstva **42.401 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 42.400,66 € so bila porabljeni za plačilo obrokov finančnega leasinga za nakup gasilskega vozila GVV-2 za PGD Podhom. Letna realizacija znaša 100,00 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-17-0001 Gasilsko vozilo GVV-2 za PGD Podhom.....42.400,66 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	19.513 €
--------------------------------------	-----------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	19.513 €
---	-----------------

08029001 Prometna varnost	19.513 €
----------------------------------	-----------------

20010314 Stroški prometne varnosti in preventive	19.513 €
---	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 19.512,83 € so bila porabljena za letno delovanje skupnega SPV v skladu s programom dela za leto 2022, in sicer za nabavo preventivne opreme in aktivnosti ob začetku šolskega leta ter izvedenimi aktivnostmi ob dnevu mobilnosti. Del sredstev se je namenilo tudi za vzdrževanje in zavarovanje prikazovalnika hitrosti, spletno aplikacijo VI VOZITE, števec prometa, zamenjava modemov na prikazovalnikih hitrosti, najem, postavitvev in demontažo stacionarnega merilnika hitrosti. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 95,14 % veljavnega proračuna.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	129.199 €
--	------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	14.521 €
---	-----------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	14.521 €
--	-----------------

20110101 Sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva	14.521 €
---	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 14.521,00 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje za programsko obdobje 2015 - 2020, in sicer za podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v višini 4.000,00 €, za investicije v kmetijska gospodarstva v višini 8.521,00 €, investicije za delo v gozdu 1.000,00 € in dopolnilne dejavnosti na kmetiji v višini 1.000,00 €. Letna realizacija je bila 85,42 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-10-0022 Pospeševanje razvoja kmetijstva.....14.521,00 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.143 €
---	----------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.143 €
---	----------------

20110116 Varstvo zapuščenih živali	3.143 €
---	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 3.142,64 € so bila porabljena za izvajanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo, za zagotavljanje mesta v zavetišču za zapuščene živali vsem živalim, ki so to potrebovale, za sterilizacijo/kastracijo ter njihovo oskrbo. Letna realizacija je bila 50,45 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je nastala zaradi manjšega števila oskrbljenih zapuščenih živali v občini od števila predvidenih v proračunu.

1104 Gozdarstvo	111.535 €
------------------------	------------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	111.535 €
---	------------------

20160103 Redno vzdrževanje gozdnih cest	111.535 €
--	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 111.535,36 € so bila porabljena za vzdrževanje in obnovo gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove. Realizacija je bila 99,95 % veljavnega proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.396.774 €
---	--------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.396.774 €
---	--------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	279.525 €
--	------------------

20160108 Redno vzdrževanje občinskih cest	197.730 €
--	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 197.729,83 € so bila porabljena za redno vzdrževanje občinskih cest. Vzdrževalna dela so zajemala dela na udarnih jamah, bankinah ter ostalih objektih in opremi, ki spadajo v sklop občinskih cest. Realizacija je bila 100 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dodatna sredstva glede na vrednost sprejetega proračuna so bila porabljena:

- za preplastitev celotne širine lokalne ceste LC 012101 v križišču z javno potjo JP512991. Investicija je bila potrebna, da se je nova preplastitev izvedla na celotni širini odseka ceste (cca 50m - delno je bil prekopen zaradi obnove vodovoda) med delom, ki se je rekonstruiral pred leti in delom ceste, kjer je rekonstrukcija potekala v letu 2022.
- za preplastitev JP 513021 med HŠ Sp. Gorje 84 in Sp. Gorje 86 - del ceste, ki ni bil zajet niti v projektu kanalizacije po glavni cesti niti v projektu skozi Megre in je bil potreben, da ni ostal del ceste cca 40m neobnovljen

20160109 Zimsko vzdrževanje občinskih cest

81.795 €

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

Za izvajanje zimske službe je bilo porabljenih 81.795,19 €. Realizacija je 99,75 % veljavnega proračuna.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

854.724 €

20160208 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

854.724 €

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

Sredstva v višini 854.723,98 € so bila porabljena za rekonstrukcijo odsekov cest, ki so se izvajale sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije - Podhom HŠ 21 do 22a, LC513022 Megre in Fortuna - črpališče. Zgrajen je bil oporni zid na Poljšici in izvedeni posamezni sklopi iz projekta Rekonstrukcija cest - 8 sklopov. Za ločevanje mešanega kanala Zg. Gorje - bloki je bil izdelan IZP in DGD. Realizacija je bila 67,30 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0032 Rekonstrukcija ceste in nova gradnja kom. naprav Podhom, HŠ 21 do 22a.....171.923,35 €

OB207-20-0003 Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane.....214.399,82 €

OB207-22-0006 Rekonstrukcija cest - 8 sklopov.....362.020,64 €

OB207-22-0008 Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki.....4.161,07 €

OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče.....27.790,29 €

OB207-22-0011 Oporni zid Poljšica.....55.491,44 €

OB207-22-0012 Sklop C - ureditev LC 513022 Megre.....18.937,37 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Občina v letu 2022 ni izvedla vseh načrtovanih investicij. Rekonstrukcije ceste v Podhому, ki je del projekta Rekonstrukcije cest - 8 sklopov bo izvedena v pomladnih mesecih leta 2023.

13029004 Cestna razsvetljava113.104 €

20170105 Javna razsvetljava

8.284 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 8.284,12 € so bila porabljen za kritje stroškov porabe električne energije (tokovni odjem in omrežnina) za javno razsvetljavo. Realizacija je bila 92,05 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi razmer na trgu elekt. energije (napovedane visoke podražitve), zaradi uporabe varčnih LED sijalk in zaradi izklopa javne razsvetljave na odsekih cest kjer so potekala dela.

20170204 Javna razsvetljava

24.217 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 24.216,55 € so bila porabljen za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in zamenjavo poškodovanih svetilk. Realizacija je bila 95,14 % veljavnega proračuna.

20170209 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave

80.603 €

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

Porabljen so bila sredstva v višini 80.603,33 €. Na spodaj navedenih projektih se je izvedla postavitve nove javne razsvetljave (razen Ločevanje mešanega kanala Zg. Gorje - bloki, kjer znesek predstavlja sorazmerni del stroška projektiranja). Letna realizacija je bila 70,53 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-09-0007 Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104).....24.366,34 €

OB207-20-0003 Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane.....22.529,16 €

OB207-22-0006 Rekonstrukcija cest - 8 sklopov.....14.300,53 €

OB207-22-0008 Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki.....74,07 €

OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče.....19.333,23 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Javna razsvetljava v vasi Podhom, ki predstavlja enega od sklopov v projektu Rekonstrukcija cest - 8 sklopov, ni bila izvedena v letu 2022. Realizacija tega sklopa bo v pomladnih mesecih leta 2023.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	149.421 €
--	------------------

20160209 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob regionalnih cestah	149.421 €
--	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 149.421,23 € so bila porabljen za rekonstrukcijo ceste R3-634/1104, za plačilo kupnine za potrebna zemljišča za cesta R3-634/1104, za investicijski nadzor in za izdelavo dokumentacije za rušitev hiše Sp. Gorje 61 ter za sanacijo regionalne ceste ob gradnji fekalne kanalizacije - kanal O-2. Realizacija je bila 79,98 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-09-0007 Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104).....129.813,84 €

OB207-09-0015 Pločnik Spodnje Gorje - Zgornje Gorje (RT-905/1095).....0,00 €

OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče.....19.607,39 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo ker se projekt OB207-09-0015 Pločnik Sp. Gorje - Zg. Gorje ni realiziral.

14 GOSPODARSTVO	183.312 €
------------------------	------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.129 €
--	----------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.129 €
---	----------------

20130103 Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje	5.837 €
---	----------------

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

Sredstva v višini 5.836,91 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Gorje, in sicer za spodbujanje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti v višini 2.377,62 €, za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja v višini 3.223,29 € in za izobraževanja v višini 236,00 €. Letna realizacija je 58,37 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-11-0011 Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje.....5.836,91 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev je odvisna od števila vlog oziroma od višine sredstev, ki so zaprosene s posamezno vlogo.

20130301 Delovanje v mreži LPC (Spodbujanje podjetništva) 668 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 namenjena za projekt "Podjetniška kavica", ki ga izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, so bila v letu 2022 porabljena v višini 667,94 € oz. 100 % veljavnega proračuna.

20130302 Podjetniška spodbuda (podjetniški krožek v OŠ) 1.624 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 namenjena za projekt "podjetniški krožek v OŠ", ki ga izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, so bila v letu 2022 porabljena v višini 1.623,66 € oz. 100,00 % veljavnega proračuna.

20140102 Strategija razvoja občine Gorje 0 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Novelacija strategije Občine Gorje ni bila narejena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 175.183 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 175.183 €

20120303 Promocija in urejanje krajev Občina Gorje 142.271 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 142.271,45 € so bila porabljena dva projekta postavitve vadbenih kozolcev (skupni višina 105.826,94 €), za sofinanciranje srečanja pihalnih orkestrov, sodelovanja v skupnosti Julijske Alpe, sofinanciranje shuttle prevozov na Pokljuko, ter ponatis zgibanke Čebelarska pot. Realizacija je bila 91,14 % glede na sprejet proračun.

NRP:

OB207-22-0002 Medgeneracijski živ žav.....63.388,02 €

OB207-22-0003 Zelena Gorenjska.....42.438,92 €

20140101 Razvojni projekti 32.912 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 32.911,84 € so bila porabljena za izvajanje in sofinanciranje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v Občini Gorje ter za projekte:

- "LAS - Gorenjska košarica" v višini 2.179,60 €,
- "Lokalna samooskrba" v višini 3.000,00 €,

- "Uporabna zelišča" v višini 2.250,39 €,
- "Pot svetlobe" v višini 778,22 €,
- "naloge regionalnega razvoja (BSC)" v višini 6.369,13 €,
- "Ustvarjalni podjetnik" v višini 3.375,06 €,
- "EU info točka" v višini 736,85 €,
- "VEM točka (OOZ Radovljica) v višini 400,00 €,
- "Ledinska imena" v višini 3.290,00 €,
- "Kako se pa pri vas reče" v višini 167,66 €,
- "Hranilnica semen" v višini 364,93 €,
- "Kuham domače" v višini 5.000,00 €,
- "Mladi v akciji" v višini 5.000,00 €.

Letna realizacija je bila 95,59 % veljavnega proračuna.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.002.165 €
---	--------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.002.165 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	9.166 €
--	----------------

20170106 Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov	8.977 €
---	----------------

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 v višini 8.977,27 € so bila porabljena za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz javnih površin. Realizacija je bila 28,52 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena je bila umestitev novih podzemnih zabožnikov na dveh eko otokih, ki ni bila realizirana.

20170108 Sanacija divjih odlagališč odpadkov in invazivnih rastlin	189 €
---	--------------

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

Zaradi epidemije je bila čistilna akcija izvedena v okrnjeni obliki. Nastal je strošek v višini 188,89 € za pogostitev udeležencev. Letna realizacija je bila 9,44 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Čistilna akcija, v obliki, kot smo jo izvajali pred epidemijo, v letu 2022 še ni bila izvedena.

20170205 Gospodarjenje z odpadki - zbirni center

0 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Občina Gorje financira projekt v višini 25,93 % in je odvisna od aktivnosti, ki so izvedene s strani Infrastrukture Bled in Občine Bled. V letu 2022 ni bilo izvedenih aktivnosti s finančnimi posledicami zato je realizacija enaka nič.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

992.999 €

20170201 Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda 799.527 €

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

Porabljena so bila sredstva v skupnem znesku 799.527,01 €. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo fekalne kanalizacije v projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Gorje in projektu Kanalizacija Fortuna - črpališče, za sofinanciranje izgradnje MKČN in za projektno dokumentacijo za izgradnjo fekalne kanalizacije v Zg. Gorjah - bloki. Realizacija je bila 75,31 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-12-0006 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Gorje.....701.659,53 €

OB207-19-0024 Sofinanciranje malih čistilnih naprav.....1.000,00 €

OB207-19-0027 Ureditev komunalne infrastrukture na območju Zatrnik.....225,00 €

OB207-22-0008 Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki.....3.735,36 €

OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče.....90.997,90 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Investicija izgradnja fekalne kanalizacije v aglomeraciji Podhom ni bila realizirana v celoti. Sklop B v območju državne ceste RT 905/1095 Gorje - Krnica od cca km 0+205 do km 0+450 bo izveden v prvih pomladnih mesecih leta 2023.

20170302 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - kanalščina

193.472 €

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

Sredstva v višini 193.471,89 € so bila porabljena za stroške upravljanja s sistemom odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in sicer za stroške upravljanja s kanalizacijo po koncesijski pogodbi z WTE, za stroške monitoringa, nepredvidene stroške investicijskega vzdrževanja ter za ostale stroške upravljanja s kanalizacijskim sistemom. Letna realizacija je bila 96,74 % veljavnega proračuna.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 754.140
€**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** 11.041 €**16029003 Prostorsko načrtovanje** 11.041 €

20190101 Planska in urbanistična dokumentacija 11.041 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 11.041,00 € so bila porabljeni za stroške pooblaščenega urbanista, izdelavo geo-hidro poročila za hudournik nad Grabčami, izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije od objekta Sp. Gorje 37 do Sp. Gorje 44 in izdelavo sprememb in dopolnitev OPN - sprejem odloka SD OPN. Letna realizacija je bila 18,34 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so planirana za kritje nepredvidenih stroškov planske in urbanistične dokumentacije, ki niso zajeti v načrtovanih projektih. Nizka letna realizacija je bila, ker ni bilo potrebe po naročilu dokumentacije, ki ni bila zajeta v načrtovanih projektih.

1603 Komunalna dejavnost 723.686 €**16039001 Oskrba z vodo** 552.847 €

20170104 Ureditev katastra komunalnih vodov 5.696 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 5.695,79 € so bila porabljeni za vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture. Letna realizacija je bila 59,96 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva tudi za izdajo projektnih pogojev in mnenj skladno z Gradbenim zakonom ter soglasij za priključitev na kanalizacijo za komunalno odpadno vodo in vodovod.

20170110 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 598 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 597,80 € so bila porabljeni za zamenjavo okvarjenega hidranta (Podhom 60). Letna realizacija je bila 9,96 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bilo potrebno izvajati vzdrževalnih del in zamenjav na hidrantnem omrežju (razen enega) zato je realizacija glede na sprejeti FN nizka.

20170202 Oskrba naselij z vodo

546.554 €

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

Porabljena so bila sredstva v skupnem znesku 546.553,63 €. Sredstva v višini 218.031,87 € so bila porabljena za obnovo vodovoda v državni cesti R3-634/1104 in odsekih cest ob državni cesti, kjer se je gradila fekalna kanalizacija. Sredstva v višini 70.354,71 € so bila porabljena za obnovo vodovoda v državni cesti pri cerkvi in v višini 68.549,00 € za sanacijo in preplastitev dela državne cesti, ki je bil poškodovan ob izlitju vode iz počene cevi vodovoda. Sredstva v višini 48.073,74 € so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja. Sredstva v višini 37.260,71 € in 24.737,03 € so bila porabljena za obnovo vodovoda na Lazah. Sredstva v višini 19.111,04 EUR so bila porabljena za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja Zatrnik. Sredstva v višini 6.655,72 EUR so bila na podlagi sklenjenih Pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti za potrebe obnove magistralnega vodovoda med zajetjem Ovčje jame in črpališčem Grabče izplačana služnostnim zavezancem ter za notarsko overjanje pogodb in izdelavo DGD. Letna realizacija je bila 43,90 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-09-0007 Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104).....218.031,87 €

OB207-15-0005 Obnova zajetja Ovčje jame in MVR.....6.655,72 €

OB207-18-0008 Magistralni vodovod Radovna - raztežilnik 590.....200,00 €

OB207-19-0027 Ureditev komunalne infrastrukture na območju Zatrnik.....225,00 €

OB207-19-0032 Rekonstrukcija ceste in nova gradnja kom. naprav Podhom, HŠ 21 do 22a.....14.044,45 €

OB207-20-0003 Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane.....37.260,71 €

OB207-20-0006 Obnova vodovoda vodohran Sp. Laze - vodohran Zg. Laze.....24.737,03 €

OB207-22-0004 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2022.....48.073,74 €

OB207-22-0006 Rekonstrukcija cest - 8 sklopov.....23.137,15 €

OB207-22-0008 Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki.....1.273,21 €

OB207-22-0015 Vodovod Zgornje Gorje v državni cesti pri cerkvi.....70.354,71 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 nekatere investicije niso bile izvedene v planiranem obsegu oziroma se investicija ni začela izvajati - obnova vodovoda v vasi Podhom v sklopu projekta Rekonstrukcija cest - 8 sklopov, obnova zajetja Ovčje jame in magistralni vodovod Radovna, raztežilnik 590, obnova vodovoda v sklopu projekta Ločevanje mešanega kanala Zg. Gorje - bloki, postavitve ograje okoli zajetja Zmrzlek.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	578 €
---	--------------

20170203 Pokopališče	578 €
-----------------------------	--------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 578,49 € so bila porabljena za komunalne storitve (stroški, povezani z vodo in odvozom odpadkov). Letna realizacija je bila 77,13 % veljavnega proračuna.

16039003 Objekti za rekreacijo	167.473 €
---------------------------------------	------------------

20170101 Vzdrževanje javnih površin, poti in objektov	63.411 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 63.410,93 € so bila porabljena v skladu s predvidenim programom, in sicer za čiščenje in vzdrževanje javnih površin in parkov, nasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred, vzdrževanje grmovnic in parkovnega drevja, urejanje in vzdrževanje poti in pločnikov ter za ostala vzdrževalna dela na javnih površinah in avtobusnih postajališčih. V proračunski postavki je zajeto plačilo dveh delavcev javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., ki delo celo leto opravljata na območju občine Gorje ter plačilo uporabe delovnih strojev, ki jih pri tem uporabljata. Realizacija je bila 90,59 % veljavnega proračuna.

20170111 Otroška igrišča	6.685 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 6.685,05 € so bila porabljena za ureditev novega otroškega igrišča v Krnici (igralni elementi in zaščitna ograja). Letna realizacija je bila 83,56 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-20-0004 Ureditev otroških igrišč.....6.668,58 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nerealiziran je bil letni pregled igrišč, ki smo ga običajno izvajali novembra. Zaradi urejanja novih površin v običajnem obdobju pregleda (vadbena kozolca in igrišče v Krnici), bomo redne preglede predstavili na spomladanski čas.

20170113 Ureditev parkovnih površin	97.377 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 97.376,79 € so bila porabljena za izkop ponikovalnice, ureditev parkirnih površin na območju parkovnih površin v Sp. Gorjah in izgradnjo pumptracka ter za ureditev okolice in dobavo in montažo urbane opreme. Realizacija je bila 99,82 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-22-0007 Ureditev parkovnih površin Sp. Gorje - novo naselje.....97.376,79 €

16039004 Praznično urejanje naselij	2.788 €
--	----------------

20170213 Praznična okrasitev naselij	2.788 €
---	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2.787,70 EUR so bila porabljena za novoletno okrasitev. Realizacija je bila 99,99 % veljavnega proračuna.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.216 €
--	----------------

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	8.216 €
--	----------------

20180102 Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj	6.266 €
---	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 6.266,17 € so bila porabljena za tekoče vzdrževanje stanovanj ter upravljanje zgradb, v katerim ima občina občinska stanovanja, komunalne storitve in električno energijo za prazna stanovanja ter za zamenjavo stavbnega pohištva v stanovanju na naslovu Spodnje Gorje 105. Letna realizacija je bila 79,72 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-22-0009 Stanovanje Spodnje Gorje 105.....3.233,29 €

20180104 Oblikovanje rezervnega sklada	1.950 €
---	----------------

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

Občina Gorje na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o oblikovanju rezervnega sklada sama oblikuje rezervni sklad. Oblikovan je bil sklad v višini 1.949,93 €. Letna realizacija je bila 97,50 % veljavnega proračuna.

1606 Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna)	11.197 €
---	-----------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	7.823 €
---	----------------

20200201 Program geodetskih del	7.823 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 so bila sredstva za geodetske posnetke, odmere spornih mej, cenitev premoženja in izvajanje načrta razpolaganja z občinskim premoženjem. Za te namene so bila porabljena sredstva v višini 7.822,64 €. Letna realizacija je bila 28,97 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem zaradi manjšega števila izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvajanje načrta razpolaganja z občinskim premoženjem (geodetske storitve, cenitve, notarske storitve, i.d.).

16069002 Nakup zemljišč	3.374 €
--------------------------------	----------------

20200301 Odkup zemljišč	3.374 €
--------------------------------	----------------

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

Sredstva v višini 3.374,00 EUR so bila porabljeni za nakup zemljišč, ki predstavljajo kategorizirano občinsko cesto LC 012061 Rečica-Poljšica-Zgornje Gorje. Realizacija je bila 2,70 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0023 Odkupi zemljišč.....3.374,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem iz razloga, da niso bili izvedeni vsi odkupi zemljišč, ki so bili načrtovani z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), geodeti, geodetsko upravo, cenilci, notarji in sodiščem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	11.459 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	9.072 €
--------------------------------	----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	9.072 €
--	----------------

20090301 Vzdrževanje in oprema zdravstvene enote Bled	9.072 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 9.072,24 € so bila porabljeni za sofinanciranje projekta dozidave ZD Bled - projektna in druga dokumentacija ter začetna gradbiščna dela. Letna realizacija je 11,61 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-21-0001 Dozidava objekta ZD Bled.....9.072,24 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V planiranih sredstvih so bile vključene gradbene situacije, ki v letu 2022 še niso bile izvedene, zato do porabe sredstev ni prišlo.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.387 €
--	----------------

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.387 €
--	----------------

20090201 Preventivni programi zdravja	287 €
--	--------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 286,70 € so bila porabljeni za letovanje otrok z zdravstveno in socialno indikacijo. Letna realizacija je 11,73 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker so se letovanja udeležili predvsem otroci z zdravstvenim predlogom, je bil strošek za Občino Gorje bistveno manjši od planiranega. Tudi sicer ni velikega števila prijav za letovanje otrok s stalnim bivališčem v Občini Gorje.

20090205 Cepljenje proti rota virusu	2.100 €
---	----------------

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

Občina Gorje sofinancira prostovoljno (samoplačniško) cepljenje novorojenčkov proti rota virusu. Letna realizacija je 2.100,00 € oziroma 100 % veljavnega proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	171.815 €
---	------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	22.244 €
---	-----------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	22.244 €
---	-----------------

20070706 Spomeniki in obeležja	22.244 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2.244,23 € so bila porabljeni za stroške, povezane z obnovo in vzdrževanjem NOB pokopališča v Zgornjih Gorjah. Sredstva v višini 20.000,00 € so bila porabljeni na podlagi razpisa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. Proračunska postavka je bila realizirana 92,68 % glede na veljavni proračun.

1803 Programi v kulturi	92.339 €
--------------------------------	-----------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	55.990 €
---	-----------------

20070401 Sofinanciranje knjižnične dejavnosti	48.915 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 37.214,79 € so bila porabljena za sofinanciranje plač, prispevkov in prejemkov zaposlenih ter 11.699,89 € za materialne stroške za redno delovanje knjižnice Gorje. Letna realizacija je bila 85,22 % veljavnega proračuna.

20070403 Prireditve v okviru knjižnice	675 €
---	--------------

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

Knjižnica Antona Tomaža Linhartarja pripravlja enkrat mesečno programe za otroke, razen v obdobju od junija do septembra, vsak tretji teden v mesecu. Občina Gorje pokriva stroške predstav, dežurstvo prisotne delavke knjižnice ter materialne stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvijo. V letu 2022 je bilo porabljenih 675,01 € kar predstavlja 37,50 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V času epidemije COVID se prireditve niso izvajale. Ponovno so se začele izvajati jeseni 2022.

20070404 Spodbujanje branja	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 ni bila realizirana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Knjižnica ni pristopila k projektu.

20070501 Nabava knjig, eksponatov, rekvizitov,...	6.400 €
--	----------------

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

Knjižnica Antona Tomaža Linhartarja Radovljica je za enoto Gorje za nabavo novih knjig in drugega knjižničnega gradiva porabila 6.400,00 €. Letna realizacija je 100,00 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0016 Nabava gradiva za knjižnice.....6.400,00 €

18039002 Umetniški programi21.597 €

20070301 Skupni programi v okviru sklada ljubiteljev kulturne dejavnosti 2.900 €

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

Skladu ljubiteljske kulturne dejavnosti smo za organiziranje in sodelovanje naših ljubiteljskih kulturnih društev na raznih srečanjih v organizaciji JSKD sofinancirali nastale stroške v višini 2.900 €. Letna realizacija proračuna je bila 100 % glede na veljavni proračun.

20070302 Dejavnost kulturnih društev 3.264 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 3.264,10 € so bila dodeljena društvom za izvajanje dejavnosti ljubiteljske kulture v občini Gorje. Sredstva so bila društvom dodeljena na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je bila 65,28 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Društva, s katerimi so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in opreme ljubiteljske dejavnosti, niso v celoti porabila pridobljenih sredstev.

20070402 Prireditve v občini 15.433 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 15.433,28 € so bila porabljeni za sofinanciranje prireditev v organizaciji občine (priprava in vodenje prireditev, ozvočenje in osvetljava prireditvenih prostorov, cvetlični aranžmaji, pogostitev nastopajočih,...) od tega 5.945,14 € za sofinanciranje prireditev na podlagi razpisa. Letna realizacija je bila 86,22 % veljavnega proračuna.

18039003 Ljubiteljska kultura497 €

20070502 Nabava opreme za kulturna društva 497 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 496,58 € so bila dodeljena društvom ljubiteljske kulture v občini Gorje za nakup opreme na podlagi javnega razpisa. Realizacija je bila 4,97 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0017 Oprema za delovanje kulturnih društev.....496,58 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Društva, s katerimi so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in opreme ljubiteljske dejavnosti, niso v celoti porabila pridobljena sredstva oz. so prepozno poslala zahtevek za izplačilo sredstev.

18039005 Drugi programi v kulturi **14.255 €**

20070701 Sredstva za obnovo in vzdrževanje knjižnic **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

Sredstva v višini 210,14 € so bila porabljena za vzdrževanje knjižnice v Gorjah. Realizacija je 35,02 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0020 Investicijsko vzdrževanje knjižnice.....210,14 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Račun za vzdrževalna dela in opremo, kupljeno oz. izvedeno v decembru 2022, je bil izstavljen v letu 2023, zato se ne more šteti v realizacijo 2022.

20070703 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov **3.675 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 3.674,78 € so bila namenjena za tekoče vzdrževanje Gorjanskega doma in materialne stroške (električna energija, kurjava, komunalne storitve) ter za nakup opreme (govorniški pult, prenosni baterijski zvočnik in stojala za mikrofone). Letna realizacija je bila 54,04 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-22-0014 Nakup opreme Gorjanski dom.....661,28 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi posledic epidemije COVID se mnoge dejavnosti, ki so se pred epidemijo izvajale v Gorjanskem domu, niso izvajale ali so se izvajale v drugačni obliki. Prostori Gorjanskega doma niso bili v uporabi, zato ni bilo potrebe po ogrevanju in čiščenju, kar se izkazuje v nižji realizaciji planiranih stroškov.

20070707 Razvojno središče kulture in športa občine v TNP **10.370 €**

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

Sredstva v višini 10.370,00 € so bila porabljena za pripravo idejne zasnove imena ter kulturnih in izobraževalnih vsebin za novo večnamensko dvorano (Gorjanski dom). Realizacija je bila 7,63 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-21-0008 Razvojno središče kulture in športa občine v TNP.....10.370,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projektna dokumentacija za razvoj središča kulture in športa ni bila naročena.

1804 Podpora posebnim skupinam	4.000 €
---------------------------------------	----------------

18049004 Programi drugih posebnih skupin	4.000 €
---	----------------

20050202 Preventivni programi za starejše	4.000 €
--	----------------

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 v višini 4.000,00 € so bila dodeljena društvom za izvajanje preventivnih programov za starejše v občini Gorje. Sredstva so bila društvom dodeljena na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je 100,00 % veljavnega proračuna.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	53.232 €
---	-----------------

18059001 Programi športa	47.232 €
---------------------------------	-----------------

20080105 Programi drugih izvajalcev	3.404 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 3.403,80 € so bila porabljena za urejanje in vzdrževanje tekaških prog. Realizacija je 43,14 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je zelo odvisna od vremenskih pogojev (količine in obstoja snega).

20080202 Ureditev igrišča pri Gorjanskem domu	3.329 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 3.328,55 EUR so bila porabljena za zamenjavo svetilk ob zunanem igrišču. Letna realizacija je bila 80,98 %.

20080302 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine	5.000 €
---	----------------

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

Sredstva v višini 5.000,00 € so bila dodeljena za izvajanje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je bila 100,00 % veljavnega proračuna.

20080303 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport **7.000 €**

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

Sredstva v višini 7.000,00 € so bila dodeljena za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je bila 100,00 % veljavnega proračuna.

20080306 Kakovostni šport **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 v višini 3.000,00 € so bila dodeljena za izvajanje programov kakovostnega športa. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je bila 100,00 % veljavnega proračuna.

20080307 Vrhunski šport **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

Sredstva v višini 2.000,00 € so bila dodeljena za izvajanje programov vrhunškega športa. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je bila 100,00 % veljavnega proračuna.

20080309 Športna rekreacija **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

Sredstva v višini 6.000,00 € so bila dodeljena za izvajanje programov športne rekreacije. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je bila 100,00 % veljavnega proračuna.

20080310 Šport starejših **1.500 €**

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

Sredstva v višini 1.500,00 € so bila dodeljena za izvajanje programov športa starejših. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je bila 100,00 % veljavnega proračuna.

20080602 Sofinanciranje profesionalnega trenerskega kadra **13.000 €**

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 v višini 13.000,00 € so bila dodeljena za sofinanciranje profesionalnega trenerskega kadra. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je bila 100,00 % veljavnega proračuna.

20080700 Športne prireditve in promocija športne dejavnosti v občini 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 v višini 3.000,00 € so bila dodeljena za izvedbo športnih prireditev. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je bila 100,00 % veljavnega proračuna.

18059002 Programi za mladino 6.000 €

20100104 Sofinanciranje programov za mlade 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

Sredstva v višini 6.000,00 € so bila dodeljena društvom za izvajanje programov za mlade v občini Gorje. Sredstva so bila društvom dodeljena na podlagi javnega razpisa. Letna realizacija je 95,09 % veljavnega proračuna.

19 IZOBRAŽEVANJE 728.479 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 512.917 €

19029001 Vrtci 512.917 €

20060101 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - vrtec Gorje 390.655 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 o vrtcih se iz proračuna občine zagotovijo sredstva v višini razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče v občini. Sredstva v višini 390.655,07 € so bila porabljena za sofinanciranje cene programa v JZ Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje. Realizacija je bila 99,45 % veljavnega proračuna.

20060102 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - vrtci v drugih občinah 73.882 €

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 Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotovijo sredstva v višini razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši/vlagatelji imajo stalno prebivališče v občini. Sredstva na tej proračunski postavki so zagotovljena za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev za tiste otroke, ki ne obiskujejo Vrtca Gorje, torej obiskuje vrtce izven območja Občine Gorje. Starši imajo pravico do svobodne izbire vrtca, tudi v drugi občini. Na višino sredstev, ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost iz občinskega proračuna vpliva več dejavnikov: preselitev družine, delovno mesto staršev izven domačega kraja, različna plačilna sposobnost staršev, različne cene programov vrtcev, itd. V letu 2022 je bilo porabljenih 73.882,26 € oz. 99,17 % veljavnega proračuna.

20060103 Sofinanciranje drugih programov

22.746 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 22.746,26 € so bila porabljena za tečaje otrok v vrtcu, dodatno strokovno pomoč in za plačilo razlike v plači za sofinanciranje računalničarja v vrtcu. Realizacija je 79,79 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi epidemije niso bili organizirani vsi tečaji otrok v vrtcu, manj je bilo tudi stroškov za dodatno strokovno pomoč.

20060104 Sofinanciranje dodatne strokovne pomoči - drugi vrtci

953 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 952,92 € so bila porabljena za izvajanje individualne strokovne pomoči in sofinanciranje terapevtskega kadra za otroke s stalnim bivališčem v občini Gorje v razvojnem oddelku vrtca v drugi občini. Letna realizacija je bila 47,65 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila ob pripravi proračuna ocenjena.

20060401 Sredstva za vzdrževanje in obnovo vrtcev

24.680 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 24.680,39 € so bila porabljena za vzdrževanje in obnovo vrtca (nova igrala na zunanjem igrišču in obnova obstoječih, popravilo žlebov, postavitve predelnih sten, obnova opreme, nove klopi pri gozdni hišici,...). Realizacija je bila 33,81 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0019 Investicijsko vzdrževanje in oprema vrtec.....24.680,39 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 ni bila realizirana izgradnja tovarnega dvigala v vrtcu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	168.483 €
--	------------------

19039001 Osnovno šolstvo	163.138 €
---------------------------------	------------------

20040201 Nagrade in priznanja	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 926,46 € so bila porabljena za nakup knjižnih nagrad za učence in dijake. Letna realizacija je bila 92,65 % veljavnega proračuna.

20040301 Materialni stroški osnovnih šol	59.846 €
---	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 59.845,88 € so bila porabljena za pokrivanje tekočih materialnih stroškov Osnovne šole Gorje, in sicer: elektrika, ogrevanje, komunala, telefon, zavarovanje, varovanje okolice šole, varstvo pri delu, itd. Letna realizacija je bila 79,22 % veljavnega proračuna.

20040302 Materialni stroški osnovnih šol - zasebne šole	257 €
--	--------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 256,80 € so bila porabljena za materialne stroške zasebne šole (Waldorfske šole), kjer so vpisani učenci s stalnim bivališčem v občini Gorje. Letna realizacija je bila 99,98 % veljavnega proračuna.

20040303 Sofinanciranje dodatnih programov v osnovnih šolah	5.480 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 5.479,95 € so bila porabljena za sofinanciranje dodatnih programov, kot so testiranje nadarjenih učencev, razna tekmovanja na različnih področjih učnih in izbirnih vsebin. Letna realizacija je bila 84,31 % veljavnega proračuna.

20040307 Sofinanciranje programov športa - osnovna šola	9.150 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 9.150,00 € so bila porabljena za sofinanciranje prevozov na šolska športna tekmovanja, tečaje drsanja in teka na smučeh, za prevoze na šolske športne prireditve, povračilo kilometrine za uporabo osebnega vozila, kotizacije za udeležence različnih tekomvanj ter nakup športne opreme. Letna realizacija je bila 100 % veljavnega proračuna.

20040501 Sredstva za vzdrževanje in obnovo šol **45.750 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 45.750,10 € so bila zagotovljena za nujno vzdrževanje in obnovo šole po prioritetnem programu (popravilo in vzdrževanje sistema ogrevanja, nakup nadzorne kamere, orodje za urejanje okolice šole, koši in stojala za zunanje igrišče, nova igrala, zunanje žaluzije, arhivske omare, hladilne omare, zaščitne plošče za tla v telovadnici). Realizacija je bila 87,14 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0004 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ Gorje.....45.750,10 €

20040502 Modernizacija učnih pripomočkov **2.806 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2.806,03 € so bila porabljena za nakup računalniške opreme in učil za potrebe od 1. do 9. razreda. Letna realizacija je bila 56,12 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0021 Učni pripomočki - modernizacija.....2.806,03 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Osnovna šola ni izvedla vseh planiranih nakupov učnih pripomočkov oz. je nakupe izvedla pod ugodnejšimi pogoji.

20040601 Investicijska vlaganja v OŠ Gorje **38.923 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 38.922,58 € so bila porabljena za preplastitev športnega igrišča pri OŠ Gorje in nakup in montažo hidroforja za zagotavljanje zadostnega tlaka v hidrantnem omrežju šole. Realizacija je bila 100 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-17-0003 Izgradnja učilnic in zunanja ureditev šole.....38.922,58 €

19039002 Glasbeno šolstvo **5.345 €**

20040306 Glasbena šola **5.345 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 5.344,83 € so bila porabljena za mesečno pokrivanje stroškov prevoza in prehrane učiteljev, ki učijo učence iz Občine Gorje, in sicer v višini 4.981,77 € za Glasbeno šolo Radovljica in 363,06 € za Glasbeno šolo DO RE MI. Letna realizacija je 100 % veljavnega proračuna.

1905 Drugi izobraževalni programi	6.500 €
--	----------------

19059002 Druge oblike izobraževanja	6.500 €
--	----------------

20040508 Ljudska univerza Radovljica	6.500 €
---	----------------

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

Občina Gorje in Ljudska univerza Radovljica sta sklenili pogodbo o sofinanciranju dejavnosti izobraževanja odraslih. Do podpisa pogodbe je občina sredstva zagotavljala preko javnega razpisa za sofinanciranje programov starejših. Programi so zelo dobro obiskani, zato je občina v letu 2022 zagotovila sredstva v višini 6.500,00 €. Letna realizacija je bila 100 % veljavnega proračuna.

1906 Pomoči šolajočim	40.580 €
------------------------------	-----------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	40.580 €
---	-----------------

20040304 Subvencioniranje šole v naravi	2.500 €
--	----------------

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

Sredstva v višini 2.500,00 € so bila porabljena za subvencioniranje šole v naravi za osnovnošolce. Letna realizacija je 100 % veljavnega proračuna.

20040305 Šolski prevozi	38.080 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 38.079,53 € so bila porabljena za financiranje prevozov učencev v šolo in domov, za povračilo potnih stroškov staršem, ki vozijo svoje otroke na relacijah, kjer ni možno izvajati organiziranega šolskega prevoza in za povračilo potnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami v javni zavod Osnovna šola Antona Janša v Radovljici in CUDV Radovljica. Letna realizacija je bila 73,30 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi epidemije sredstva niso bila porabljena v planirani višini.

20 SOCIALNO VARSTVO	82.727 €
----------------------------	-----------------

2002 Varstvo otrok in družine	14.430 €
--------------------------------------	-----------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.430 €
--	-----------------

20050403 Varna hiša	1.316 €
----------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2001 so gorenjski Centri za socialno delo začeli projekt organiziranja "Varne hiše za ženske in otroke na Gorenjskem". V ta projekt je zajetih vseh 18 gorenjskih občin, delež financiranja posamezne občine temelji na številu prebivalcev. Sredstva v višini 992,00 € so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti Varne hiše – materialni stroški ter v višini 324,00 € za materialne stroške stanovanjske enote Varne hiše na Gorenjskem - materinski dom. Letna realizacija je 100,00 % veljavnega proračuna.

20050404 Komuna - društvo Žarek Jesenice	2.134 €
---	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2.133,56 € so bila porabljena na podlagi podpisane pogodbe za sofinanciranje programa komune Žarek. Letna realizacija je 100,00 % veljavnega proračuna.

20060201 Sredstva za novorojence	10.981 €
---	-----------------

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

Porabljena sredstva v višini 10.980,81 € so bila namenjena kot pomoč ob rojstvu otroka, v obliki denarnega nakazila v skupni višini 8.740,00 € (denarno nakazilo na račun vlagatelja) in kot vrednostni bon v skupni višini 1.680,00 €. Vsak otrok, ki je oddal vlogo za pomoč ob rojstvu otroka v letu 2022 je prejel sadiko sadnega drevesa. Sredstva v ta namen so bila porabljena v višini 560,81 €. Letna realizacija je 88,63 % veljavnega proračuna.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	68.296 €
--	-----------------

20049003 Socialno varstvo starih	42.144 €
---	-----------------

20050203 Sofinanciranje nege na domu	37.468 €
---	-----------------

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

Sredstva v višini 37.468,24 € so bila izplačana Domu dr. Janka Benedika za sofinanciranje stroškov storitev »Pomoč družini na domu« za občane občine Gorje. Letna realizacija je 98,60 % veljavnega proračuna.

20050402 Splošni in posebni socialni zavodi **4.676 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4.675,56 € so bila porabljen za sofinanciranje oskrbnin v domovih. Na višino sredstev, ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost iz občinskega proračuna vpliva več dejavnikov: umrljivost oskrbovancev, sprejem novih oskrbovancev, različna plačilna sposobnost oskrbovancev oz. zavezancev, različne oskrbnine. Letna realizacija je 18,70 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Število oskrbovancev v institucionalnem varstvu, ki so na račun občine oproščeni (delnega) plačila storitev, se je v primerjavi s prejšnjimi leti precej zmanjšalo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **2.819 €**

20050101 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti **2.819 €**

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

Strokovno podlago za porabo teh sredstev pripravlja Center za socialno delo Radovljica. V letu 2022 so bile izplačane denarne pomoči v višini 2.608,96 €, za izpeljavo postopkov pa je bilo centru nakazano 209,78 €. Letna realizacija je 70,47 % veljavnega proračuna.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih **480 €**

20050408 Reintegracijski center **480 €**

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

Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj izvaja socialnovarstveni program, ki je namenjen celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja zasvojenosti ali samostojno vzpostavljeni abstinenca od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v socialno okolje. Program se izvaja v Domu Vincenca Drakslerja v Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za družino, delo in socialne zadeve. Pogoj za financiranje pa je, da lokalne skupnosti zagotovijo 20 % sofinanciranja. Delež Občine Gorje v letu 2022 je v višini 480,00 €. Letna realizacija je 100,00 % glede na veljavni proračun.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **22.854 €**

20050204 Druge socialne storitve **9.854 €**

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

Sredstva v višini 9.853,74 € so bila porabljen za:

- stroške logopeda in fizioterapevta v OŠ Antona Janše v deležu za Občino Gorje v višini 3.060,37 €,
- materialne stroške v OŠ Antona Janše v deležu za Občino Gorje v višini 5.943,37 €,
- nakup opreme za učilnice za OŠ Antona Janše v deležu za Občino Gorjev višini 850,00 €.

Letna realizacija je bila 74,02 % veljavnega proračuna.

NRP:

OB207-19-0005 Nakup opreme OŠJ.....850,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirani materialni stroški so bili večji od realiziranih. Delež realiziranih je 63,82 %.

20050301 Humanitarna društva **13.000 €**

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 podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije ter podpisane Pogodbe o sofinanciranju delovanja in programov OZRK Radovljica so bila sredstva v višini 4.000,00 € porabljena za sofinanciranje redne dejavnosti, sredstva v višini 9.000,01 € pa so bila porabljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij. Letna realizacija je bila 100 % veljavnega proračuna.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **5.000 €**

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

23029001 Rezerva občine **5.000 €**

20010502 Proračunska rezerva **5.000 €**

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

Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so potres, poprava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad. Sredstva v višini 5.000,00 € so bila prenesena na račun splošne proračunske rezerve ob naravnih nesrečah.

2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €
---	------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	0 €
---	------------

20010501 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

Sredstva proračunske rezervacije nimajo realizacije, del sredstev je bilo porabljenih za aktivnosti, ki s proračunom niso bile planirane oziroma so bile planirane v manjšem obsegu. Na proračunske postavke je bilo razporejenih 30.000,00 €.

2.2.3.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje Občine zagotavlja primerno oskrbo občanov na vseh področjih njihovega bivanja in delovanja. Vsaka dokončana investicija prinese višji standard bivanja, prav tako tekoči izdatki pomenijo posredno ali neposredno korist posamezniku ali skupini občanov. Nekatere vrste aktivnosti vplivajo tudi na širše področje zunaj meja občine (varovanje okolja), vendar je vse te učinke težko meriti in ovrednotiti.

Občino Gorje se trudimo v celoti komunalno opremiti, kar zadeva vse obvezne javne gospodarske službe in tudi izbirne javne gospodarske službe. Precejšnji del naložb je vsako leto namenjen izboljšanju storitev in standarda komunalne infrastrukture. V skladu s tem so bili narejeni posegi na cesti infrastrukturi, fekalni kanalizaciji, javni razsvetljavi in vodovodu.

Na ta način Občina poskuša zagotavljati čim višji standard oskrbe svojega prebivalstva, kar v veliki meri velja tudi za področje otroškega varstva, osnovnega šolstva, skrbi za starejše, ljubiteljske kulture, društvenega življenja, civilne zaščite in gasilstva, rekreacije in športa na ravni, za katero je dolžna skrbeti občina.

2.2.3.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Priložena je Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

2.2.3.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Občina Gorje nima ožjih delov, ki so pravne osebe.

2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

2.3.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -2.774.385 €

04 OBČINSKA UPRAVA 2.774.385 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR. 5.430 €

0402 Informatizacija uprave 3.099 €

04029001 Informacijska infrastruktura 3.099 €

OB207-19-0001 Računalniška in programska oprema 3.099 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 3.099,35€ (61,99 %) so bila porabljena:

- nakup enega stacionarnega računalnika s pripadajočo opremo (MS office),
- nakup dveh ekranov,
- nakup dveh službenih mobitelov in
- nakup routerja (priključitev na omrežje ter združitvijo z HKOM omrežjem).

0403 Druge skupne administrativne službe 2.331 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.331 €

OB207-19-0006 Oprema MIR 2.331 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 2.331,12 € so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva, opreme za nadzor prometa, telekomunikacijske opreme, strojne in licenčne programske opreme, opreme za tiskanje ter druge opreme in napeljave. Realizacija je bila 86,34 % veljavnega proračuna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.246 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	1.246 €
---------------------------------------	----------------

06039001 Administracija občinske uprave	1.246 €
--	----------------

OB207-19-0035 Osnovna sredstva za občinsko upravo	1.246 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za ureditev sprejemne pisarne so bila porabljena sredstva za nakup dveh kotnih pisarniških miz, dodatne manjše mize za stranke in dveh kovinskih regalov ter plastifikatorja.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	64.291 €
--	-----------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	64.291 €
---	-----------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.891 €
---	----------------

OB207-19-0007 Skupna reševalna oprema	3.993 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nabavo štirih oblek za civilno zaščito, nekaj opreme ter za nakup opreme in vzpostavitve nove aplikacije FireApp.

OB207-19-0008 Oprema za gorsko reševalno službo	2.098 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim programom štaba CZ občine Gorje za nabavo zaščitne in reševalne opreme sil za zaščito, reševanje in pomoč za Gorsko reševalno službo Radovljica.

OB207-19-0009 Oprema za reševanje iz jam	899 €
---	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva za bila porabljena za nakup zaščitno reševalne opreme za reševanje iz jam.

OB207-19-0010 Posebna oprema gasilcev za tehnično reševanje	700 €
--	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva za bila porabljena za nakup zaščitno reševalne opreme gasilcev za tehnično reševanje.

OB207-19-0011 Oprema prvih posredovalcev 500 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje zaščitne opreme prvih posredovalcev.

OB207-19-0012 Oprema ekipe bolničarjev 700 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nabavo varovalne opreme za bolničarje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 55.401 €

OB207-17-0001 Gasilsko vozilo GVV-2 za PGD Podhom 42.401 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za plačilo obrokov finančnega leasinga za nakup gasilskega vozila GVV-2 za PGD Podhom.

OB207-19-0013 Urejanje gasilskega doma PGD Gorje 4.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila v skladu s programom Gasilskega poveljstva Občine Gorje porabljena za vzdrževalna dela na gasilskem domu Gorje, izgradnja ožičenja za potrebe aplikacije FireApp in nakup inventarja za PGD Gorje.

OB207-19-0015 Zaščitna in reševalna oprema za PGD 9.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nakup zaščitne in reševalne opreme za PGD Gorje in PGD Podhom.

OB207-22-0016 Izgradnja dvorišča ob gasilskem domu v Podhому ter ureditev požarnega bazena 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

PGD Podhom je v letu 2022 načrtoval nakup zemljišča pri gasilskem domu, na katerem bi v prihodnjih dveh letih uredil dvorišče in prostor za parkiranje vozil ob intervencijah in drugih dogodkih ter zgradil požarni bazen. Ker postopek za odkup zemljišča ni bil dokončan, nakup ni bil realiziran.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14.521 €
--	-----------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	14.521 €
---	-----------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	14.521 €
--	-----------------

OB207-10-0022 Pospeševanje razvoja kmetijstva	14.521 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 14.521,00 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje za programsko obdobje 2015 - 2020, in sicer za podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v višini 4.000,00 €, za investicije v kmetijska gospodarstva v višini 8.521,00 €, investicije za delo v gozdu 1.000,00 € in dopolnilne dejavnosti na kmetiji v višini 1.000,00 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.084.749 €
---	--------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.084.749 €
---	--------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	854.724 €
---	------------------

OB207-19-0032 Rekonstrukcija ceste in nova gradnja kom. naprav Podhom, HŠ 21 do 22a	171.923 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 185.967,80 € so bila porabljena za izgradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in preplastitev ceste izven območja fekalne kanalizacije v naselju Podhom, HŠ 21 do 22a, ter za investicijski nadzor nad deli. Realizacija je bila 98,66 % veljavnega proračuna.

OB207-20-0003 Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane	214.400 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 274.189,69 € so bila porabljena za obnovo javnega vodovoda, postavitve javne razsvetljave in rekonstrukcijo lokalne ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane od km 1+069 do km 1+581, ter za investicijski nadzor. Realizacija je bila 88,92 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0006 Rekonstrukcija cest - 8 sklopov	362.021 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 399.458,32 € so bila porabljena za rekonstrukcijo štirih odsekov lokalnih cest in obnovo vodovoda, ki je potekal v cestah. Na odseku Sp. Gorje - v graben je bila na novo postavljena tudi javna razsvetljava. Realizacija je bila 48,29 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0008 Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki 4.161 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 9.243,71 € so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ločevanje mešanega kanala Zg. Gorje - bloki (IZP in DGD), za izdelavo hidrološkega geološkega elaborata in za cenitev zemljišč - ocena služnosti.

OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče 27.790 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 157.728,81 € so bila porabljena za izgradnjo fekalnega kanala 0-2 in črpališča za črpanje v fekalni kanal proti Podhomu. Sočasno je bila na novo postavljena javna razsvetljava in v celoti preplastena državna in lokalna cesta. Realizacije je bila 92,24 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0011 Oporni zid Poljšica 55.491 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 55.491,44 € so bila porabljena za izgradnjo opornega zidu na Poljšici. Realizacija je bila 97,01 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0012 Sklop C - ureditev LC 513022 Megre 18.937 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 18.937,37 € so bila porabljena za rekonstrukcijo dela občinske ceste LC 513 022 izven območja fekalne kanalizacije in ureditev meteorne kanalizacije. Realizacija je bila 65,35 % veljavnega proračuna.

13029004 Cestna razsvetljava 80.603 €

OB207-09-0007 Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104) 24.366 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 372.837,84 € so bila porabljena za rekonstrukcijo državne ceste R3-634/1104. V projektu se je uredila javna razsvetljava, meteorna kanalizacija in pločniki ob državni cesti. Realizacija je bila 94,99 % veljavnega proračuna.

OB207-20-0003 Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane 22.529 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 274.189,69 € so bila porabljena za obnovo javnega vodovoda, postavitve javne razsvetljave in rekonstrukcijo lokalne ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane od km 1+069 do km 1+581, ter za investicijski nadzor. Realizacija je bila 88,92 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0006 Rekonstrukcija cest - 8 sklopov 14.301 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 399.458,32 € so bila porabljena za rekonstrukcijo štirih odsekov lokalnih cest in obnovo vodovoda, ki je potekal v cestah. Na odseku Sp. Gorje - v graben je bila na novo postavljena tudi javna razsvetljava. Realizacija je bila 48,29 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0008 Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki 74 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 9.243,71 € so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ločevanje mešanega kanala Zg. Gorje - bloki (IZP in DGD), za izdelavo hidrološkega geološkega elaborata in za cenitev zemljišč - ocena služnosti.

OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče 19.333 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 157.728,81 € so bila porabljena za izgradnjo fekalnega kanala 0-2 in črpališča za črpanje v fekalni kanal proti Podhому. Sočasno je bila na novo postavljena javna razsvetljava in v celoti preplastena državna in lokalna cesta. Realizacije je bila 92,24 % veljavnega proračuna.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 149.421 €

OB207-09-0007 Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104) 129.814 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 372.837,84 € so bila porabljena za rekonstrukcijo državne ceste R3-634/1104. V projektu se je uredila javna razsvetljava, meteorna kanalizacija in pločniki ob državni cesti. Realizacija je bila 94,99 % veljavnega proračuna.

OB207-09-0015 Pločnik Spodnje Gorje - Zgornje Gorje (RT-905/1095) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ureditev ceste, površin za pešce ter komunalne infrastrukture ob regionalni cesti RT-905/1095 skozi Spodnje Gorje ter R3-634 in obstoječo pešpotjo je odvisna od sočasne rekonstrukcije ceste s strani države. V letu 2022 investicija ni bila realizirana.

OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče 19.607 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 157.728,81 € so bila porabljena za izgradnjo fekalnega kanala 0-2 in črpališča za črpanje v fekalni kanal proti Podhому. Sočasno je bila na novo postavljena javna razsvetljava in v celoti preplastena državna in lokalna cesta. Realizacije je bila 92,24 % veljavnega proračuna.

14 GOSPODARSTVO	111.664 €
------------------------	------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.837 €
--	----------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.837 €
---	----------------

OB207-11-0011 Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje	5.837 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 5.836,91 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Gorje, in sicer za spodbujanje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti v višini 2.377,62 €, za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja v višini 3.223,29 € in za izobraževanja v višini 236,00 €. Poraba sredstev je odvisna od števila vlog na javni razpis in višine zaprosenih sredstev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	105.827 €
---	------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	105.827 €
---	------------------

OB207-22-0002 Medgeneracijski živ žav	63.388 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 63.388,02 € so bila namenjena za ureditev rekreacijskih površin na prostem na dveh lokacijah: ob pešpoti Zgornje Gorje in pri blokkih v Spodnjih Gorjah. Vadbena kozolca vključujeta različne vadbene elemente, integrirana igrala, plezalno steno, oprimke različnih velikosti,...

OB207-22-0003 Zelena Gorenjska	42.439 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 42.438,92 € so bila namenjena za ureditev rekreacijskih površin na prostem na lokaciji nad igriščem ob Gorjanskem domu. Vadbena kozolca vključuje različne vadbene elemente, integrirana igrala, plezalno steno, oprimke različnih velikosti,...

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	797.618 €
---	------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	797.618 €
--	------------------

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

OB207-19-0034 Ravnanje z odpadki - zbirni center Mlino in zbirno dvorišče	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt ni bil realiziran. Občina Gorje financira projekt v višini 25,93 % in je odvisna od aktivnosti, ki so izvedene s strani Infrastrukture Bled in Občine Bled. V letu 2022 ni bilo izvedenih aktivnosti s finančnimi posledicami.

OB207-20-0007 Umestitev podzemnih zabojnikov na eko otokih	0 €
---	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt ni bil realiziran. Predvidena je bila umestitev novih podzemnih zabojnikov na dveh eko otokih.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	797.618 €
---	------------------

OB207-12-0006 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Gorje	701.660 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 701.659,53 € so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije v okviru projekta odvajanja komunalne odpadne vode v aglomeraciji Podhom. Sklop B (cca 250 m na državni cesti RT 905/1095) bo izveden v letu 2023. Realizacija je bila 79,17 % veljavnega proračuna.

OB207-18-0005 Ločevanje mešanega kanala Spodnje Gorje	0 €
--	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projektantska družba Savinja projekt pripravlja projektno dokumentacijo. V letu 2022 ni nastalo finančnih obveznosti.

OB207-19-0024 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	1.000 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 1.000,00 € so bila razdeljena na podlagi razpisa za sofinanciranje MKČN.

OB207-19-0027 Ureditev komunalne infrastrukture na območju Zatrnik	225 €
---	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 450,00 € so bila porabljena za izdelavo projektne naloge in izračun stroškov za VO-KA Zatrnik.

OB207-22-0008 Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki 3.735 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 9.243,71 € so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ločevanje mešanega kanala Zg. Gorje - bloki (IZP in DGD), za izdelavo hidrološkega geološkega elaborata in za cenitev zemljišč - ocena služnosti.

OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče 90.998 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 157.728,81 € so bila porabljena za izgradnjo fekalnega kanala 0-2 in črpališča za črpanje v fekalni kanal proti Podhому. Sočasno je bila na novo postavljena javna razsvetljava in v celoti preplastena državna in lokalna cesta. Realizacije je bila 92,24 % veljavnega proračuna.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 554.646 €

1603 Komunalna dejavnost 548.039 €

16039001 Oskrba z vodo 443.994 €

OB207-09-0007 Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104) 218.032 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 372.837,84 € so bila porabljena za rekonstrukcijo državne ceste R3-634/1104. V projektu se je uredila javna razsvetljava, meteorna kanalizacija in pločniki ob državni cesti. Realizacija je bila 94,99 % veljavnega proračuna.

OB207-09-0015 Pločnik Spodnje Gorje - Zgornje Gorje (RT-905/1095) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ureditev ceste, površin za pešce ter komunalne infrastrukture ob regionalni cesti RT-905/1095 skozi Spodnje Gorje ter R3-634 in obstoječo pešpotjo je odvisna od sočasne rekonstrukcije ceste s strani države. V letu 2022 investicija ni bila realizirana.

OB207-15-0005 Obnova zajetja Ovčje jame in MVR 6.656 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 6.655,72 € so bila porabljena za notarske storitve in poplačilo služnostnih pravic v okviru projekta obnove magistralnega vodovoda Radovna. Pridobitev vseh služnostnih pravic je pogoj za gradbeno dovoljenje. Realizacija je bila 1,58 % veljavnega proračuna.

OB207-18-0008 Magistralni vodovod Radovna - raztežilnik 590 200 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Opravljen je bil cenitev zemljišča, del parcele št. 121/0, k.o. Zgornje Gorje, za izgradnjo novega vodnega zbiralnika 590. Z investicijo se bo nadaljevalo v letu 2023.

OB207-19-0027 Ureditev komunalne infrastrukture na območju Zatrnik 225 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 450,00 € so bila porabljena za izdelavo projektne naloge in izračun stroškov za VO-KA Zatrnik.

OB207-19-0032 Rekonstrukcija ceste in nova gradnja kom. naprav Podhom, HŠ 21 do 22a 14.044 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 185.967,80 € so bila porabljena za izgradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in preplastitev ceste izven območja fekalne kanalizacije v naselju Podhom, HŠ 21 do 22a, ter za investicijski nadzor nad deli. Realizacija je bila 98,66 % veljavnega proračuna.

OB207-19-0033 Ureditev telemetrije na zajetju Ovčje jame 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt ni bil realiziran. Izvajanje investicije je načrtovano v letu 2023 in dokončanje v letu 2024.

OB207-20-0003 Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane 37.261 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 274.189,69 € so bila porabljena za obnovo javnega vodovoda, postavitve javne razsvetljave in rekonstrukcijo lokalne ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane od km 1+069 do km 1+581, ter za investicijski nadzor. Realizacija je bila 88,92 % veljavnega proračuna.

OB207-20-0006 Obnova vodovoda vodohran Sp. Laze - vodohran Zg. Laze 24.737 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 24.737,03 € so bila porabljena za obnovo dela vodovoda med vodohramom Sp. Laze in vodohramom Zg. Laze. Obnova manjkajočega dela bo izvedena v letu 2023. Realizacija je bila 61,84 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0004 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2022 48.074 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 48.073,74 € so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja. Realizacija je bila 77,54 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0005 Zajetje Zmrzlek - postavitve ograje 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt ni bil realiziran. Ureditev zajetja je predvidena v letu 2023.

OB207-22-0006 Rekonstrukcija cest - 8 sklopov 23.137 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 399.458,32 € so bila porabljena za rekonstrukcijo štirih odsekov lokalnih cest in obnovo vodovoda, ki je potekal v cestah. Na odseku Sp. Gorje - v graben je bila na novo postavljena tudi javna razsvetljava. Realizacija je bila 48,29 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0008 Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki 1.273 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 9.243,71 € so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ločevanje mešanega kanala Zg. Gorje - bloki (IZP in DGD), za izdelavo hidrološkega geološkega elaborata in za cenitev zemljišč - ocena služnosti.

OB207-22-0015 Vodovod Zgornje Gorje v državni cesti pri cerkvi 70.355 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 70.354,71 € so bila porabljena za obnovo vodovoda v državni cesti v Zg. Gorjah pri cerkvi. Realizacija je bila 99,26 % veljavnega proračuna.

16039003 Objekti za rekreacijo 104.045 €

OB207-20-0004 Ureditev otroških igrišč 6.669 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 6.668,58 € so bila porabljena za nakup igralnih elementov za igrišče v Krnici in za zaščitno ograjo na lokaciji igrišča.

OB207-22-0007 Ureditev parkovnih površin Sp. Gorje - novo naselje 97.377 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 97.376,79 € so bila porabljena za izgradnjo pump tracka, ureditev parkirišč, izgradnjo ponikovalnice in nabavo urbane opreme (klopi, pitnik, stojala za kolesa..). Realizacija je bila 99,82 % veljavnega proračuna.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.233 €
--	----------------

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	3.233 €
--	----------------

OB207-22-0009 Stanovanje Spodnje Gorje 105	3.233 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo stavbnega pohištva v stanovanju na naslovu Spodnje Gorje 105.

1606 Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna)	3.374 €
---	----------------

16069002 Nakup zemljišč	3.374 €
--------------------------------	----------------

OB207-19-0023 Odkupi zemljišč	3.374 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z občinskim premoženjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	9.072 €
-------------------------------	----------------

1702 Primarno zdravstvo	9.072 €
--------------------------------	----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	9.072 €
--	----------------

OB207-21-0001 Dozidava objekta ZD Bled	9.072 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 9.072,24 € so bila porabljena za sofinanciranje projekta dozidave ZD Bled - projektna in druga dokumentacija ter začetna gradbiščna dela. Letna realizacija je 11,61 % veljavnega proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.138 €
---	-----------------

1803 Programi v kulturi	18.138 €
--------------------------------	-----------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	6.400 €
---	----------------

OB207-19-0016 Nabava gradiva za knjižnice	6.400 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Knjižnica Antona Tomaža Linhartaradovljica je za enoto Gorje za nabavo novih knjig in drugega knjižničnega gradiva porabila 6.400,00 €.

18039003 Ljubiteljska kultura	497 €
--------------------------------------	--------------

OB207-19-0017 Oprema za delovanje kulturnih društev	497 €
--	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 496,58 € so bila dodeljena društvom ljubiteljske kulture v občini Gorje za nakup opreme (stojala in mape za note, tonerji za tiskalnik). Sredstva so bila društvom dodeljena na podlagi javnega razpisa.

18039005 Drugi programi v kulturi	11.241 €
--	-----------------

OB207-19-0020 Investicijsko vzdrževanje knjižnice	210 €
--	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 210,14 € so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela v knjižnici Gorje.

OB207-21-0008 Razvojno središče kulture in športa občine v TNP	10.370 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 10.370,00 € so bila porabljena za pripravo idejne zasnove imena ter kulturnih in izobraževalnih vsebin za novo večnamensko dvorano (Gorjanski dom). Realizacija je bila 7,63 % veljavnega proračuna.

OB207-22-0014 Nakup opreme Gorjanski dom	661 €
---	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 661,28 € so bila porabljena za nakup govorniškega pulta in prenosnega baterijskega zvočnika.

19 IZOBRAŽEVANJE	112.159 €
-------------------------	------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	24.680 €
---	-----------------

19029001 Vrtci	24.680 €
-----------------------	-----------------

OB207-19-0019 Investicijsko vzdrževanje in oprema vrtec	24.680 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 24.680,39 € so bila porabljena za vzdrževanje in obnovo vrtca (nova igrala na zunanjem igrišču in obnova obstoječih, popravilo žlebov, postavitve predelnih sten, obnova opreme, nove klopi pri gozdni hišici,...). Realizacija je bila 33,81 % veljavnega proračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	87.479 €
--	-----------------

19039001 Osnovno šolstvo	87.479 €
---------------------------------	-----------------

OB207-17-0003 Izgradnja učilnic in zunanja ureditev šole	38.923 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 38.922,58 € so bila porabljena za preplastitev športnega igrišča pri OŠ Gorje in za dobavo in vgradnjo hidroforne postaje za zagotavljanje zadostnega tlaka v hidrantnem omrežju OŠ. Realizacija je bila 100 % veljavnega proračuna.

OB207-19-0004 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ Gorje	45.750 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 45.750,10 € so bila zagotovljena za nujno vzdrževanje in obnovo šole po prioritetenem programu (popravilo in vzdrževanje sistema ogrevanja, nakup nadzorne kamere, orodje za urejanje okolice šole, koši za košarko in stojala za zunanje igrišče, nova igrala, zunanje žaluzije, arhivske omare, hladilne omare, zaščitne plošče za tla v telovadnici). Realizacija je bila 87,14 % veljavnega proračuna.

OB207-19-0021 Učni pripomočki - modernizacija	2.806 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 2.806,03 € so bila porabljena za nakup opreme in učil za potrebe od 1. do 9. razreda.

20 SOCIALNO VARSTVO	850 €
----------------------------	--------------

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	850 €
--	--------------

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	850 €
--	--------------

OB207-19-0005 Nakup opreme OŠJ	850 €
---------------------------------------	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 850,00 € so bila porabljena za nakup nove opreme za učilnice v šoli OŠ Antona Janše v dogovorjenem deležu Občine Gorje.

2.3.2. Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP

Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 je bil sprejet v okviru proračuna Občine Gorje za leto 2022 in kasneje popravljen v okviru rebalansov proračuna za leto 2022.

V tabeli »Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2022, III. Načrt razvojnih programov« so prikazani stolpci »Sprejeti proračun 2022« (rebalans III proračuna Občine Gorje), »Veljavni proračun 2022«, kjer so upoštevane vse spremembe NRP-jev od sprejetja rebalansa III do konca proračunskega leta, »Realizacija 2022« ter primerjava realizacije s sprejetim in veljavnim proračunom.

2.3.3. Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področjih porabe

PU	PK	NRP	Opis	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
04			OBČINSKA UPRAVA	4.648.092,29	2.774.384,84	59,69
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR.	7.700,00	5.430,47	70,53
		OB207-19-0001	Računalniška in programska oprema	5.000,00	3.099,35	61,99
		OB207-19-0006	Oprema MIR	2.700,00	2.331,12	86,34
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	1.246,14	41,54
		OB207-19-0035	Osnovna sredstva za občinsko upravo	3.000,00	1.246,14	41,54
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	66.794,17	64.291,46	96,25
		OB207-17-0001	Gasilsko vozilo GVV-2 za PGD Podhom	42.400,90	42.400,66	100,00
		OB207-19-0007	Skupna reševalna oprema	3.993,27	3.993,26	100,00
		OB207-19-0008	Oprema za gorsko reševalno službo	2.100,00	2.098,17	99,91
		OB207-19-0009	Oprema za reševanje iz jam	900,00	899,37	99,93
		OB207-19-0010	Posebna oprema gasilcev za tehnično reševanje	700,00	700,00	100,00
		OB207-19-0011	Oprema prvih posredovalcev	500,00	500,00	100,00
		OB207-19-0012	Oprema ekipe bolničarjev	700,00	700,00	100,00
		OB207-19-0013	Urejanje gasilskega doma PGD Gorje	4.000,00	4.000,00	100,00
		OB207-19-0015	Zaščitna in reševalna oprema za PGD	9.000,00	9.000,00	100,00
		OB207-22-0016	Izgradnja dvorišča ob gasilskem domu v Podhому ter ureditev požarnega bazena	2.500,00	0,00	0,00
	11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.000,00	14.521,00	85,42
		OB207-10-0022	Pospeševanje razvoja kmetijstva	17.000,00	14.521,00	85,42
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.846.209,53	1.306.256,67	70,75
		OB207-09-0007	Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	391.837,84	372.212,05	94,99
		OB207-09-0015	Pločnik Spodnje Gorje - Zgornje Gorje (RT-905/1095)	44.098,79	0,00	0,00
		OB207-19-0032	Rekonstrukcija ceste in nova gradnja kom. naprav Podhom, HŠ 21 do 22a	188.496,33	185.967,80	98,66
		OB207-20-0003	Obnova ceste LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane	308.359,12	274.189,69	88,92
		OB207-22-0006	Rekonstrukcija cest - 8 sklopov	827.240,86	399.458,32	48,29
		OB207-22-0011	Oporni zid Poljšica	57.199,85	55.491,44	97,01
		OB207-22-0012	Sklop C - ureditev LC 513022 Megre	28.976,74	18.937,37	65,35
	14		GOSPODARSTVO	117.628,00	111.663,85	94,93

	OB207-11-0011	Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje	10.000,00	5.836,91	58,37
	OB207-22-0002	Medgeneracijski živ žav	64.662,00	63.388,02	98,03
	OB207-22-0003	Zelena Gorenjska	42.966,00	42.438,92	98,77
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.222.428,85	869.632,05	71,14
	OB207-12-0006	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Gorje	886.304,61	701.659,53	79,17
	OB207-18-0005	Ločevanje mešanega kanala Spodnje Gorje	24.478,55	0,00	0,00
	OB207-19-0024	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	40.000,00	1.000,00	2,50
	OB207-19-0034	Ravnanje z odpadki - zbirni center Mlino in zbirno dvorišče	10.000,00	0,00	0,00
	OB207-20-0007	Umestitev podzemnih zabožnikov na eko otokih	19.479,28	0,00	0,00
	OB207-22-0008	Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje - bloki	71.164,00	9.243,71	12,99
	OB207-22-0010	Kanalizacija Fortuna - črpališče	171.002,41	157.728,81	92,24
16		PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	965.365,38	261.123,86	27,05
	OB207-15-0005	Obnova zajetja Ovcje jame in MVR	420.000,00	6.655,72	1,58
	OB207-18-0008	Magistralni vodovod Radovna - raztežilnik 590	65.000,00	200,00	0,31
	OB207-19-0023	Odkupi zemljišč	124.937,00	3.374,00	2,70
	OB207-19-0027	Ureditev komunalne infrastrukture na območju Zatrnik	24.400,00	450,00	1,84
	OB207-19-0033	Ureditev telemetrije na zajetju Ovcje jame	30.000,00	0,00	0,00
	OB207-20-0004	Ureditev otroških igrišč	7.000,00	6.668,58	95,27
	OB207-20-0006	Obnova vodovoda vodohran Sp. Laze - vodohran Zg. Laze	40.000,00	24.737,03	61,84
	OB207-22-0004	Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2022	62.000,00	48.073,74	77,54
	OB207-22-0005	Zajetje Zmrzlek - postavitve ograje	20.000,00	0,00	0,00
	OB207-22-0007	Ureditev parkovnih površin Sp. Gorje - novo naselje	97.548,15	97.376,79	99,82
	OB207-22-0009	Stanovanje Spodnje Gorje 105	3.600,00	3.233,29	89,81
	OB207-22-0015	Vodovod Zgornje Gorje v državni cesti pri cerkvi	70.880,23	70.354,71	99,26
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	78.174,41	9.072,24	11,61
	OB207-21-0001	Dozidava objekta ZD Bled	78.174,41	9.072,24	11,61
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	153.519,37	18.138,00	11,81
	OB207-19-0016	Nabava gradiva za knjižnice	6.400,00	6.400,00	100,00
	OB207-19-0017	Oprema za delovanje kulturnih društev	10.000,00	496,58	4,97
	OB207-19-0020	Investicijsko vzdrževanje knjižnice	600,00	210,14	35,02
	OB207-21-0008	Razvojno središče kulture in športa občine v TNP	135.849,37	10.370,00	7,63
	OB207-22-0014	Nakup opreme Gorjanski dom	670,00	661,28	98,70
19		IZOBRAŽEVANJE	169.422,58	112.159,10	66,20
	OB207-17-0003	Izgradnja učilnic in zunanja ureditev šole	38.922,58	38.922,58	100,00
	OB207-19-0004	Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ Gorje	52.500,00	45.750,10	87,14
	OB207-19-0019	Investicijsko vzdrževanje in oprema vrtec	73.000,00	24.680,39	33,81
	OB207-19-0021	Učni pripomočki - modernizacija	5.000,00	2.806,03	56,12
20		SOCIALNO VARSTVO	850,00	850,00	100,00
	OB207-19-0005	Nakup opreme OŠJ	850,00	850,00	100,00

V letu 2022 je bilo načrtovanih 54 različnih projektov v skupni višini 4.648.092,29 €, od tega pri sedmih projektih ni bilo realizacije (relazacija je bila 0 €). Vrednost realizacije NRP glede na veljavni proračun je bila 59,69 %.

PGD Podhom je v letu 2022 načrtoval nakup zemljišča pri gasilskem domu, vendar postopek za odkup ni bil dokončan, zato projekt ni bil realiziran. Občina Gorje ni izvedla investicije v pločnik Spodnje Gorje – Zgornje Gorje (RT-905/1095), ki je odvisna od sočasne rekonstrukcije ceste s strani države, projektna dokumentacija za ločevanje mešanega kanala Spodnje Gorje je v pripravi, investicija v zbirni center Mlino je v deležu sofinanciranja s strani Občine Gorje in je odvisna od aktivnosti, ki so izvedene s strani Občine Bled, investicija v umestitev podzemnih zabojujnikov na dveh eko otokih ni bila realizirana in ne bo prenešana v prihodnja leta. Investiciji ureditev telemetrije na zajetju Ovčje jame in zajetje Zmrzlek – postavitve ograje se bosta izvedli v letu 2023.

2.3.4. Kratek opis načina izvajanja NRP

Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. Občina uvrsti nov projekt v Načrt razvojnih programov običajno na podlagi Obrazca 3, za katerega je podlaga DIP. Dokumenti morajo biti pripravljene tako, da je razvidna višina potrebnih sredstev po virih financiranja kot po namenih (novogradnja, obnova, nadzor, nakup zemljišč, ostali stroški povezani z investicijo) in pa terminski plan izvedbe. Vir investicije mora biti jasno definiran in mora imeti kritje. Investicijsko dokumentacijo za pripravo načrta razvojnih programov sprejema in potrjuje župan.

Občina Gorje je v letu 2021 pristopila k oceni notranje revizijske službe za oceno priprave in izvajanja načrta razvojnih programov na celotnem področju poslovanja občine. Revizija je bila zaključena v drugi polovici leta 2022.

2.3.5. Navedba projektov in programov, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20 %

Planirana vrednost projektov in programov za leto 2022 se je spremenila za več kot 20 %:
OB207-19-0007 Skupna reševalna oprema – celotna vrednost projekta v obdobju 2019 – 2022 se ni spremenila za več kot 20 %

2.3.6. Sprememba drugih ključnih dejavnikov pri izvajanju

Drugi ključni dejavniki pri izvajanju NRP so bile predvsem spremembe cen na trgu, spremembe časovnega okvira izvedbe projektov in programov ter sprememba virov financiranja.

Med letom so se z rebalansom III zmanjšala sredstva na NRP OB207-22-0001 Požarni bazen v Podhому. Celotna sredstva so se prenesla na NRP OB207-22-0016 Izgradnja dvorišča ob gasilskem domu v Podhому ter ureditev požarnega bazena.

2.3.7. Število in opis novo uvrščenih projektov in programov v NRP med letom

Z rebalansom I je bil v načrt razvojnih programov na novo uvrščen:
OB207-22-0012 Sklop C – ureditev LC 513022 Megre v višini 7.400,00 €

Z rebalansom II je bil v načrt razvojnih programov na novo uvrščen:
OB207-22-0015 Vodovod Zgornje Gorje v državni cesti pri cerkvi v višini 67.000,00 €
OB207-22-0014 Nakup opreme Gorjanski dom v višini 670,00 €

Z rebalansom III je bil v načrt razvojnih programov na novo uvrščen:
OB207-22-0016 Izgradnja dvorišča ob gasilskem domu v Podhomu ter ureditev požarnega bazena v višini 2.500,00 €

2.3.8. Projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja

OB207-12-0006 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Gorje

Vir financiranja: lastna sredstva
EU – kohezijska sredstva
sredstva iz državnega proračuna – nacionalna sredstva (pripadajoča udeležba RS)

OB207-15-0005 Obnova zajetja Ovčje jame in MVR

Vir financiranja: lastna sredstva
prihodki iz naslova najemnin – MVR
EU – kohezijska sredstva

OB207-18-0005 Ločevanje mešanega kanala Spodnje Gorje

Vir financiranja: lastna sredstva
EU – kohezijska sredstva

OB207-20-0003 Obnova ceste LC 012191 Krnica – Zg. Laze – Poljane

Vir financiranja: lastna sredstva
transfer iz državnega proračuna – MOP – TNP (11. člen ZTNP-1)

OB207-22-0002 Medgeneracijski živ žav

Vir financiranja: lastna sredstva
turistična taksa
EU – razvoj podeželja

OB207-22-0003 Zelena Gorenjska

Vir financiranja: lastna sredstva
turistična taksa
EU – razvoj podeželja

OB207-22-0006 Rekonstrukcija cest – 8 sklopov

Vir financiranja: lastna sredstva
transfer iz državnega proračuna – MOP – TNP (11. člen ZTNP-1)

OB207-22-0008 Ločevanje mešanega kanala Zgornje Gorje – bloki

Vir financiranja: lastna sredstva
EU – kohezijska sredstva

2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

V glavni knjigi Občine Gorje se vodijo naslednji računi:

- konto 110000 Denarna sredstva na računih – stanje na dan 31.12.2022: 622.121,82 €,
- 114000 Proračunska rezerva – za odpravo posledic naravnih nesreč – stanje na dan 31.12.2022: 83.527,41 € in
- 114001 Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu – stanje na dan 31.12.2022: 10.190,93 €.

Skupno stanje vseh računov na 31.12.2022 je bilo 715.840,16 €.

2.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil ter dolgoročnih terjatev z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Dolgoročne finančne naložbe (skupina 06) – stanje na dan 31.12.2022:	73.777,25 €
- delnice – Zavarovalnica Triglav – ZVTG	448,50 €
- delnice – Casino Bled	3.776,46 €
- denarni vložek Občine Gorje v Infrastrukturo Bled d.o.o.	35.537,37 €
- naložbe v Center Brdo – IEDC	31.405,71 €
- druge dolgoročne kapitalske naložbe – Triglav skadi	2.509,21 €
- druge dolgoročne kapitalske naložbe – BSC	100,00 €

Dolgoročno dana posojila in depoziti (skupina 07) – stanje na dan 31.12.2022:	4.729,55 €
- dani krediti pred letom 1996 – stanovanja preko Alpdoma	1.364,28 €
- dani krediti po letu 1996 – stanovanja preko Alpdoma	3.365,27 €

2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena sredstva	18.484,60	17.115,80	1.368,80
Nove nabave 2022	0,00	0,00	0,00
Amortizacija 2022	0,00	233,16	233,16
Odpisi 2022	0,00	0,00	0,00
Vrednost neopredmetenih sredstev	18.484,60	17.348,96	1.135,64
Nepremičnine	7.849.630,55	1.229.609,57	6.620.020,98
Nove nabave, inv. v teku 2022	2.489.465,62	0,00	2.489.465,62
Amortizacija 2022	0,00	196.223,10	196.223,10
Odpisi 2022, prodaja	-14.165,00	-3.233,29	-10.931,71
Vrednost nepremičnin	10.324.931,17	1.422.599,38	8.902.331,79
Nepremičnine v najemu	5.284.997,50	3.310.701,12	1.974.296,38
Nove nabave 2022	446.403,70	0,00	446.403,70
Amortizacija 2022	0,00	119.329,86	119.329,86
Odpisi 2022	0,00	0,00	0,00
Vrednost nepremičnin v najemu	5.731.401,20	3.430.030,98	2.301.370,22
SKUPAJ	16.074.816,97	4.869.979,32	11.204.837,65

stanje kontov skupine 00 in 02 na dan 31.12.2022:	16.074.816,97 €
stanje kontov skupine 01 in 03 na dan 31.12.2022:	4.869.979,32 €
vrednost sredstev na dan 31.12.2022:	11.204.837,65 €

	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Računalniki, tiskalniki, čitalniki	37.937,88	31.370,71	6.567,17
Nove nabave 2022	2.969,36	0,00	2.969,36
Amortizacija 2022	0,00	5.476,52	5.476,52
Odpisi 2022	-264,39	-264,39	0,00
Vrednost računalnikov in tiskalnikov	40.642,85	36.582,84	4.060,01
Pohištvo in ostala oprema	115.801,51	89.808,72	25.992,79
Nove nabave 2022	114.181,00	0,00	114.181,00
Amortizacija 2022	0,00	8.252,61	8.252,61
Odpisi 2022	-1.068,00	-1.068,00	0,00
Vrednost pohištva in ostale opreme	228.914,51	96.993,33	131.921,18
Oprema v najemu	246.475,56	109.563,35	136.912,21
Nove nabave 2022	0,00	0,00	0,00
Amortizacija 2022	0,00	22.866,24	22.866,24
Odpisi 2022	-47,49	-47,49	0,00
Vrednost opreme v najemu	246.428,07	132.382,10	114.045,97
Drobni inventar	5.069,98	5.069,98	0,00
Nove nabave 2022	351,93	351,93	0,00
Amortizacija 2022	0,00	0,00	0,00
Odpisi 2022	-532,70	-532,70	0,00
Vrednost drobnega inventarja	4.889,21	4.889,21	0,00
SKUPAJ	520.874,64	270.847,48	250.027,16

stanje kontov skupine 04 na dan 31.12.2022: 520.874,64 €
stanje kontov skupine 05 na dan 31.12.2022: 270.847,48 €
vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2022: 250.027,16 €

Inventurna komisija je opravila popis osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2022. S strani komisije ni bilo predloga za izločitev osnovnih sredstev. Po opravljeni inventuri je bila obračunana amortizacija osnovnih sredstev. Stanje in popravki osnovnih sredstev glavne knjige se ujemajo s pomožno knjigo osnovnih sredstev. Po Zakonu o računovodstvu se morajo vsa osnovna sredstva, ki imajo življenjsko dobo daljšo od enega leta in je njihova posamična vrednost manjša od 500 €, knjižiti kot drobni inventar. Po 45. členu Zakona o računovodstvu pa je predpisano, da se drobni inventar odpiše v celoti ob nabavi. Vrednost drobnega inventarja je enaka vrednosti popravka drobnega inventarja, ker ves drobni inventar dan v uporabo odpišemo 100 % ob nabavi, inventar pa se vodi evidenčno.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 250.027,16 €. Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah.

2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2022: 2.457.330,77 €

- Vrtec Enota Gorje 224.483,45 €
- OŠ Gorje 1.832.885,69 €
- Knjižnica A. T. Linhartarja Radovljica 160.490,84 €
- Gorenjske lekarne 180.005,96 €
- Osnovno zdravstvo Gorenjske (ZD Bled) 59.464,83 €

2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v državi, do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter do državnih in drugih institucij na dan 31.12.2022 so:

- Terjatve do kupcev v državi (podkonto 120000) v višini 71.150,63 €, od tega zapadle v višini 25.208,17 €:
 - Neplačane terjatve v višini 2.366,51 € so terjatve do Dominvesta za najemnine za občinska neprofitna stanovanja, od tega so zapadle terjatve v višini 268,25 €. Neplačane terjatve so bile delno poravnane v mesecu januarju 2023.
 - Neplačane terjatve v višini 38.567,68 € so terjatve do Infrastrukture Bled za najem gospodarske javne infrastrukture za mesec november in december 2022, za nakazilo namenskih sredstev zbranih iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter kanalščine za mesec november in december 2022 ter za nakazilo obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju. Neplačane terjatve so bile delno poravnane v mesecu januarju 2023.
 - Neplačane terjatve v višini 1.902,13 € so terjatve do WTE Bled za najem gospodarske javne infrastrukture za mesec december 2022.
 - Neplačane terjatve v višini 24.896,00 € so terjatve do BSC, d.o.o. Kranj za sredstva iz naslova sofinanciranja projekta »Zelena Gorenjska«. Neplačane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju 2023.
 - Neplačane terjatve v višini 3.374,39 € so terjatve do Komunale Radovljica za najem gospodarske javne infrastrukture za mesec december 2022.
 - Neplačane in zapadle terjatve v višini 43,92 € so terjatve do fizičnih oseb za najem Gorjanskega doma.
- Terjatve do kupcev za plačilo komunalnega prispevka (podkonto 120004) v višini 447,13 €, ki so v celoti tudi zapadle.
- Sporne terjatve (podkonto 120900) v višini 11.858,57 € iz naslova najemnin za stanovanja do podjetja Alpdom v stečaju.
- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 140000) so znašale 900,07 € in predstavljajo terjatve do Upravljavca sredstev enotnega zakladniškega računa države za obresti na stanje sredstev pri EZR države za mesec december 2022.
- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (podkonto 141000) so znašale 1.456,92 €. Gre za terjatve do Občine Bled v višini 38,68 € in terjatve do Občine Jesenice v višini 1.418,24 € za prevoze šolskih otrok za mesec november in december 2022.
- Druge kratkoročne terjatve (skupina 17) so znašale 59.158,56 €, od tega:
 - terjatve do državnih in drugih institucij (podkupina 170) v višini 20.988,24 €, od tega do Ministrstva za okolje in prostor za subvencije najemnin v višini 20.524,56 € in do ZZSZ iz naslova nege oziroma spremstva družinskega člana v višini 463,68 €;
 - terjatve do zavezancev za davčne prihodke (podskupina 176) v višini 20.835,92 €, za katere se podatki poročajo preko aplikacije UJPnet:
 - davek od premoženja od stavb za fizične osebe v višini 196,78 €,
 - davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 76,46 €,
 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe v višini 482,35 €,
 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za fizične osebe v višini 4.676,29 €,
 - zamudne obresti iz naslova NUZS v višini 432,50 €,
 - davek na dediščine in darila v višini 170,31 €,
 - davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb v višini 445,70 €,
 - zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3,01 €,
 - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.360,02 €,
 - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 5.955,75 €,
 - turistična taksa v višini 4.036,75 €,

- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (podskupina 177) v višini 17.334,40 €, za katere se podatki poročajo preko aplikacije UJPnet:
 - kazni v višini 16.619,41 €,
 - sodna taksa v višini 340,00 €,
 - nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 374,99 €.

2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

21	<i>Kratkoročne obveznosti do zaposlenih</i>	16.258,96 €
Znesek predstavlja obveznosti za:		
-	obračunane plače 12/2022 izplačane v 01/2023	10.036,07 €
-	prispevke iz plač 12/2022 izplačane v 01/2023	3.346,67 €
-	davek od osebnih prejemkov	1.979,35 €
-	obveznosti za prevoz, prehrano in potne stroške	896,87 €

22 *Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev* **175.686,08 €**
Znesek v višini 175.686,08 € predstavlja neplačane obveznosti do dobaviteljev (podskupina 220) na dan 31.12.2022, od tega je zadržan znesek v višini 54.855,25 €, kar pomeni 5% vsake izstavljenе situacije podjetja VGP d.d. za izvedbo projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save.

Večje neplačane obveznosti na dan 31.12.2022 so:

- Infrastruktura Bled d.o.o. za zimsko službo, skupno rabo, vzdrževanje občinskih cest in vodovoda Zatrnik, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, komunalne storitve in ostale stroške v višini 43.348,51 €;
- WTE Bled d.o.o. za čiščenje odpadnih voda in povišane obratovalne stroške za mesec november in december 2022 v višini 35.310,24 €;
- Prostovoljno gasilsko društvo Podhom za plačilo obroka za nakup gasilskega vozila GVV-2 v višini 3.533,61 €;
- Športno društvo Gorje za prevoze šolskih otrok za mesec november in december 2022 v višini 3.811,70 €;
- Pošta Slovenije za poštnе storitve za mesec december 2022 ter za zajem in e-hrambo e-računov za mesec november in december, skupaj v višini 1.598,37 €;
- Domplan za urbanistične storitve za zadnje tri mesece leta 2022, skupaj v višini 1.610,40 €;
- Antus za tisk glasila Gorjanc za mesec december 2022 v višini 1.418,77 €;
- Waldorfska šola Ljubljana za oskrbnine za mesec december 2022 v višini 1.017,33 €;
- VGP d.d. za izvedbo projekta »odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Gorje« v višini 70.134,72 €, od tega predstavlja 54.855,25 € zadržan znesek v višini 5% vsake izstavljenе situacije;
- Energija plus za električno energijo (javna razsvetljava, poslovni prostor, Gorjanski dom) v višini 2.939,42 €.

23	<i>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</i>	22.008,06 €
Znesek predstavlja:		
-	obveznosti za dajatve	7.155,31 €
-	obveznosti za DDV	1.346,47 €
-	obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	13.506,28 €

24	<i>Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN</i>	77.903,13 €
Znesek predstavlja kratkoročne obveznosti do:		
-	neposrednih uporabnikov proračuna države (podskupina 240)	216,28 €
Obveznosti do Uprave RS za javna plačila za stroške plačilnega prometa za mesec november in december 2022 v višini 39,03 € ter Ministrstva za javno upravo za izdajo spletnega potrdila in najem komunikacijske opreme HKOM za mesec november in december 2022, skupaj v višini 177,25 €.		
-	neposrednih uporabnikov proračuna občine (podskupina 241)	11.530,95 €

Občina Gorje ima na dan 31.12.2022 obveznosti do Občine Jesenice v višini 11.530,95 € za povračilo stroškov delovanja skupne občinske uprave (MIR) za mesec december.

- posrednih uporabnikov proračuna države (podskupina 242) 9.180,63 €
Občina Gorje ima na dan 31.12.2022 obveznost v višini 8.269,46 € do Doma dr. Janka Benedika Radovljica za storitev pomoč na domu za mesec november in december 2022, v višini 807,35 € do Slovenske turistične organizacije za nakazilo promocijske takse in v višini 103,82 € do Dom počitka Mengeš za oskrbnine za mesec november in december 2022.
- posrednih uporabnikov proračuna občine (podskupina 243) 56.975,27 €
Znesek predstavlja obveznosti do vrtcev za otroke iz Občine Gorje, ki obiskujejo vrtec in jim občina plačuje razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, obveznost do Osnovne šole Gorje za financiranje stroškov, obveznost do Osnovnega zdravstva Gorenjske za cepljenja proti rota virusu, obveznost do Knjižnice A. T. Linhartarja za stroške plač, materialne stroške in stroške nakupa opreme, obveznost do Osnovne šole Antona Janše Radovljica in Glasbene šole Radovljica za povračilo materialnih stroškov, obveznost do Zavoda za kulturo za stroške snemanja seje ter obveznost do ZOO Ljubljana za oskrbo malih živali.

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

Občina Gorje nima sklenjenih pogodb, pri katerih lastninska pravica lahko preide iz najemodajalca na najemnika, niti nima blagovnih kreditov.

2.4.8. Druge računovodske informacije:

- a. Občina ne pridobiva in ne izvaja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.
- b. Dolgoročne rezervacije niso bile oblikovane, saj drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na podlagi drugega odstavka 64. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, le-teh ne smejo oblikovati.
- c. V bilanci A. Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Gorje za leto 2022 je prikazan primanjkljaj v višini 1.051.183,47 €, v bilanci B. Račun finančnih terjatev in naložb pa je prikazan presežek v višini 107,09 €, skupni primanjkljaj tako znaša 1.051.076,38 €.
- d. Občina nima zalog gotovih izdelkov oziroma zalog nedokončane proizvodnje na dan 31.12.2022.
- e. Glavni vir proračunskih prihodkov na podlagi določil Zakona o financiranju občin predstavljajo davčni prihodki, med katerimi je najpomembnejši vir dohodnina – odstopljeni vir občinam. Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva so bila sredstva iz proračuna občine Gorje.
- f. Na kontu 193000 Vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta je stanje 6,38 €.
- g. Presežek po fiskalnem pravilu
Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 in 129/22) v 5. členu določa, da se presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država (kamor med drugim sodijo tudi občine in javni zavodi) ustvari v posameznem letu, zbirajo na ločenem računu. Če je institucionalna enota zadolžena, se ti presežki uporabijo le za odplačevanje glavnice dolga. Če institucionalna enota nima dolgov, se ustvarjeni presežki namenijo za financiranje investicij v naslednjih letih oziroma v določenih izjemnih, zakonsko določenih okoliščinah tudi za kritje tekočega primanjkljaja proračuna. Možno je tudi, da se ti presežki v izjemnih primerih, ob ustreznem soglasju ustanovitelja, porabijo za povečanje premoženja take institucionalne enote ali pa lahko ustanovitelj institucionalne enote tudi zahteva, da se presežki vplačajo v njegov proračun.

Presežek po ZFisP za posamezno proračunsko leto se izračuna na način, da se izračunani presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Presežek po ZFisP se evidentira na posebnem podkontu 900950 – Presežki po ZfisP.

konti 70, 71, 72, 73, 74, 78 - skupaj P po denarnem toku	4.048.048,72	1
konti 40, 41, 42, 43, 45 - skupaj O po denarnem toku	5.099.232,19	2
3 = 1 - 2 (presežek prihodkov nad odhodki)	-1.051.183,47	3
konti 75	107,09	4
konto 44	0,00	5
6 = 4 - 5	107,09	6
konto 50	0,00	7
konto 55	0,00	8

9 = 7 - 8	0,00	9
10 = 3 + 6 + 9	-1.051.076,38	10
presežek P nad O	-1.051.076,38	11

Ker je bil v letu 2022 presežek prihodkov po denarnem toku negativen, presežek po ZFisP ni izračunan, niti evidentiran.

h. Konti izvenbilančne evidence na dan 31.12.2022:

- dolg iz naslova obračunanih anuitet za stanovanjske kredite pred letom 1996	2.815,57 €
- dolg iz naslova obračunanih anuitet za stanovanjske kredite po letu 1996	131,13 €
- garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	158.166,35 €
- garancija za odpravo pomanjkljivosti v garantnem roku	152.176,86 €
- oskrbnine v domovih za ostarele	232.109,11 €
- družinski pomočnik	134.811,31 €
- namenski prihodki	464.736,78 €

2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Vsaka občina ima možnost, da zapre svoj enotni zakladniški račun na ravni občine in se skupaj z vsemi svojimi subjekti vključi v enotni zakladniški račun na ravni države.

Občina Gorje se je s 01. 06. 2021 vključila v enotni zakladniški račun države. Pri tem je Občina v celoti ohranila finančno samostojnost.

3. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev s prikazom prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

V skladu z določili 4. člena Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/21, 11/22, 17/22 in 46/22) 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 naložb (74. člen ZJF),
- kupnine od prodaje premoženja in najemnin od oddaje stvarnega premoženja (80. člen ZJF),
- prihodki od turistične takse in koncesijske dajatve od iger na srečo (14. člen ZSRT-1),
- požarna taksa (58. člen ZVPoz),
- komunalni prispevek (229. člen ZUreP-2),
- koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (29. člen ZDLov-1),
- pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (5. člen uredbe),
- 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).

Najemnina GJS - MVR		
Prenos iz leta 2021		314.674,52
Prihodki 2022		68.313,40
Odhodki	6.855,72	
20170202 Oskrba naselij z vodo	6.855,72	
OB207-15-0005 Obnova zajetja Ovčje jame in MVR	6.655,72	
OB207-18-0008 Magistralni vodovod Radovna - raztežilnik 590	200,00	
Stanje na dan 31.12.2022		376.132,20

Komunalni prispevek		
Prenos iz leta 2021		0,00
Prihodki 2022		38.101,45
Odhodki	38.101,45	
20170201 Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda	23.876,05	
OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče	23.876,05	
20170209 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave	10.278,99	
OB207-20-0003 Obnova LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane	10.278,99	
20160208 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.946,41	
OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče	3.946,41	
Stanje na dan 31.12.2022		0,00

Vzdrževanje gozdnih cest		
Prenos iz leta 2021		0,00
Prihodki 2022		146.654,86

Odhodki	111.535,36	
20160103 Redno vzdrževanje gozdnih cest	111.535,36	
Stanje na dan 31.12.2022		35.119,50

Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo		
Prenos iz leta 2021		0,00
Prihodki 2022		81,88
Odhodki	81,88	
20170106 Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov	81,88	
Stanje na dan 31.12.2022		0,00

Požarna taksa		
Prenos iz leta 2021		0,00
Prihodki 2022		8.478,74
Odhodki	8.478,74	
20030123 Investicije na področju požarnega varstva	8.478,74	
OB207-17-0001 Gasilsko vozilo GVV-2 za PGD Podhom	8.478,74	
Stanje na dan 31.12.2022		0,00

Okoljska dajatev - odpadne vode		
Prenos iz leta 2021		27.694,17
Prihodki 2022		24.104,34
Odhodki	51.798,51	
20170201 Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda	51.798,51	
OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče	51.798,51	
Stanje na dan 31.12.2022		0,00

Prodaja stvarnega premoženja		
Prenos iz leta 2021		0,00
Prihodki 2022		19.310,00
Odhodki	19.310,00	
20170201 Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda	19.310,00	
OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče	19.310,00	
Stanje na dan 31.12.2022		0,00

Lokacijske preveritve		
Prenos iz leta 2021		1.000,00
Prihodki 2022		0,00
Odhodki	1.000,00	
20190101 Planska in urbanistična dokumentacija	1.000,00	
Stanje na dan 31.12.2022		0,00

Turistična taksa		
Prenos iz leta 2021		57.923,64
Prihodki 2022		75.741,64

Odhodki	80.180,20	
20120303 Promocija in urejanje krajev Občina Gorje	80.180,20	
tiskarske storitve, prevozi, Julijske Alpe, GKO, prireditev	36.444,51	
OB207-22-0002 Medgeneracijski živ žav	26.192,77	
OB207-22-0003 Zelena Gorenjska	17.542,92	
Stanje na dan 31.12.2022		53.485,08

Najemnina GJS ostalo		
Prenos iz leta 2021		102.091,97
Prihodki 2022		76.942,59
Odhodki	179.034,56	
20160208 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	16.445,27	
OB207-22-0010 Kanalizacija Fortuna - črpališče	16.445,27	
20170202 Oskrba naselij z vodo	162.589,29	
OB207-09-0007 Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	5.379,36	
OB207-19-0032 Rekonstrukcija ceste in nova gr. kom. naprav Podhom, HŠ 21 do 22a	14.044,45	
OB207-20-0006 Obnova vodovoda vodohran Sp. Laze - vodohran Zg. Laze	24.737,03	
OB207-22-0004 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2022	48.073,74	
OB207-22-0015 Vodovod Zgornje Gorje v državni cesti pri cerkvi	70.354,71	
Stanje na dan 31.12.2022		0,00

Letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov		
Prenos iz leta 2021		0,00
Prihodki 2022		641,42
Odhodki	641,42	
20160208 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	641,42	
OB207-20-0003 Obnova LC 012191 Krnica - Zg. Laze - Poljane	641,42	
Stanje na dan 31.12.2022		0,00

3.2. Evidenca sklepov o prerezporeditvi proračunskih sredstev med različnimi proračunskimi postavkami (PP)

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (s)			Prerazporeditev (na)			Znesek
44.851,00	Pr2022-0065	PP KONTO NRP	20170209 4204 OB207-22-0010	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kanalizacija Fortuna - črpališče	PP KONTO NRP	20170201 4208 OB207-22-0010	Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. Kanalizacija Fortuna - črpališče	1.076,41
44.876,00	Pr2022-0082	PP KONTO	20090201 4119	Preventivni programi zdravja Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	20090205 4119	Cepljenje proti rota virusu Drugi transferi posameznikom	100,00
44.882,00	Pr2022-0084	PP KONTO	20010339 4029	Plačilo 2% davka na promet nepremičnin Drugi operativni odhodki	PP KONTO	20010311 4020	Stroški varovanja zgradb in prostorov Pisarniški in splošni material in storitve	4,57
44.888,00	Pr2022-0088	PP KONTO	20170204 4025	Javna razsvetljava Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	20160108 4025	Redno vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje	4.046,54
44.888,00	Pr2022-0088	PP KONTO	20170105 4022	Javna razsvetljava Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	20160108 4025	Redno vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje	6.000,00
44.893,00	Pr2022-0090	PP KONTO	20030211 4120	Sredstva za zaščito in reševanje - red. dej. Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam	PP KONTO NRP	20030221 4310 OB207-19-0007	Nakup opreme za CZ Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam Skupna reševalna oprema	1.393,27
44.895,00	Pr2022-0093	PP KONTO NRP	20170209 4204 OB207-22-0010	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kanalizacija Fortuna - črpališče	PP KONTO NRP	20170201 4204 OB207-22-0010	Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kanalizacija Fortuna - črpališče	620,74
44.895,00	Pr2022-0093	PP KONTO NRP	20160209 4027 OB207-22-0010	Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob regionalnih cestah Kazni in odškodnine Kanalizacija Fortuna - črpališče	PP KONTO NRP	20170201 4204 OB207-22-0010	Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kanalizacija Fortuna - črpališče	187,00
44.909,00	Pr2022-0101	PP KONTO	20010343 4020	Materialni stroški občinske uprave Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	20010322 4029	Izplačila zunanjim sodelavcem občine - strokovni Drugi operativni odhodki	4.000,00
44.910,00	Pr2022-0102	PP KONTO	20080105 4025	Programi drugih izvajalcev Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	20080202 4025	Ureditev igrišča pri Gorjanskem domu Tekoče vzdrževanje	782,00
44.914,00	Pr2022-0104	PP KONTO NRP	20170209 4204 OB207-09-0007	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	PP KONTO NRP	20170202 4208 OB207-09-0007	Oskrba naselij z vodo Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	404,90
44.914,00	Pr2022-0105	PP KONTO NRP	20170209 4208 OB207-09-0007	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	PP KONTO NRP	20170202 4208 OB207-09-0007	Oskrba naselij z vodo Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	134,00
44.924,00	Pr2022-0109	PP KONTO	20010334 4029	Izplačilo sejin in ostali stroški - odbori Drugi operativni odhodki	PP KONTO	20010336 4029	Izplačilo sejin - komisije, ki jih imenuje župan in občinski svet Drugi operativni odhodki	1.065,83
44.925,00	Pr2022-0110	PP KONTO	20010344 4130	Materialni stroški skupnega organa - skupna občinska uprava Jesenice Tekoči transferi občinam	PP KONTO	20010345 4130	Stroški dela skupnega organa - skupna občinska uprava Jesenice Tekoči transferi občinam	506,21
44.925,00	Pr2022-0111	PP KONTO NRP	20170209 4204 OB207-09-0007	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	PP KONTO NRP	20170202 4205 OB207-09-0007	Oskrba naselij z vodo Investicijsko vzdrževanje in obnove Infrastruktura Spodnje Gorje - Fortuna (R3-634/1104)	8.645,46

Prerazporeditve proračunskih sredstev med različnimi PPP (isti PU), med različnimi PP (isti NRP)

Prerazporeditve proračunskih sredstev med različnimi GPR (isti PU, isti PPP)

Prerazporeditve proračunskih sredstev med PP znotraj GPR (isti PU)

3.3. Neplačane obveznosti na dan 31.12.2022 (skupina 22 in 24)

v EUR

Naziv PU	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2022 z zapadlostjo v 2022	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2022 z zapadlostjo v 2023	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2022 skupaj
Občinski svet	0,00	1.098,00	1.098,00
Nadzorni odbor	0,00	0,00	0,00
Župan	0,00	860,27	860,27
Občinska uprava	0,00	251.630,94	251.630,94
Skupaj	0,00	253.589,21	253.589,21

3.4. Sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe in pogodbe o finančnem leasingu/druge finančne obveznosti občine

Občina Gorje nima sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in pogodb o finančnem leasingu ter drugih finančnih obveznostih občine.

Številka: 410-0004/2022-71
Zgornje Gorje, 16. 03. 2023

Pripravila:
Monika Breznik
skupaj s skrbniki proračunskih postavk

Breznik



Peter Torkar
Župan Občine Gorje

Torkar

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE GORJE ZA LETO 2022

I. ZAKONSKA PODLAGA

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v nadaljevanju ZSPDSLS-1, v 28. členu opredeljuje poročanje o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. V tem členu je določeno, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine predloži organ, ki je pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine je občinski svet sprejel na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 skupaj z proračunom Občine Gorje za leto 2022, na 19. redni seji, dne 9. 3. 2022, 1. spremembo in dopolnitev načrta ter na 21. redni seji, dne 8. 6. 2022, 2. spremembo in dopolnitev. Poročilo zajema obdobje celega leta 2022. Nekateri postopki se bodo nadaljevali v letu 2023, nekateri pa so se ustavili in zaključili.

Glede na navedeno, in v skladu s predpisi s področja stvarnega in finančnega premoženja občine, smo v nadaljevanju pripravili tabelo, iz katere izhaja realizacija sprejetega letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2022.

II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE GORJE ZA LETO 2022

a) Realizacija Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Gorje za leto 2022

Občina Gorje je v letu 2022 **pridobila v last nepremično premoženje v skupni vrednosti 3.374,00 €.**

Občina Gorje je v letu 2022 pridobila zemljišča potrebna za ureditev lastništva ceste LC 012061 Rečica – Poljšica - Zgornje Gorje in sicer gre za nakup zemljišč s parc. št. 130/2, 131/2, 132/4, vse k.o. 2187 Zgornje Gorje ter s parc. št. 200/3, 186/3, 161/2 ter 214/2, vse k.o. 2188 Poljšica.

V letu 2022 so bile prav tako že podpisane štiri Kupoprodajne pogodbe namesto razlastitve, in sicer tri za potrebe ureditve lastništva ceste LC 012061 Rečica-Poljšica-Zgornje Gorje in ena za potrebe ureditve lastništva okoli vodohrana Dolgo Brdo.

Realizacija je bila v višini 2,70 % veljavnega proračuna. Do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom je prišlo iz razloga, da niso bili izvedeni vsi odkupi zemljišč, ki so bili načrtovani z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjskopравnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), geodeti, geodetsko upravo, cenilci, notarji in zemljiškoknjižnim sodiščem. V letošnjem letu je prihajalo zaradi spremembe zakonodaje do velikih zamud pri geodetskih postopkih.

Odkup zemljišč potrebnih za ureditev lastništva kategorizirane občinske ceste LC 012061 Rečica-Poljšica-Zgornje Gorje

Zap. št.	Lokacija	Velikost (v m ²)	Vrednost	Metoda razpolaganja
1.	Parc. št. 130/2 in 131/2 k.o. 2187 Zgornje Gorje	91	637,00 €	Neposredna pogodba
2.	Parc. št. 113/7 k.o. 2188 Poljšica	82	574,00 €	Neposredna pogodba
3.	Parc. št. 200/3 in 186/3 k.o. 2188 Poljšica	182	1.274,00 €	Neposredna pogodba
4.	Parc. št. 214/2 k.o. 2188 Poljšica	142	994,00 €	Neposredna pogodba
5.	Parc. št. 132/4 k.o. 2187 Zgornje Gorje	9	63,00 €	Neposredna pogodba
		506 m²	3.374,00 €	

Skupaj iz proračuna za leto 2022:

506 m²	3.374,00 €
--------------------------	-------------------

b) Realizacija Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2022

V letu 2022 je Občina Gorje **razpolagala z nepremičnim premoženjem v skupni vrednosti 19.310,00 €:**

- Občina Gorje je na podlagi 182. člena Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) s Pogodbo o priznanju lastninske pravice priznala lastninsko pravico Republiki Sloveniji na vodnem zemljišču vodotoka Radovne,
- Občina Gorje je na podlagi prodajnih pogodb, ki so bile sklenjene na podlagi vlog za odkup zemljišč s parc. št. 288/13, 560/10, 560/7, 560/8, vse k.o. 2185 Spodnje Gorje, s parc. št. 257/4 k.o. 2184 Podhom ter s parc. št. 858/7 in 147/15, obe k.o. 2186 Višelnica I prejela kupnino v skupni višini 19.310,00 €.

Prenos lastninske pravice na Republiko Slovenijo na podlagi 182. člena ZV-1

Zap. št.	Lokacija	Velikost (m ²)	Vrednost	Metoda razpolaganja
1.	Parc. št. 919/5 k.o. 2186 Višelnica I	112305	0,00€	Pogodba o priznanju lastninske pravice
		112305 m²	0,00€	

Neposredna pogodba na podlagi vloge za odkup

Zap. št.	Lokacija	Velikost (v m ²)	Vrednost	Metoda razpolaganja
1.	Parc. št. 288/13 k.o. 2185 Spodnje Gorje	192	8.640,00 €	Neposredna pogodba
2.	Parc. št. 560/10 k.o. 2185 Spodnje Gorje	211	2.110,00 €	Neposredna pogodba
3.	Parc. št. 560/7 in 560/8 k.o. 2185 Spodnje Gorje	147	3.415,00 €	Neposredna pogodba
4.	Parc. št. 257/4 k.o. 2184 Podhom	100	3.500,00 €	Neposredna pogodba
5.	Parc. št. 858/7 in 147/15 k.o. 2186 Višelnica I	47	1.645,00 €	Neposredna pogodba
		697 m²	19.310,00 €	

Skupaj v proračun za leto 2022:

697 m² | 19.310,00 €

Realizacija je bila v višini 8,76 % planirane vrednosti prihodkov iz naslova prodaje stvarnega premoženja občine. Do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem je prišlo iz razloga, da niso bile izvedene vse predvidene prodaje občinskih zemljišč, ki so bile načrtovane, saj so postopki prodaje zemljišč zavlekli zaradi usklajevanja s kupci zemljišč, dolgotrajnosti geodetskih postopkov in zamud pri pridobivanju cenitvenih poročil.

V letu 2022 Občina Gorje ni načrtovala in tudi ni pridobila ali razpolagala s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 € ter prav tako ni načrtovala in tudi ni razpolagala s finančnim premoženjem.

III. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Gorje za leto 2022.

Številka: 410-0004/2022-36

Datum: 2. 2. 2023

Pripravila:

Barbara Whitfield,

Višja svetovalka III



Župan Občine Gorje
Peter Torkar

POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE GORJE ZA LETO 2022

DELOVNA MESTA	PREDVIDENO ŠT. SISTEMIZ. DM V LETU 2022 (KADROVSKI NAČRT 2022)	PREDVIDENO ŠT. ZASEDENIH DM V LETU 2022 (KADROVSKI NAČRT 2022)	ŠTEVILO ZASEDENIH DELOVNIH MEST NA DAN 31.12.2022 (REALIZACIJA)
1. Uradniška delovna mesta			
Direktor/ica Občinske uprave	1	1	1
Višji svetovalec za javne finance, gospodarske in družbene dejavnosti	1	1	1
Višji svetovalec za GJS, okolje in prostor	2	1	1
Višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne zadeve	1	1	1
Višji svetovalec za splošne, gospodarske in druge dejavnosti	1	1	1
Višji svetovalec za občinski svet, organe občine in splošne zadeve	1	1	1
SKUPAJ	7	6	6

Število zasedenih delovnih mest v letu 2022:

Kadrovski načrt za leto 2022 je predvideval zasedenost šestih delovnih mest v občinski upravi od sedmih delovnih mest, sistemiziranih z veljavnim Pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v Občini Gorje. Na uradniških delovnih mestih je zaposlenih 6 javnih uslužbencev za nedoločen čas, od katerih je eno delovno mesto direktor občinske uprave, katerega mandat je pet (5) let. Kadrovski načrt ni predvideval novih zaposlitev. V času sezone letnih dopustov in morebitnega nadomeščanja je bilo s Kadrovskim načrtom za leto 2022 predvideno občasno delo študentov ali delo po podjemni pogodbi.

V letu 2022 se predvideno število zasedenih delovnih mest iz Kadrovskega načrta za leto 2022 ni spremenilo. Na dan 31.12.2022 je bilo zasedenih šest (6) delovnih mest, prav tako v času letnih dopustov in morebitnega nadomeščanja ni bilo študentskega dela ali dela po podjemni pogodbi.

Številka: 410-0004/2022-37

Datum: 2. 2. 2023

Pripravila:

Barbara Whitfield

Višja svetovalka III



Peter Torkar
Župan Občine Gorje

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA GORJE

Zgornje Gorje 6B, 4247 ZGORNJE GORJE

Šifra: 77062

Matična številka: 2209721000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA GORJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Notranje revizijska služba je začela v letu 2021 ter v letu 2022 nadaljevala in zaključila z revidiranjem procesa priprave in izvajanje načrta razvojnih programov na celotnem področju poslovanja Občine. Revidiranje je bilo izvedeno na podlagi izdelanega revizijskega programa, kjer je revizorka proučila pravne podlage, ki se nanašajo na predmet revizije, pregledala spletne strani, poročila in druge javno dostopne vire, pregledala in ocenila posredovano dokumentacijo, podatke in informacije revidiranca ter analizirala in primerjala podatke.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

V / Na OBČINA GORJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Praviilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

NRS Krese, Notranje revidiranje in svetovanje, Simona Krese s.p., Srednja vas v Bohinju 97 a, 4267 Srednja vas v Bohinju

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

3362809000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

28.09.2022

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. nadgradnja dokumentov v procesu priprave proračuna glede priprave NRP (posodobljen obrazec 3 s prikazanimi izdatki investicije)
2. izdelava poročila o izvajanju investicijskega projekta, ki je namenjeno pravočasnemu ugotavljanju odmikov od načrtovane izvedbe ter ukrepom za njihovo odpravo

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. ureditev področja ravnanja z nepremičnim stvarnim premoženjem Občine (postopek prodaje premoženja, objave, letni načrti, pogodbe, najemi, ustrezni akti)
2. vzpostavitev analitičnih evidenc nepremičnega stvarnega premoženja

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Peter Torkar

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2023



Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2022 - 31.12.2022

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	77062
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	2209721000
Ime poslovnega subjekta	OBČINA GORJE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Zgornje Gorje 6B, 4247 ZGORNJE GORJE
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Monika Breznik
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	04 575 18 04
Elektronski naslov kontaktne osebe	monika.breznik@gorje.si
Elektronski naslov uporabnika portala	monika.breznik@gorje.si
Vodja poslovnega subjekta	Peter Torkar
Kraj	Zgornje Gorje

Obdobje poročanja	
od	1.1.2022
do	31.12.2022

Ime uporabnika:
OBČINA GORJE

Sedež uporabnika:
Zgornje Gorje 6B, 4247 ZGORNJE GORJE

Šifra proračunskega uporabnika:
77062

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
2209721000

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	13.990.702	11.855.561
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	18.485	18.485
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	17.349	17.116
02	NEPREMIČNINE	004	16.056.332	13.667.606
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.852.630	4.540.311
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	520.875	405.285
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	270.848	235.813
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	73.777	74.302
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	4.729	4.805
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	2.347
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.457.331	2.475.971
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.143.075	2.157.330
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	715.840	1.761.735
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	83.456	82.558
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.357	22.884
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	59.159	47.392
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	282.257	242.761
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	032	15.133.777	14.012.891
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.144.947	1.123.163
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	410.757	379.262
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	16.259	15.040
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	175.686	147.057
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	22.008	14.884
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	77.903	74.948
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	118.901	127.333
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	14.723.020	13.633.629
90	SPLOŠNI SKLAD	045	14.629.302	13.542.890
91	REZERVNI SKLAD	046	93.718	88.392
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	2.347
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
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	060	15.133.777	14.012.891
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.144.947	1.123.163

Kraj in datum oddaje

Zgornje Gorje, 27.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Monika Breznik

Odgovorna oseba

Peter Torkar

Breznik



Torkar

Ime uporabnika:
OBČINA GORJE

Sedež uporabnika:
Zgornje Gorje 6B, 4247 ZGORNJE GORJE

Šifra proračunskega uporabnika:
77062

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
2209721000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	4.048.049	3.832.869
	TEKOČI PRIHODKI	102	2.958.702	2.802.668
70	DAVČNI PRIHODKI	103	2.503.590	2.375.546
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	2.089.738	2.058.783
7000	Dohodnina	105	2.089.738	2.058.783
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	221.387	208.586
7030	Davki na nepremičnine	117	135.548	130.379
7031	Davki na premičnine	118	65	66
7032	Davki na dediščine in darila	119	23.428	18.105
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	62.346	60.036
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	192.465	108.177
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	1.624	1.202
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	190.841	106.975
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	455.112	427.122
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	162.165	144.398
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	48	22
7102	Prihodki od obresti	143	2.099	0
7103	Prihodki od premoženja	144	160.018	144.376
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	5.610	5.039
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	5.610	5.039
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	116.965	69.669
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	200
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	170.372	207.816
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	170.372	207.816
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	19.310	4.498
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	19.310	4.498
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	2.110	2.118
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	17.200	2.380
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	1.070.037	1.025.703
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	1.070.037	1.021.797
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.070.037	1.021.797
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0	3.906
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	3.906
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	5.099.232	3.522.665
40	TEKOČI ODHODKI	222	1.413.370	1.164.866
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	186.320	196.416
4000	Plače in dodatki	224	166.399	177.207
4001	Regres za letni dopust	225	7.670	6.300
4002	Povračila in nadomestila	226	9.054	8.203
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	3.197	3.695
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	1.011
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	30.243	29.962
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	15.123	15.086
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	12.115	12.086
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	189	130

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	171	171
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDŽPZJU	236	2.645	2.489
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	1.189.857	931.654
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	60.324	53.738
4021	Posebni material in storitve	239	68.756	73.070
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	37.025	42.462
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	1.261	1.108
4025	Tekoče vzdrževanje	243	725.162	598.944
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	29.403	21.259
4027	Kazni in odškodnine	245	95.094	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	172.832	141.073
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	6.950	6.834
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	5.000	5.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	1.950	1.834

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	961.712	856.201
410	SUBVENCIJE	267	21.358	24.951
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	21.358	24.951
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	575.446	529.519
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	10.981	9.639
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	2.609	2.050
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	561.856	517.830
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	133.214	89.532
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	231.694	212.199
4130	Tekoči transferi občinam	283	71.373	53.686
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	1.115
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	2.900	488
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	157.421	156.835
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	75
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	2.569.593	1.340.960
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	2.569.593	1.340.960
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	489
4202	Nakup opreme	299	120.221	108.624
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	1.971.142	1.092.714
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	362.912	10.882
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	3.374	27.362
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	634
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	111.944	100.255
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	154.557	160.638
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	64.788	66.600
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	64.788	66.600
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	89.769	94.038
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	89.769	94.038
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	310.204
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	1.051.183	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	6	6
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Zgornje Gorje, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Monika Breznik

Breznik

Odgovorna oseba

Peter Torkar

Torkar



Ime uporabnika:
OBČINA GORJE

Sedež uporabnika:
Zgornje Gorje 6B, 4247 ZGORNJE GORJE

Šifra proračunskega uporabnika:
77062

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
2209721000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	301	107	54
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	107	54
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	107	54
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	321	0	0
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	107	54
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0	0

Kraj in datum oddaje

Zgornje Gorje, 27.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Monika Breznik

Breznik



Odgovorna oseba

Peter Torkar

Torkar

Ime uporabnika:
OBČINA GORJE

Sedež uporabnika:
Zgornje Gorje 6B, 4247 ZGORNJE GORJE

Šifra proračunskega uporabnika:
77062

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
2209721000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0	0

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	0	310.258
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	1.051.076	0

Kraj in datum oddaje

Zgornje Gorje, 27.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Monika Breznik

Monika Breznik

Odgovorna oseba

Peter Torkar

Peter Torkar



Ime uporabnika:
OBČINA GORJE

Sedež uporabnika:
Zgornje Gorje 6B, 4247 ZGORNJE GORJE

Šifra proračunskega uporabnika:
77062

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
2209721000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) GELOTNI PRIHODKI	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0	0

Kraj in datum oddaje

Zgornje Gorje, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Monika Breznik



Odgovorna oseba

Peter Torkar

Ime uporabnika:
OBČINA GORJE

Sedež uporabnika:
Zgornje Gorje 6B, 4247 ZGORNJE GORJE

Šifra proračunskega uporabnika:
77062

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
2209721000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	13.553.328	4.788.170	1.694.739	0	15.545	4.613	352.380	10.096.585	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	18.485	17.116	0	0	0	0	233	1.136	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	1.620.116	0	2.737	0	14.165	0	0	1.608.688	0	0
E. Zgradbe	713	11.514.512	4.540.311	1.574.852	0	0	3.233	315.552	8.236.734	0	0
F. Oprema	714	400.215	230.743	117.150	0	1.380	1.380	36.595	250.027	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Zgornje Gorje, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Monika Breznik

Breznik



Odgovorna oseba

Peter Torkar

Torkar

Ime uporabnika:
OBCINA GORJE

Sedež uporabnika:
Zgornje Gorje 6B, 4247 ZGORNJE GORJE

Šifra proračunskega uporabnika:
77062

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
2209721000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	74.302	0	0	0	525	0	73.777	0	73.777	0
A. Naložbe v delnice	801	4.255	0	0	0	30	0	4.225	0	4.225	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	4.255	0	0	0	30	0	4.225	0	4.225	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	70.047	0	0	0	495	0	69.552	0	69.552	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	70.047	0	0	0	495	0	69.552	0	69.552	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	4.805	0	0	0	75	0	4.730	0	4.730	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	4.805	0	0	0	75	0	4.730	0	4.730	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	4.805	0	0	0	75	0	4.730	0	4.730	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	79.107	0	0	0	600	0	78.507	0	78.507	0	0

Kraj in datum oddaje

Zgornje Gorje, 27.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Monika Breznik

Breznik

Odgovorna oseba

Peter Torkar



Torkar