



OBČINA VELIKE LAŠČE

Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, t: 01/781 03 70

e: obcina@velike-lasce.si, www.velike-lasce.si

OBČINSKI SVET

4. redna seja – 11. april 2024

GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

Datum: 4. april 2024

TOČKA: 8

ZADEVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2023

NAMEN: Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA: 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Statut Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19)

PREDLAGATELJ: Župan Matjaž Hočevar

POROČEVALCA: Suzana Petrič, občinska uprava
Matjaž Hočevar, župan

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023.

OBRAZLOŽITEV:

Razlogi za obravnavo in sprejem:

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah mora župan predložiti zaključni račun občinskega proračuna občinskemu svetu za preteklo leto v potrditev in sprejem do 15. aprila tekočega leta.

Matjaž Hočevar
Župan

Priloga:

- Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 s prilogami



ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE VELIKE LAŠČE
ZA LETO 2023



Velika Lašče, 29.03.2024

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun 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 občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila.

Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče je pripravljen v skladu z navodili in sicer:

I. Akt o zaključnem računu proračuna Občine Velika Lašče za leto 2023

II. Splošni del:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

III. Posebni del

IV. Obrazložitve:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- podatkov iz bilance stanja,
- izvajanje načrta razvojnih programov in

V. Ostalo - Poslovno poročilo Občine Velike Lašče

Splošni in posebni del proračuna sta pripravljena v računalniški aplikaciji Appra. To je aplikacija, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance za vse občine v Sloveniji.

Pomen posameznih pomembnejših izrazov:

- **proračun** je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- **rebalans proračuna** je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;
- **veljavni proračun** je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana;
- **finančni načrt** je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;
- **neposredni uporabniki** so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;
- **posredni uporabniki** so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina;
- **prejemniki proračunskih sredstev** so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika, prejmejo proračunska sredstva;
- **namenska sredstva**, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanaša, in proračun;
- **prejemki** so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;
- **izdatki** so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnice dolga;
- **investicijski odhodki** so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;
- **investicijski transferi** so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);
- **področja proračunske porabe** so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov;
- **glavni program** je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;

- **proračunska postavka** je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev iz delovnega področja enega neposrednega uporabnika;
- **ekonomska klasifikacija** javnofinančnih prejemkov in izdatkov odgovarja na vprašanje, kako se porabljajo javnofinančna sredstva – kaj se plačuje;
- **institucionalna klasifikacija** javnofinančnih izdatkov daje odgovore na vprašanja kdo uporablja proračunska sredstva,
- **programska klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za katere programe se porabljajo javnofinančna sredstva;
- **funkcionalna (COFOG) klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za katere funkcije se porabljajo javnofinančna sredstva.

Podlaga za izvrševanje proračuna Občine Velike Lašče v letu 2023 so bile:

- odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št.: 242/22),
- odlok o rebalansu – 1 (Uradni list RS, št.: 30/23),
- odlok o rebalansu – 2 (Uradni list, št.: 103/23).

POVZETEK ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Iz priloženih izkazov in obrazložitev v nadaljevanju lahko strnemo bistvene ugotovitve:

Prihodki in drugi prejemki proračuna

Za leto 2023 so bili z rebalansom proračuna Občine Velika Lašče načrtovani prihodki v višini **5.976.425** EUR. Prihodki in drugi prejemki proračuna so bili realizirani v višini **5.435.711** EUR, kar predstavlja 91 % realizacijo v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom (rebalansom).

Davčni prihodki so bili planirani v višini 4.376.546 EUR, realizirani so bili v višini 4.338.261 EUR. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 429.206 EUR, plan pa je predvideval prejem 414.603 EUR prihodkov.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 63 % oz. v višini 119.671 EUR. Prodano se je zemljišče v poslovni coni Ločica in nekatera druga gozdna ter kmetijska zemljišča.

Prejete donacije so bile predvidene v višini 100 EUR, a niso bile realizirane.

Transforni prihodki so bili predvideni v višini 995.176 EUR, realizirani pa v višini 548.574 EUR. Največji transforni prihodek predstavlja prihodek za uravnoteževanja razvitosti občin.

Odhodki in drugi izdatki proračuna

Za leto 2023 so bili planirani odhodki in drugi izdatki 7.286.030 EUR (veljavni proračun), realizirani pa v višini 6.401.528 EUR, kar predstavlja 87,9 % plana.

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 82,9 %, predvideni so bili namreč v višini 1.428.105 EUR (veljavni proračun), realizirani pa v višini 1.183.457 EUR, nižji so bili odhodki za blago in storitev, plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalcev za socialno varnost ter plačilo bančnih storitev in rezerve.

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 95,8 % glede na veljavni proračun, oziroma v skupni višini 2.891.391 EUR. Transferi posameznikom so bili realizirani v višini 1.291.721 EUR, kar pomeni, da je bilo namenjeno dovolj sredstev v proračunu za potrebe regresiranja prevozov otrok v šole, regresiranja oskrbe v domovih za starejše občane, dovolj je bilo sredstev za plačilo razlike v ceni za programe tako v vrtcu Sončni žarek ter za otroke, s stalnim bivališčem v občini Velike Lašče, ki vrtce obiskujejo v drugih občinah.

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 2.095.169 EUR, kar predstavlja 80,8 % načrtovane realizacije – izvedene niso bile nekatere investicije, ki so obrazložene v načrtu razvojnih programov.

Investicijski transferi pa so bili realizirani v višini 231.511 EUR, kar predstavlja 94,3 % načrtovane realizacije po veljavnem proračunu.

Tabela: Izvedeni projekti oziroma glavni investicijski odhodki (brez investicijskih transferov ter stroškov znotraj posameznih investicij, ki nimajo narave investicijskih odhodkov) v letu 2023

INVESTICIJSKI ODHODKI	ZNESEK V EUR
Kotlovnica OŠ	860.775
Občinski zbirni center za odpadke	242.961
Asfaltiranje - Škrlovnica, Podkraj	175.990
Vodovod Velike Lašče (Knej-Rob, Gradišče)	148.913
PC Ločica	108.682
Igrišče Dvorska vas	84.149
Vodovod Turjak - Mali Ločnik	81.045
Odkup zemljišč - Ščita, zemljišče za zimsko službo, zemljišče od Šempeterske graščine	68.968
Nakup kombija	39.939
Vodovodni odsek Veliki Osolnik - Turjak	33.258
Sušilnica sadja Gradež	31.174
Javna površina Turjak	23.506
POŠ in vrtec Turjak	22.262
Žaga TD - leseni obod, fasada	18.000
Rekonstrukcija mostu - Cereja	17.465
Kuhinja OŠ	16.226
Vodovodni odsek Mala Slevica - Prilesje	12.717
Vodohran Podstrmec	12.598
Sanacija starih luči in prižigališč	10.000
Lokal Turjak - vlaganje	10.000
Vrtec - vzdrževanje	9.858
OŠ - vzdrževanje	8.627
Trubarjev park	7.417
ZP - odvodnavanje, načrti	7.291
Nakup opreme (omara za strežnik, moitor kamera, računalnika, kavni avtomat, interakcijski zaslon, kontaktni žar)	6.045
Spominski park Dvorska vas	5.052
Orodje RO - snežna rolba, kosilnica	4.992
Obnova hidrantnega omrežja	4.565
Izdelava OPPN - križišče Rašica	4.209
Vrtina Rute	3.974
Nakup defibrilaorja	2.916
Igrišče Velike Lašče	2.785
Otroško športno igrišče GŠ	2.673
Postavitev novih luči - lovski dom Turjak, Kot, Velike Lašče	2.430
Ekološki otok - Mali Ločnik	1.952
Mansarda OŠ	1.754

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 195/20 – odl US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na _____ seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2023

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023.

2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Velike Lašče so bili v letu 2023 realizirani v naslednjih zneskih:

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Zaključni račun 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.435.711
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.767.467
70 DAVČNI PRIHODKI	4.338.261
700 Davki na dohodek in dobiček	3.980.446
703 Davki na premoženje	219.061
704 Domači davki na blago in storitve	138.566
706 Drugi davki	188
71 NEDAVČNI PRIHODKI	429.206
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	228.232
711 Takse in pristojbine	9.731
712 Globe in druge denarne kazni	15.903
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.825
714 Drugi nedavčni prihodki	169.515
72 KAPITALSKI PRIHODKI	119.671
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	119.571
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	548.574
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	546.158
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.415
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.401.528
40 TEKOČI ODHODKI	1.183.457

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	396.358
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	61.077
402 Izdatki za blago in storitve	698.391
403 Plačila domačih obresti	27.632
409 Rezerve	0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.891.391
410 Subvencije	158.116
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.291.721
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	189.985
413 Drugi tekoči domači transferi	1.251.569
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.095.169
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.095.169
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	231.511
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	215.069
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.442

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)

- 965.816

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Zaključni račun 2023
IV. PREJETA VRAČILA	
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
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.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Zaključni račun 2023
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	104.274
55 ODPLAČILA DOLGA	104.274
550 Odplačila domačega dolga	104.274

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 1.070.090
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 104.274
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	965.816

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad in drugo	1.416.705
-----------------------------	-----------

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 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 Velike Lašče za leto 2023. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

4. člen

Stanje sredstev na računu Občine Velike Lašče ob koncu leta 2023 je 346.615,26 EUR in so sestavni del proračuna za leto 2024.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Štev.: _____
Velike Lašče, dne _____

Župan Občine Velike Lašče
Matjaž Hočevar

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2022	11
UVOD.....	11
SPLOŠNI PODATKI.....	14
MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM.....	14
POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj med sprejetimi in REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM.....	18
SPLOŠNI DEL	20
A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	20
PRIHODKI.....	24
ODHODKI.....	44
B - Račun finančnih terjatev in naložb.....	73
C - Račun financiranja.....	73
Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF.....	74
Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom skladno s 47. členom ZJF.....	74
Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s v skladu z 47. členom ZJF.....	75
Poročilo o porabi sredstev v proračunske rezerve.....	75
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	75
Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	75
Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF.....	75
Višina izdanih in unovčljivih poroštev ter iztirjenih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	75
Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov, ločenih po posameznih vrstah namenskih sredstev.....	75
Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	76
POSEBNI DEL	78
A - BILANCA ODHODKOV	78
KLASIFIKACIJE.....	79
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	162
RAČUNOVODSKO POROČILO	172
OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	172
SREDSTVA.....	180
- DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH TER DOBROIMETJA PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH ORGANIZACIJAH	188
- KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV.....	188
- DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	188
- KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	188
- KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	188
- KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA.....	188

- DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	188
- NEPLAČANI ODHODKI TER	188
- AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	188
<i>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</i>	194
- SPLOŠNI SKLAD	199
- REZERVNI SKLAD	199
- DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	199
- DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	199
- DOLGOROČNE REZERVACIJE	199
- SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA,	199
- DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	199
POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA 2022	202
POROČILO O ODPISU TERJATEV	203
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2022	204
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE	206
POSLOVNO POROČILO	214
PODATKI O OBČINI	225
STATISTIČNI PODATKI O OBČINI	228

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2022

UVOD

Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) je akt občine, ki je pripravljen v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah in upošteva strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, predvsem pa:

- 1. poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov,*
- 2. podatke iz bilance stanja in*
- 3. pojasnilo odstopanj.*

Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz:

- *bilance prihodkov in odhodkov,*
- *računa finančnih terjatev in naložb in*
- *računa financiranja.*

Splošni del zaključnega računa proračuna prikazuje skupne prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke proračuna po ekonomskih namenih (ekonomska klasifikacija proračuna) za občino kot celoto. Splošni del ne izkazuje porabe po institucionalnih uporabnikih ali programih.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo poročila o realizaciji finančnih načrtov posameznih institucionalnih uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji in ekonomskih namenih.

V posebnem delu zaključnega računa proračuna so poročila o realizaciji finančnih načrtov naslednjih institucionalnih uporabnikov proračuna občine Velike Lašče:

- *občinski svet,*
- *nadzorni odbor,*
- *župan,*
- *občinska uprava,*
- *režijski obrat.*

Načrt razvojnih programov predstavlja nabor investicijskih vlaganj občine za štiriletno obdobje po posameznih programih in projektih, v zaključnem računu načrta razvojnih programov pa je predstavljena realizacija tega načrta za leto 2023.

Na osnovi določil 3. točke 98. člena ZJF župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem najkasneje do 15. aprila tekočega leta.

Pravne podlage

Podlaga za izdelavo prej naštetih računovodskih izkazov in za izvrševanje proračuna v letu 2023 je naslednja zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2023),
- Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1),
- Zakon o računovodstvu (v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu,

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa,
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa,
- Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa,
- drugi računovodski predpisi in računovodski standardi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in druge pravne podlage.

Osnovni sistemski zakoni, ki določajo finančno in računovodsko poslovanje občin imajo začetek v letih 1999, 2000 in 2001. V navedenih letih se je izvajala reforma javnih financ v Republiki Sloveniji. V tem obdobju so bili na tem področju sprejeti zakonski in podzakonski akti in metodološke novosti, ki so pomembni za uveljavitev reforme javnega financiranja in za pripravo proračunov. Bistveni zakoni, ki jih je treba upoštevati pri pripravi proračuna in pri pripravi zaključnega računa, so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Zakon o računovodstvu. Zakon o računovodstvu s podzakonskimi akti, ki je začel veljati 1. 1. 2000, pa je skupaj z Zakonom o javnih financah prinesel novosti pri pripravi zaključnega računa proračuna lokalnih skupnosti.

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje občine še statut občine, odloki in pravilniki, sprejeti na sejah občinskega sveta Občine Velike Lašče.

Občina Velike Lašče je pri pripravi proračuna za leto 2023 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe in njegova realnost.

Proračun Občine Velike Lašče za leto 2023 je sprejel občinski svet Občine Velika Lašče na svoji 22. redni seji dne 03.11.2022 (Uradni list RS, št.: 242/22). Z odlokom se je določila višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine. Pripravljen je bil na osnovi usmeritev Ministrstva za finance in globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije. Povprečnina za leto 2023 je bila določena s strani Vlade Republike Slovenije oz. sprejetega dogovora o višini povprečnine. Povprečnine za leto 2023 je znašala 700 EUR (21.10.2022).

Prav tako je bil v letu 2023 sprejet tudi rebalans-1 proračuna za leto 2023 in sicer ga je Občinski svet sprejel na svoji 3. redni seji, dne 02.03.2023 (Uradni list, št.: 30/23), ter rebalans - 2, ki je bil sprejet na 7. redni seji 27.09.2023.

Proračun je predvideval skupne prihodke v višini 6.502.161 EUR in skupne odhodke v višini 9.342.151 EUR. Planirano je bilo, da se primanjkljaj v višini 2.840.000 EUR iz bilance prihodkov in odhodkov in iz naslova odplačila dolga v višini 105.000 EUR, pokrije iz kredita v višini 2.000.000 EUR in stanjem sredstev na računu konec preteklega leta v višini 1.000.000 EUR.

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1 in uredbe iz 12. člena ZFO-1 povprečnino izračuna Ministrstvo za finance, določi pa Državni zbor z zakonom. Povprečnina je eden od elementov, ki vplivajo na višino primerne porabe občine, katero prav tako za vsako proračunsko leto izračuna Ministrstvo za finance. Višina povprečnine se določi na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine, za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki so podlaga za določitev povprečnine. Pri sestavi proračuna so se upoštevali izračuni Ministrstva za finance za leto 2023, ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance.

Proračun Občine Velike Lašče za leto 2023 (rebalans - 1), ki je bil sprejet na 3. redni seji občinskega sveta dne 02.03.2023 je predvideval skupne prihodke v višini 6.148.757 EUR in skupne odhodke v višini 7.461.287 EUR. Planirano je bilo, da se primanjkljaj v višini 1.312.530 EUR iz bilance prihodkov in odhodkov in iz naslova odplačila dolga v višini 105.000 EUR, pokrije iz stanja sredstev na računu konec preteklega leta v višini 1.417.530 EUR.

Proračun Občine Velike Lašče za leto 2023 (rebalans - 2), ki je bil sprejet na 7. redni seji občinskega sveta dne 27.09.2023 je predvideval skupne prihodke v višini 5.971.425 EUR in skupne odhodke v višini 7.283.130 EUR. Planirano je bilo, da se primanjkljaj v višini 1.311.705 EUR iz bilance prihodkov in odhodkov in iz naslova odplačila dolga v višini 105.000 EUR, pokrije iz stanja sredstev na računu konec preteklega leta v višini 1.416.705 EUR.

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun ponovno prilagoditi. To smo uredili s prerazporeditvami, kjer je bila večina prerazporeditev med konti znotraj iste proračunske postavke, da so stroški bolj podrobno in natančno razdeljeni.

Občina je v letu 2023 imela dva rebalansa proračuna, do katerega je prišlo zaradi sprememb tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani ter na strani kreditiranja. Občina se je v omenjenem letu ni zadolžila. Z rebalansom so bili tako spremenjeni prihodki in odhodki na podlagi trenutne realizacije v letu 2023 in na podlagi predvidevanj do konca leta.

SPLOŠNI PODATKI

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

Pri sestavi proračuna za leto 2023, ki je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta, dne 03.11.2022, nato pa tudi rebalans - 1 proračuna na 3. redni seji, dne 02.03.2023, nato pa še rebalans – 2 na 7. redni seji, kjer so bili upoštevani makroekonomski okvirji, ki jih je posredovalo Ministrstvo RS za finance. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leto 2023 in s tem tudi občinskih proračunov je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Podlago za pripravo občinskega proračuna predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov in na podlagi zneska primerne porabe na prebivalca tudi izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave. Prihodki proračuna občine Velike Lašče za leto 2023 so bili pri sprejemanju proračuna v mesecu decembru leta 2022 ocenjeni glede na doseženo realizacijo v letu 2021, oceno realizacije v letu 2022 ter izračun primerne porabe s strani Ministrstva za finance na osnovi sprejetega proračuna RS ter povprečnine (prihodki, ki se štejejo v primerno porabo), ostali prihodki pa glede na do tedaj znana dejstva glede planirane prodaje premoženja in planiranih sofinanciranj za investicije. Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine za financiranje primerne porabe (v nadaljevanju: dohodnina) in zneske finančne izravnave. Način izračuna primerne porabe opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Prihodki proračuna občine Velike Lašče pa so bili za leto 2023 v rebalansu-2, ki je bil sprejet v septembru 2023 predvideni na podlagi takratne trenutne realizacije v letu 2023, ocene realizacije do konca leta ter izračuna primerne porabe s strani Ministrstva za finance.

Ugotovi jo Ministrstvo za finance (MF) po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- **povprečnina,**
- **število prebivalcev občine in**
- **korekcijski faktorji** (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Povprečnina naj bi predstavljala v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca. Na podlagi 11. člena ZFO-1, in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna MF, določi pa Državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS, in sicer se zajemajo državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v RS. Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine.

DOHODNINA IN FINANČNA IZRAVNAVA

Občina je v letu 2023 prejela skupaj 3.980.446 EUR dohodnine in finančne izravnave. Dohodnine je prejela 3.980.446 EUR ter 0 EUR finančne izravnave, kot je prikazano iz izpisanega izseka ministrstva za finance.

Dohodnina in finančna izravnava za občino Velike Lašče leta 2023

IZRAČUN ZNESKA PPI - LETO 2023
(primerna poraba občine)

Zap. št.	O B Č I N A	Vsota korigiranih kriterijev 1 = T3 S8	Oi 2	PPI (v EUR) 3 = 1*P*2
181.	ŠOŠTANJ	1,078128	8.539	6.444.294
182.	ŠTORE	0,983368	4.204	2.893.855
183.	TABOR	1,280960	1.748	1.567.383
184.	TIŠINA	0,934186	4.023	2.630.761
185.	TOLMIN	1,336746	10.988	10.281.716
186.	TRBOVLJE	0,898446	15.998	10.061.337
187.	TREBNJE	1,106013	12.844	9.943.942
188.	TRNOVSKA VAS	1,196324	1.388	1.162.348
189.	TRZIN	0,879732	3.802	2.341.319
190.	TRŽIČ	0,931243	14.796	9.645.070
191.	TURNIŠČE	0,927713	3.222	2.092.364
192.	VELENJE (M)	0,880142	32.431	19.980.720
193.	VELIKA POLANA	1,117488	1.390	1.087.316
194.	VELIKE LAŠČE	1,258878	4.517	3.980.446
195.	VERŽEJ	0,980211	1.329	911.890
196.	VIDEM	1,237184	5.541	4.798.666

Vir: Ministrstvo za finance

Sredstva za uravnoteževanje razvitosti občin za občino Velike Lašče leta 2023

IZRAČUN FINANČNE IZRAVNAVE IN SREDSTVA ZA URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN - LETO 2023

Zap. št.	OBČINA	- v EUR						
		Oi	PPI	Dohodnina, ki pripada občini	Razlika	Presežek	Finančna izravnava	Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin
		1	2 = T4 S3	3 = T7 S18	4 = 2-3	5 = 3-2	6 = 2-3	7 = T9 S16
147.	ROGATEC	3.060	2.424.054	2.424.054	0	0	0	308.460
148.	RUŠE	7.096	4.656.194	4.753.200	-97.006	97.006	0	328.190
149.	SELNICA OB DRAVI	4.515	3.162.349	3.164.151	-1.802	1.802	0	330.429
150.	SEMIČ	3.900	3.526.704	3.526.704	0	0	0	698.760
151.	SEVNICA	17.189	14.508.451	14.508.451	0	0	0	1.620.902
152.	SEŽANA	12.619	9.175.219	9.175.219	0	0	0	1.333.513
153.	SLOVENJ GRADEC (M)	16.919	12.073.415	12.073.415	0	0	0	924.100
154.	SLOVENSKA BISTRICA	25.748	19.077.890	19.077.890	0	0	0	1.546.726
155.	SLOVENSKE KONJICE	14.823	10.598.854	10.598.854	0	0	0	706.547
156.	SODRAŽICA	2.283	1.950.075	1.950.075	0	0	0	265.625
157.	SOLČAVA	523	923.133	923.133	0	0	0	553.331
158.	SREDIŠČE OB DRAVI	1.949	1.540.742	1.540.742	0	0	0	213.184
159.	STARŠE	4.102	2.887.468	2.887.468	0	0	0	169.297
160.	STRAŽA	3.890	2.689.180	2.701.357	-12.177	12.177	0	103.781
161.	SVETA ANA	2.309	2.119.626	2.119.626	0	0	0	373.314
162.	SVETA TROJICA V SLOVENSkih GORICAH	2.165	1.734.412	1.734.412	0	0	0	176.321
163.	SVETI ANDRAJ V SLOVENSkih GORICAH	1.211	1.035.540	1.035.540	0	0	0	154.676
164.	SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI	2.921	2.435.962	2.435.962	0	0	0	324.232
165.	SVETI JURIJ V SLOVENSkih GORICAH	2.130	1.842.676	1.842.676	0	0	0	293.563
166.	SVETI TOMAŽ	2.032	1.861.114	1.861.114	0	0	0	335.263
167.	SALOVCI	1.386	1.396.323	1.396.323	0	0	0	481.044
168.	ŠEMPETER-VRTOJBA	6.133	3.822.538	3.966.908	-144.370	144.370	0	126.336
169.	ŠENČUR	8.810	5.847.580	5.948.005	-100.425	100.425	0	174.448
170.	SENTILJ	8.343	6.108.926	6.108.926	0	0	0	641.332
171.	SENTJERNEJ	7.382	5.701.074	5.701.074	0	0	0	587.913
172.	SENTJUR	19.624	14.509.674	14.509.674	0	0	0	1.403.211
173.	SENTRUPERT	2.495	2.336.518	2.336.518	0	0	0	314.236
174.	ŠKOCJAN	3.435	2.935.127	2.935.127	0	0	0	331.464
175.	ŠKOFJA LOKA	23.009	16.060.059	16.085.942	-25.883	25.883	0	758.080
176.	ŠKOFLJICA	11.195	7.285.155	7.456.402	-171.247	171.247	0	230.029
177.	ŠMARJE PRI JELŠAH	10.424	8.371.108	8.371.108	0	0	0	1.029.783
178.	ŠMARJEŠKE TOPLICE	3.408	2.646.418	2.646.418	0	0	0	199.611
179.	SMARTNO OB PAKI	3.363	2.361.906	2.361.906	0	0	0	140.167
180.	SMARTNO PRI LITVI	5.583	4.735.519	4.735.519	0	0	0	502.423
181.	ŠOŠTANJ	8.539	6.444.294	6.444.294	0	0	0	530.104
182.	ŠTORE	4.204	2.893.855	2.910.733	-16.878	16.878	0	193.726
183.	TABOR	1.748	1.567.383	1.567.383	0	0	0	167.779
184.	TIŠINA	4.023	2.630.761	2.688.463	-57.702	57.702	0	197.616
185.	TOLMIN	10.988	10.281.716	10.281.716	0	0	0	1.737.536
186.	TRBOVLJE	15.998	10.061.337	10.410.867	-349.530	349.530	0	467.759
187.	TREBNJE	12.844	9.943.942	9.943.942	0	0	0	878.500
188.	TRNOVSKA VAS	1.388	1.162.348	1.162.348	0	0	0	175.438
189.	TRZIN	3.802	2.341.319	2.439.328	-98.009	98.009	0	28.956
190.	TRZIC	14.796	9.645.070	9.866.433	-221.363	221.363	0	833.039
191.	TURNIŠČE	3.222	2.092.364	2.142.957	-50.593	50.593	0	144.788
192.	VELENJE (M)	32.431	19.980.720	20.813.943	-833.223	833.223	0	677.301
193.	VELIKA POLANA	1.390	1.087.316	1.087.316	0	0	0	140.139
194.	VELIKE LAŠČE	4.517	3.980.446	3.980.446	0	0	0	480.774

Vir: Ministrstvo za finance

Ministrstvo za finance je občine z dopisom št. 4101-31/2022/2 z dne 21.10.2022 obvestilo o predhodnih podatkih za izračun primerne porabe občin za leti 2023 in 2024. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba občine je za posamezno občino, za posamezno proračunsko leto, ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Primerna poraba je bila v omenjenem dopisu določena v višini 700 EUR.

Izračun primerne porabe občin, dohodnina in finančne izravnave za leto 2023 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, v skladu s 13. členom ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Povprečnina, predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. To so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Slovenije (občini) in tuji z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Republiki Sloveniji (občini). Upoštevani so podatki na dan 1. januar 2022.

V izračunu je upoštevano število prebivalcev v Občini Velike Lašče **4.517** prebivalcev.

Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Izračunana vsota korigiranih kriterijev za leto 2023 je za Občino Velike Lašče **1,258878**, kar predstavlja:

- **skupno površino občine 103,2 km² (0,022847 km² na prebivalca), x 0,009915 (površina na preb. Slovenije) = 2,304289**
- **dolžino lokalnih cest in javnih poti 152,783 km (0,034589 km na prebivalca), x 0,015965 (dolžina na preb. Slovenije) = 2,166552,**
- **797 prebivalcev mlajših od 15 let (delež mladih v občini je 0,176445),**
- **913 prebivalcev starejših od 65 let (delež starih v občini je 0,202125).**

302 prebivalcev je bilo mlajših od 6 let, 495 jih je bilo starih med 6 in 14, 498 jih je bilo starih med 65 ter 75 (do 74) ter 415 jih je bilo starejših od 75.

Izračun zneska primerne porabe občine zajema izračun primerne porabe za posamezno občino. Primerna poraba občine je bila izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev.

Vsota korigiranih kriterijev:

1,262061 x 4.517 prebivalcev x 700 EUR povprečnina = 3.980.446 EUR primerna poraba

Prihodek občine iz naslova dohodnine za leto 2023. Skupni prihodki občine po izračunu solidarnostne izravnave iz dohodnine tako je pripadala Občini Velike Lašče dohodnina v višini **3.980.446 EUR, (3.980.446 EUR glavarine in 0 finančne izravnave)** dohodnino je občina prejela v enakih, tedenskih zneskih po 76.547 (51 obrokov), en obrok po 76.549 EUR.

Občina je v letu 2023 poleg povprečnine prejele tudi tako imenovana sredstva za uravnoveževanja razvitosti občin v višini 480.774 EUR (111 obrokov po 40.065 EUR ter 12 obrok po 40.059 EUR okoli 20-ga v mesecu).

Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 je bil sprejet seji občinskega sveta dne 03.11.2022. Občina je v letu 2023 imela tudi rebalans-1 proračuna in sicer 02.03.2023 ter rebalans – 2 z 27.09.2023.

Prav tako je imela tudi 5 prerazporeditev proračuna, od tega 5 prerazporeditev župana, ki so se večinoma nanašale na prerazporeditve med konti znotraj iste proračunske postavke:

Spremembe proračuna:

- **1. prerazporeditev – 30.05.2023,**
- **2. prerazporeditev – 18.08.2023,**
- **3. prerazporeditev – 16.10.2023,**
- **4. prerazporeditev – 13.11.2023,**
- **5. prerazporeditev – 12.12.2023.**

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

Načrtovani prihodki veljavnega proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 so bili 5.976.458 EUR (rebalans - 2 proračuna). Realizacija prihodkov pa je bila v obravnavanem obdobju 5.435.711 EUR, kar je 9 % manj glede na načrtovane prihodke. Razlike so posledica nižjih kapitalskih prihodkov, nižjih transfernih prihodkov.

Odhodki proračuna so bili načrtovani v skupni višini 7.288.130 EUR. Realizacija odhodkov je bila v obravnavanem obdobju 6.401.528 EUR, kar je za 12,1 % manj glede na načrtovane (veljavni proračun). Razlogi so v nižjih investicijskih odhodkih, ki so bili nižji zaradi ne izvedbe vseh investicij, nižjih tekočih odhodkov, kjer so nastali nižji stroški blaga in storitev, nižji transferi.

Proračunski primanjkljaj obravnavanega obdobja znaša 965.816 EUR (razlika med realiziranimi prihodki in realiziranimi odhodki).

Na dan 31.12.2023 je bila občina zadolžena 945.583 EUR, kar pomeni, da je občina na prebivalca zadolžena 206,27 EUR na prebivalca (število prebivalcev 4.584 EUR to je število stalnih prebivalcev brez tujcev s stalnim prebivališčem v občini, ki se tudi upošteva pri izračunu primerne porabe).

Dolg izhaja iz najetega kredita v letu 2007 v znesku 545.106 EUR za izgradnjo športne dvorane ter iz leta 2022 za gradnjo POŠ in vrtea na Turjaku v znesku 1.000.000 EUR.

SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

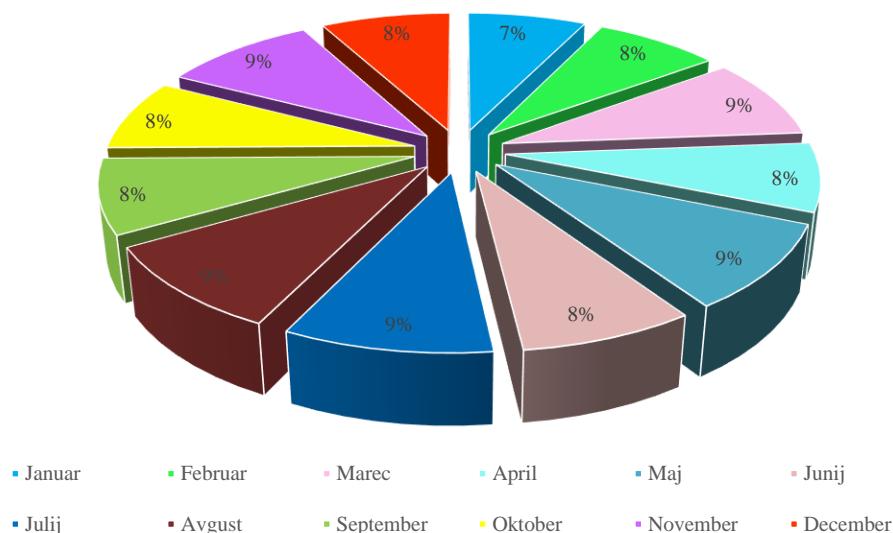
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavljena na podlagi ekonomske klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Iz bilance je razvidna vrsta prihodkov za financiranje javne porabe in pregled porabe teh sredstev.

Realizirani prihodki v letu 2023 je nekoliko nižje od prvotno predvidenih. Njihova realizacija znaša 5.435.711,24 EUR, kar predstavlja 91 % načrtovanih prihodkov. Najmanjši prilivi so bili v januarju februarju in aprilu, največji priliv pa je bil v avgustu in sicer 512.388 EUR.

Tabela: Mesečna dinamika prihodkov 2017-2023 v EUR

Mesečna dinamika prihodkov 2017-2024 v EUR							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	181.208,81	208.399,78	207.812,33	397.644,57	342.193,21	366.320,75	395.312,86
Februar	234.474,98	221.151,03	223.346,27	278.600,60	313.547,44	468.112,30	416.661,46
Marec	274.109,10	284.586,67	246.157,92	286.825,51	431.988,38	619.487,10	479.554,32
April	194.975,34	325.345,00	292.368,31	355.513,50	352.598,77	398.296,64	405.847,02
Maj	198.619,64	244.412,62	168.213,57	370.222,58	342.570,76	807.790,75	504.703,00
Junij	248.141,23	273.037,18	239.014,75	330.326,53	433.717,40	661.185,93	415.091,83
Julij	366.090,21	341.591,24	274.877,12	396.204,92	348.316,64	382.423,67	493.801,36
Avgust	229.006,08	296.419,46	244.023,11	354.771,26	380.395,68	474.051,29	512.388,34
September	206.440,33	368.600,70	257.549,11	403.260,69	437.138,36	427.286,26	442.887,64
Oktober	375.836,75	373.630,74	393.932,59	339.986,93	410.449,45	497.616,91	425.267,64
November	423.373,46	422.631,36	511.616,65	399.412,55	449.898,02	565.427,84	511.782,55
December	613.272,62	523.431,07	583.227,65	604.528,05	1.065.319,40	1.738.852,28	432.413,22

Grafikon: Mesečna dinamika prihodkov 2023

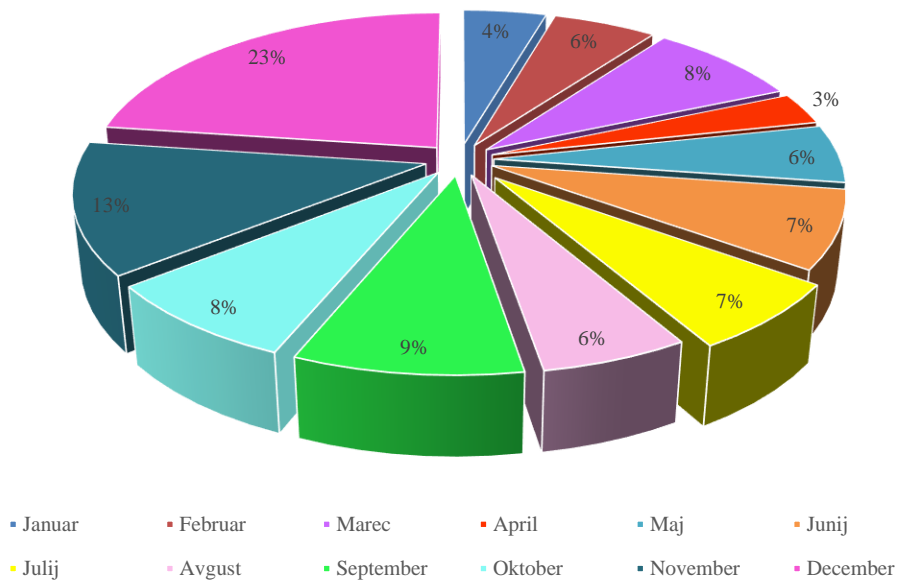


Realizirani odhodki v letu 2023 so nižji od prvotno predvidenih. Njihova realizacija znaša 6.401.527 EUR, kar predstavlja 87,9 % načrtovanih odhodkov. Najmanjši odlivi so v mesecu april januar in maj. Največji odlivi pa je bil v mesecu decembru in sicer 1.462.299 EUR (plačilo večjih investicij – gradnja kotlovnice, asfaltiranje v Ločici, nakup telemetrije za vodohran Podstrmec, zimska sužba, plačila obnove vodovodov,...), novembra in septembra.

Tabela: Mesečna dinamika odhodkov 2017-2023 v EUR

Mesečna dinamika odhodkov 2017-2023 v EUR							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	181.208,81	208.399,78	207.812,33	229.950,64	199.974,65	360.086,42	289.396,59
Februar	234.474,98	221.151,03	223.346,27	255.352,43	231.341,20	466.247,97	361.445,39
Marec	274.109,10	284.586,67	246.157,92	622.155,90	283.810,86	549.166,50	534.226,38
April	194.975,34	325.345,00	292.368,31	589.267,45	285.790,25	708.489,17	198.959,18
Maj	198.619,64	244.412,62	168.213,57	356.240,62	285.703,62	576.053,56	362.623,52
Junij	248.141,23	273.037,18	239.014,75	153.499,17	281.342,57	676.559,95	485.768,68
Julij	366.090,21	341.591,24	274.877,12	309.097,42	367.638,15	586.641,63	427.709,83
Avgust	229.006,08	296.419,46	244.023,11	275.031,28	598.544,50	341.785,46	370.136,16
September	206.440,33	368.600,70	257.549,11	255.443,42	543.666,20	983.033,63	573.004,24
Oktober	375.836,75	373.630,74	393.932,59	541.080,11	516.721,85	727.772,17	514.571,72
November	423.373,46	422.631,36	511.616,65	614.631,56	547.449,68	959.628,41	821.387,42
December	613.272,62	523.431,07	583.227,65	581.174,25	791.608,17	1.076.964,72	1.462.298,57

Grafikon: Mesečna dinamika odhodkov 2023

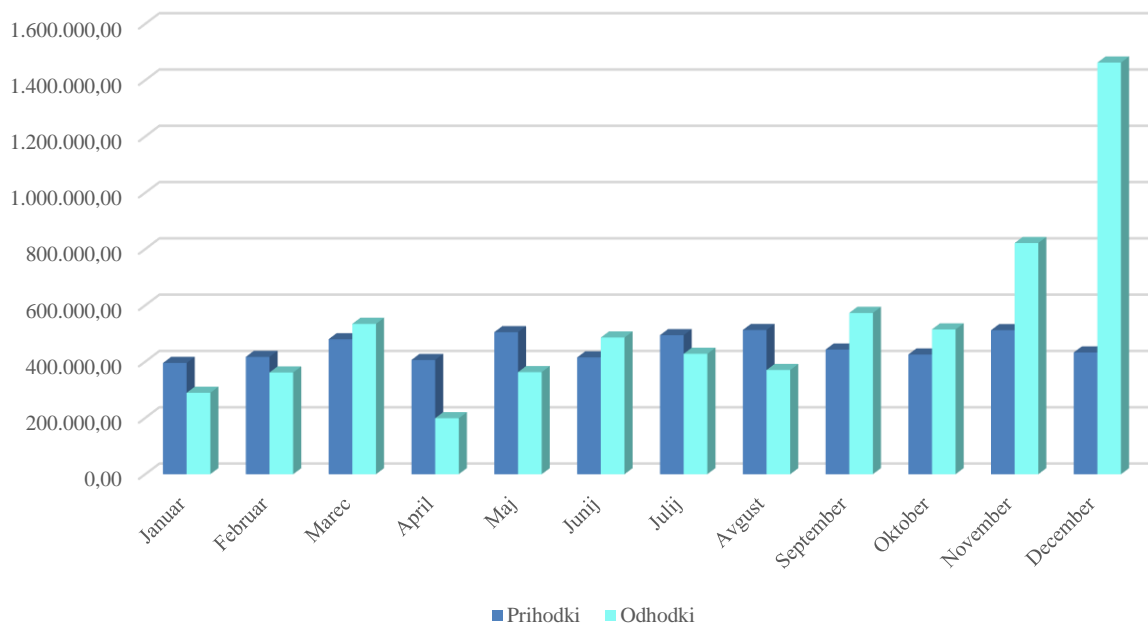


Iz naslednjega grafikona in tabele je razvidna mesečna pokritost prihodkov nad odhodki.

Tabela: Pokritost prihodkov nad odhodki za posamezni mesec v letu 2023 v EUR

	Prihodki	Odhodki	Razlika
1	2	3	2-3
Januar	395.312,86	289.396,59	105.916,27
Februar	416.661,46	361.445,39	55.216,07
Marec	479.554,32	534.226,38	-54.672,06
April	405.847,02	198.959,18	206.887,84
Maj	504.703,00	362.623,52	142.079,48
Junij	415.091,83	485.768,68	-70.676,85
Julij	493.801,36	427.709,83	66.091,53
Avgust	512.388,34	370.136,16	142.252,18
September	442.887,64	573.004,24	-130.116,60
Oktober	425.267,64	514.571,72	-89.304,08
November	511.782,55	821.387,42	-309.604,87
December	432.413,22	1.462.298,57	-1.029.885,35

Grafikon: Pokritost prihodkov nad odhodki za posamezni mesec v letu 2023



Iz zgornjega grafikona in tabele je razvidno, da je bila pokritost prihodkov nad odhodki v polovici celotnega obdobja. Odhodki so bili večji od prihodkov v mesecu marec, junij, september oktober in december. Največja razlika med prihodki in odhodki pa je bila v mesecu decembru, kjer so je prišlo do omenjene razlike zaradi plačila investicij. Presežek odhodkov nad prihodki je bil tako kar 965.816 EUR.

Globalna bilanca prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov kaže, da je proračun za leto 2023 zaključen s proračunskim primanjkljajem (proračunskim deficitom) v višini 965.816 EUR.

Pregled realizacije bilance prihodkov in odhodkov, računa terjatev in naložb ter računa financiranja za leto 2023 je prikazan v splošnem delu proračuna Prejemki in izdatki proračuna za leto 2023 po posameznih ekonomskih namenih so prikazani tako, da so iz tabele razvidni sprejeti proračun (rebalans proračuna) za leto 2023, veljavni proračun 2023 (veljavni proračun s spremembami - prerazporeditve, novi podkonti) in realizirani proračun preteklega leta.

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realizaciji proračuna po posameznih osnovnih kategorijah prihodkov in odhodkov v letu 2023.

Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Prihodki so obrazloženi glede na zadnji sprejeti oz. veljavni proračun, odhodki pa na veljavni proračun.

PRIHODKI

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferni prihodki,
- in prejeta sredstva EU.

Načrtovani prihodki proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 so bili 5.976.425 EUR, njihova realizacija pa **5.435.711 EUR**, kar predstavlja 91 % predvidene realizacije – realizacija je bila tako nižja za 540.714 EUR (davčni prihodki so bili tako nižji za 38.284 EUR, nedavčni za 14.603 EUR, kapitalski za 70.329 EUR, transferni za 446.302). Struktura realiziranih prihodkov je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela: Struktura prihodkov glede na rebalans, veljavni in zaključni račun v letu 2023

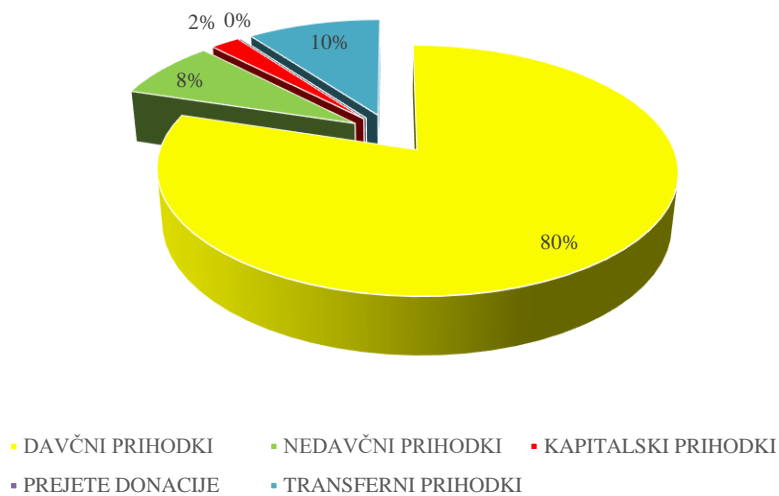
konto	vrsta prihodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
70	DAVČNI PRIHODKI	4.376.546,00	4.376.546,00	4.338.260,58	79,81	99,13	-38.285,42
71	NEDAVČNI PRIHODKI	414.603,00	414.603,00	429.206,32	7,90	103,52	14.603,32
72	KAPITALSKI PRIHODKI	190.000,00	190.000,00	119.670,53	2,20	62,98	-70.329,47
73	PREJETE DONACIJE	100	100	0	0,00	0,00	-100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	995.176,00	995.176,00	548.573,81	10,09	55,12	-446.602,19
	SKUPAJ PRIHODKI	5.976.425,00	5.976.425,00	5.435.711,24	100,00	90,95	-540.713,76

Tabela: Struktura prihodkov glede na rebalans, veljavni in zaključni račun v letu 2023

konto	vrsta prihodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
70	DAVČNI PRIHODKI	4.376.546,00	4.376.546,00	4.338.260,58	79,81	99,13	-38.285,42
700	Davki na dohodek in dobiček	3.980.446,00	3.980.446,00	3.980.446,00	91,75	100,00	0,00
703	Davki na premoženje	238.690,00	238.690,00	219.060,57	5,05	91,78	-19.629,43
704	Domači davki na blago in storitve	157.410,00	157.410,00	138.566,22	3,19	88,03	-18.843,78
706	Drugi davki	0	0	187,79	0,00		187,79
71	NEDAVČNI PRIHODKI	414.603,00	414.603,00	429.206,32	7,90	103,52	14.603,32
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	212.810,00	212.810,00	228.231,76	53,18	107,25	15.421,76
711	Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	9.731,30	2,27	97,31	-268,70
712	Globe in druge denarne kazni	18.493,00	18.493,00	15.903,19	3,71	86,00	-2.589,81
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj	5.300,00	5.300,00	5.825,28	1,36	109,91	525,28
714	Drugi nedavčni prihodki	168.000,00	168.000,00	169.514,79	39,49	100,90	1.514,79
72	KAPITALSKI PRIHODKI	190.000,00	190.000,00	119.670,53	2,20	62,98	-70.329,47
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	13.000,00	13.000,00	100,00	0,08	0,77	-12.900,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	177.000,00	177.000,00	119.570,53	99,92	67,55	-57.429,47
73	PREJETE DONACIJE	100	100	0	0,00	0,00	-100,00
730	Prejete donacije iz domačih virov za investicije	100	100	0	0,00	0,00	-100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	995.176,00	995.176,00	548.573,81	10,09	55,12	446.602,19
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	995.176,00	995.176,00	548.573,81	100,00	55,12	446.602,19
	SKUPAJ PRIHODKI	5.976.425,00	5.976.425,00	5.435.711,24	100,00	90,95	540.713,76

V proračunu za leto 2023 so načrtovani prihodki realizirani v višini 91 % oziroma realizacija je za 540.714 EUR nižja od načrtovane. Iz tabele je razvidno, da je največji izpad prihodkov pri transfernih prihodkih in sicer je bila realizacija 55,1 % (nižji so bili prihodki za tekočo porabo ter ne prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – EKO sklad za gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku ter izgradnjo prizidka – kotlovnice pri osnovni šoli, prav tako je viden izpad prihodkov iz naslova donacij, ki niso bile realizirane. Prav tako iz tabele razberemo, da so bili davčni prihodki realizirani nižje od predvidenih in sicer v višini 99,1 % načrtovane realizacije na račun nižjih prihodkov iz naslova davka od premoženja (nižji so bili prihodki od davka na dediščina in darila, davek na nepremičnine ter davka na promet premoženja) ter domačega davka na blago in storitev (nižji so bili prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest). Nedavčni prihodki so bili nekoliko višji od načrtovanih in sicer na račun višjih prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja, ter drugih nedavčnih prihodkov, kjer so bili višje realizirani prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki – prejeli smo namreč plačilo terjatve od oskrbnine, ... Taks in pristojbin ter glob in denarnih kazni so bile nekoliko nižje od načrtovanih. Ob enem so bili nekoliko nižji tudi kapitalski prihodki zaradi manjše prodaje zemljišč od predvidene.

Grafikon: Delež posamičnih prihodkov (realiziranih) v letu 2023 glede na skupne prihodke



Iz zgornjega grafikona je prikazano, da davčni prihodki zajemajo največji delež v skupini prihodkov in sicer kar 80 % vseh prihodkov (predstavljajo največji vir prihodkov kamor spada dohodnina kot glavni občinski vir), za njimi sledijo transferni prihodki z 10 % (zaradi prejetih sredstev za uravnoteževanje razvitosti občin), sledijo nedavčni prihodki z 8 % (prihodki od obresti d sredstev na vpogled, prihodki od najemnin globe in denarne kazni, takse...), sledijo kapitalski prihodki z 2 % (prodaja zemljišča v poslovni coni Ločica ter nekaterih drugih kmetijskih in gozdnih zemljišč) in prejete donacije, ki niso bile realizirane.

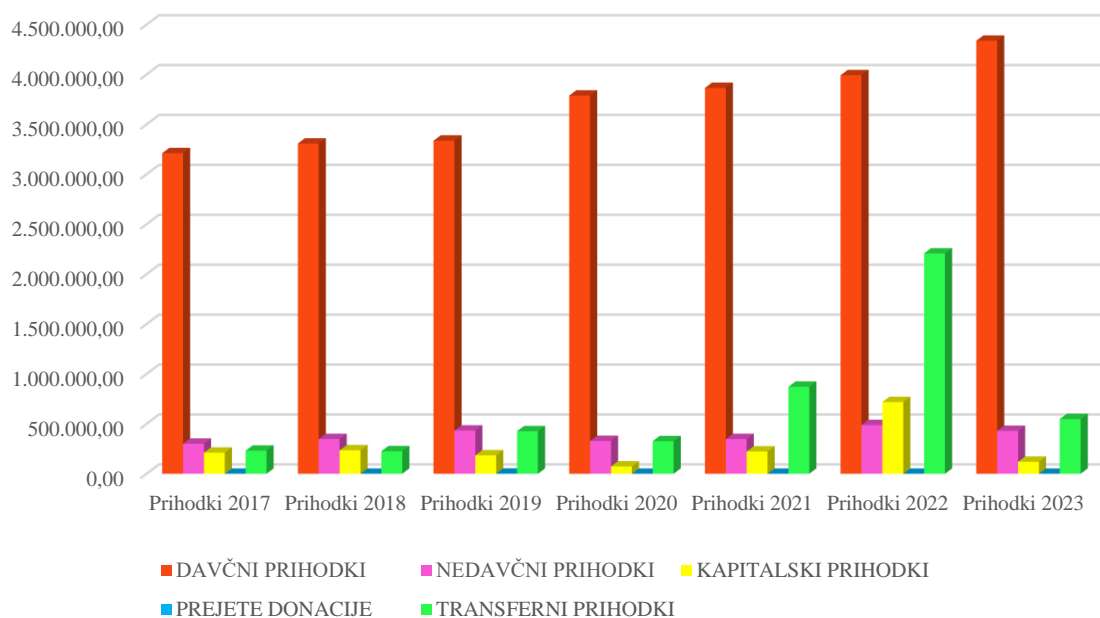
Naslednja tabela nam prikazuje strukturo realiziranih prihodkov med leti 2017 in 2023.

Tabela: Struktura realiziranih prihodkov po ekonomski klasifikaciji za leto 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 v EUR

konto	vrsta prihodkov	Prihodki 2017	Prihodki 2018	Zaključni račun 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023
70	DAVČNI PRIHODKI	3.212.019,34	3.308.146,49	3.337.240,87	3.789.334,74	3.865.794,49	3.992.425,90	4.338.260,58
71	NEDAVČNI PRIHODKI	300.901,12	347.830,96	433.150,20	328.161,41	347.578,90	488.488,44	429.206,32
72	KAPITALSKI PRIHODKI	211.097,37	234.667,59	184.411,49	73.386,21	223.137,58	718.572,33	119.670,53
73	PREJETE DONACIJE	0	0	1.120,00	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	231.979,96	225.930,18	425.771,82	326.415,33	871.622,54	2.207.365,05	548.573,81
	SKUPAJ PRIHODKI	3.955.997,79	4.116.575,22	4.381.694,38	4.517.297,69	5.308.133,51	7.406.851,72	5.435.711,24

konto	vrsta prihodkov	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	DAVČNI PRIHODKI	3.212.019,34	3.308.146,49	3.337.240,87	3.789.334,74	3.865.794,49	3.992.425,90	4.338.260,58
700	Davki na dohodek in dobiček	2.891.547,00	3.063.351,00	3.012.056,00	3.492.089,00	3.524.935,00	3.591.253,00	3.980.446,00
703	Davki na premoženje	214.580,52	134.920,31	207.013,53	177.229,39	234.423,06	236.080,62	219.060,57
704	Domači davki na blago in storitve	105.891,82	109.517,74	111.212,46	120.016,35	106.436,43	163.274,99	138.566,22
706	Drugi davki	0	357,44	6.958,88	0	0	1.817,29	187,79
71	NEDAVČNI PRIHODKI	300.901,12	347.830,96	433.150,20	328.161,41	347.578,90	488.488,44	429.206,32
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	170.823,06	195.723,64	189.271,67	155.847,08	149.685,89	195.414,60	228.231,76
711	Takse in pristojbine	5.001,18	4.598,36	9.123,20	4.891,80	8.000,70	9.859,60	9.731,30
712	Globe in druge denarne kazni	26.065,64	29.524,93	29.984,52	28.120,19	38.077,86	29.752,97	15.903,19
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj	36.425,72	44.787,63	36.252,42	54.269,72	18.416,69	108.351,49	5.825,28
714	Drugi nedavčni prihodki	62.585,52	73.196,40	168.518,39	85.032,62	133.397,76	145.109,78	169.514,79
72	KAPITALSKI PRIHODKI	211.097,37	234.667,59	184.411,49	73.386,21	223.137,58	718.572,33	119.670,53
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	18.000,00	0	4.934,50	0	0	29.699,76	100,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	193.097,37	234.667,59	179.476,99	73.386,21	223.137,58	688.872,57	119.570,53
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0	1.120,00	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov za investicije	0	0	1.120,00	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	231.979,96	225.930,18	425.771,82	326.415,33	871.622,54	2.207.365,05	548.573,81
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	231.979,96	225.930,18	425.771,82	326.415,33	871.622,54	2.207.365,05	548.573,81
	SKUPAJ PRIHODKI	3.955.997,79	4.116.575,22	4.381.694,38	4.517.297,69	5.308.133,51	7.406.851,72	5.435.711,24

Grafikon: Vrste prihodkov glede na realizacijo 2017 – 2023



Zgornja tabela nam prikazuje prihodke po posameznih vrstah med leti 2017 in 2023. Iz tabele lahko razberemo, da so si prihodki glede na leta sorazmerno podobni in sicer glede na višino prejetih prihodkov. V vseh letih so tako največji davčni prihodki, ki so v letu 2023 najvišji. Nato sledijo nedavčni ter transforni prihodki (le ti so občasno tudi večji od nedavčnih, predvsem so višji prav v letu 2021 in 2022, ko smo prejeli sredstva za gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku), sledijo jim kapitalski ter na koncu prejete donacije, ki so v vseh obdobjih izredno nizke.

V naslednji tabeli je prikazana realizacija prihodkov v zadnjih letih. Na realizacijo davčnih prihodkov ima vpliv povprečnina, ki je bila v letih različna. Prav tako prihaja med leti do večjih razlik v transfernih prihodkih, saj je občina v posameznih letih prejela finančno izravnavo, ki v letu 2021 ni bila realizirana in tudi ne predvidena. Večje razlike prihajajo tudi v višini kapitalskih prihodkov v odvisnosti od tega koliko nepremičnim občina proda.

Tabela: Realizacija prihodkov v zadnjih letih v EUR

konto	vrsta prihodkov	Prihodki 2017	Zaključni račun 2018	Zaključni račun 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023
70	DAVČNI PRIHODKI	3.212.019,34	3.308.146,49	3.337.240,87	3.789.334,74	3.865.794,49	3.992.425,90	4.338.260,58
71	NEDAVČNI PRIHODKI	300.901,12	347.830,96	433.150,20	328.161,41	347.578,90	488.488,44	429.206,32
72	KAPITALSKI PRIHODKI	211.097,37	234.667,59	184.411,49	73.386,21	223.137,58	718.572,33	119.670,53
73	PREJETE DONACIJE	0	0	1.120,00	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	231.979,96	225.930,18	425.771,82	326.415,33	871.622,54	2.207.365,05	548.573,81
	SKUPAJ PRIHODKI	3.955.997,79	4.116.575,22	4.381.694,38	4.517.297,69	5.308.133,51	7.406.851,72	5.435.711,24

Grafikon: Skupaj prihodki v zadnjih letih

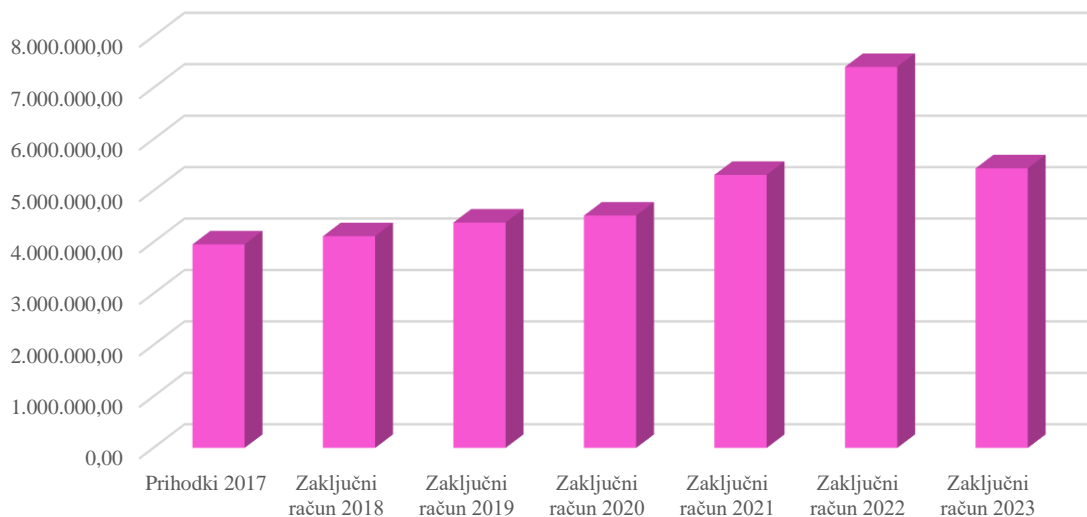


Tabela: Delež prihodkov v skupnih prihodkih zadnjih letih v %

konto	vrsta prihodkov	Delež v realizaciji 2014	Delež v realizaciji 2015	Delež v realizaciji 2016	Delež v realizaciji 2017	Delež v realizaciji 2018	Delež v realizaciji 2020	Delež v realizaciji 2021	Delež v realizaciji 2022	Delež v realizaciji 2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	11
70	DAVČNI PRIHODKI	85,03	86,1	80,17	81,19	80,36	83,99	73,83	53,9	79,81
71	NEDAVČNI PRIHODKI	6,59	6,52	7,11	7,61	8,45	7,26	6,55	6,6	7,9
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0,05	1,55	5,34	5,7	1,62	4,2	9,7	2,2
73	PREJETE DONACIJE	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8,38	7,3	11,17	5,86	5,49	7,23	16,42	29,8	10,09

Iz zgoraj prikazane tabele je razvidno, da so posamične vrste prihodkov glede na skupne prihodke med leti 2014-2023 niso veliko spreminjali. Največji poskok v deležu je viden v transfernih prihodkih v letu 2016 in 2019 (prejeti prihodki od finančne izravnave) ter 2021 in 2022 (prejeta sredstva za gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku). V letu 2022 so nekoliko poskočili tudi kapitalski prihodki zaradi prodaje parcel v PC Ločica.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna.

V to skupino vključujemo vse vrste davkov:

- davki na dohodek in dobiček (dohodnina - odstopljeni viri občinam),
- davki na premoženje,
- domači davki na blago in storitve ter
- druge davke.

Davčni prihodki za leto 2023 so bili realizirani v višini 4.338.261 EUR (2014: 3.202.258 EUR; 2015: 2.755.930 EUR; 2016: 2.960.376 EUR; 2017: 3.212.019 EUR; 2018: 3.308.146 EUR; 2019: 3.337.241 EUR; 2020: 3.789.335 EUR; 2021: 3.865.795 EUR; 2022: 3.992.426) in so bili nižji glede na planirano vrednost za 0,9 %. Davčni prihodki predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih leta 2023 in sicer 80 %. Najpomembnejši davčni vir je dohodnina (konto 7000) - odstopljeni viri občinam v okviru davkov na dohodek in dobiček, ki predstavlja glavni vir občine (podskupina 700), ter je bila v tem obdobju realizirana v višini 3.980.446 EUR in je bila dosežena v višini 100 % glede na plan, sledijo ji davek na premoženje ter davek na blago in storitev.

Davčni prihodki se delijo na: davek na dohodek in dobiček, davek na premoženje, domači davki na blago in storitev ter na druge davke in prispevke.

Tabela: Davčni prihodki primerjava z rebalansom, veljavnim proračunom in zaključni račun v letu 2023

konto	vrsta prihodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
700	Davki na dohodek in dobiček	3.980.446,00	3.980.446,00	3.980.446,00	91,75	100,00	0,00
703	Davki na premoženje	238.690,00	238.690,00	219.060,57	5,05	91,78	-19.629,43
704	Domači davki na blago in storitve	157.410,00	157.410,00	138.566,22	3,19	88,03	-18.843,78
706	Drugi davki	0	0	187,79	0,00		187,79
70	DAVČNI PRIHODKI	4.376.546,00	4.376.546,00	4.338.260,58	100,00	99,13	-38.285,42

Grafikon: Delež posamičnih davčnih prihodkov v letu 2023

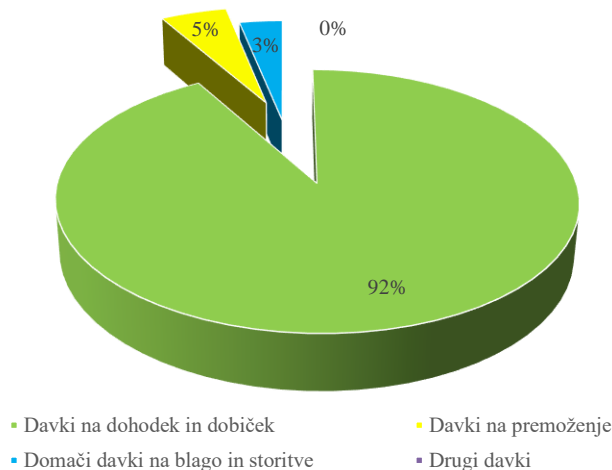


Tabela: Davčni prihodki primerjava z rebalansom, veljavnim proračunom in zaključni račun v letu 2023

konto	Vrsta davčnih prihodkov	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>	<i>5-4</i>
700	Davki na dohodek in dobiček	3.980.446,00	3.980.446,00	3.980.446,00	91,75	100,00	0
7000	Dohodnina	3.980.446,00	3.980.446,00	3.980.446,00	100,00	100,00	0
703	Davki na premoženje	238.690,00	238.690,00	219.060,57	5,05	91,78	-19.629,43
7030	Davki na nepremičnine	129.770,00	129.770,00	129.163,24	58,96	99,53	-606,76
7031	Davki na premoženje	410	410	330,32	0,15	80,57	-79,68
7032	Davki na dediščine in darila	38.300,00	38.300,00	28.381,78	12,96	74,10	-9.918,22
7033	Davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje	70.210,00	70.210,00	61.185,23	27,93	87,15	-9.024,77
704	Domači davki na blago in storitve	157.410,00	157.410,00	138.566,22	3,19	88,03	-18.843,78
7044	Davki na posebne storitve	900,00	900,00	896,38	0,65	99,60	-3,62
7045	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	156.510,00	156.510,00	137.669,84	99,35	87,96	-18.840,16
706	Drugi davki	0	0	187,79	0,00	0,00	187,79
	Skupaj davčni prihodki	4.376.546,00	4.376.546,00	4.338.260,58	100,00	99,13	-38.285,42

Iz zgornje tabele je razvidno, da največji delež davčnih prihodkov predstavlja davek na dobiček oziroma dohodnina, ki pripada občini in sicer kar 91,75 %. Sledi davek na premoženje z 5,05 %, kjer največji delež predstavlja davek na nepremičnine. Nato sledi davek na blago in storitev, ki predstavlja le 3,19 %.

Tabela: Davčni prihodki realizacija 2017-2023

Vrsta davčnih prihodkov	Davčni prihodki 2017	Davčni prihodki 2018	Davčni prihodki 2019	Davčni prihodki 2020	Davčni prihodki 2021	Davčni prihodki 2022	Davčni prihodki 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
Davki na dohodek in dobiček	2.891.547	3.063.351	3.012.056,00	3.492.079,00	3.524.935,00	3.591.253,00	3.980.446,00
Dohodnina	2.891,55	3.063.351	3.012.056,00	3.492.079,00	3.524.935,00	3.591.253,00	3.980.446,00
Davki na premoženje	214.581	134.920	207.013,53	177.229,39	234.423,06	236.080,62	219.060,57
Davki na nepremičnine	132.077	87.348	135.686,45	114.377,29	109.389,32	122.218,61	129.163,24
Davki na premoženje	190	264	127,35	160,14	155,77	264,41	330,32
Davki na dediščine in darila	25.603	4.166	18.805,33	8.326,20	33.988,65	36.012,81	28.381,78
Davki na promet nep. in na fin. premoženje	56.411	43.142	52.394,40	54.365,76	90.889,32	77.584,79	61.185,23
Domači davki na blago in storitve	97.771	109.518	111.212,46	120.016,35	106.436,43	163.274,99	138.566,22
Davki na posebne storitve	2.073	1.393	882,82	1.243,59	613,83	847,92	896,38
Drugi davki na uporabo blaga in storitev	95.698	108.125	110.329,64	118.772,76	105.822,60	162.427,07	137.669,84
Drugi davki	0	0	6.958,88	0	0	1.817,29	187,79
Skupaj davčni prihodki	3.203.899	3.307.789	3.337.240,87	3.789.324,74	3.865.794,49	3.992.425,90	4.338.260,58

Vrsta davčnih prihodkov	Davčni prihodki 2017	Davčni prihodki 2018	Davčni prihodki 2019	Davčni prihodki 2020	Davčni prihodki 2021	Davčni prihodki 2022	Davčni prihodki 2023
Davki na dohodek in dobiček	2.891.547	3.063.351	3.012.056,00	3.492.079,00	3.524.935,00	3.591.253,00	3.980.446,00
Davki na premoženje	214.581	134.920	207.013,53	177.229,39	234.423,06	236.080,62	219.060,57
Domači davki na blago in storitve	97.771	109.518	111.212,46	120.016,35	106.436,43	163.274,99	138.566,22
Drugi davki	0	0	6.958,88	0	0	1.817,29	187,79
Skupaj davčni prihodki	3.203.899	3.307.789	3.337.240,87	3.789.324,74	3.865.794,49	3.992.425,90	4.338.260,58

Grafikon: Višina davčnih prihodkov po letih

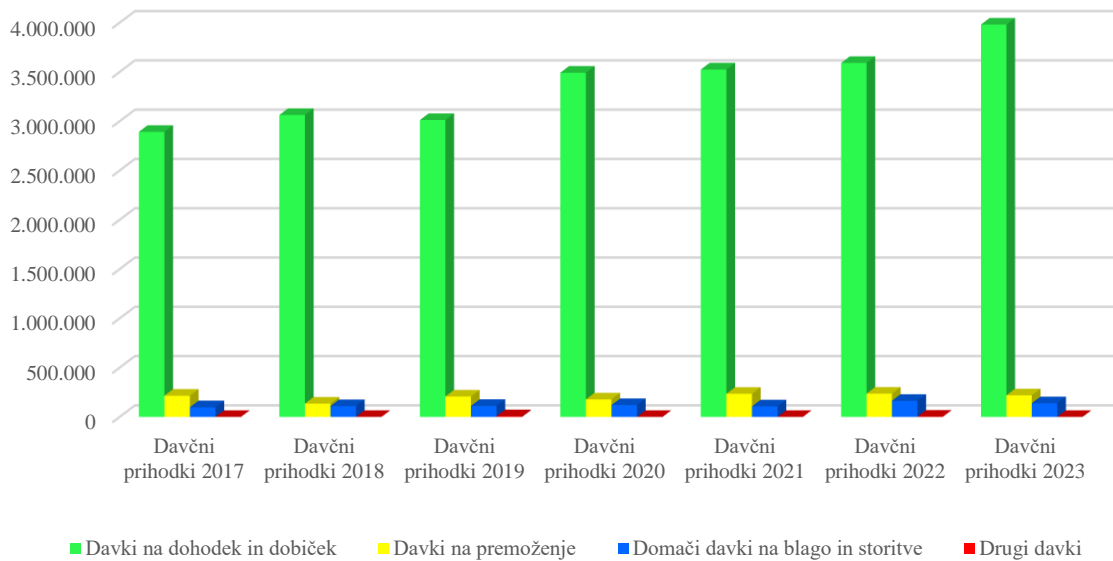
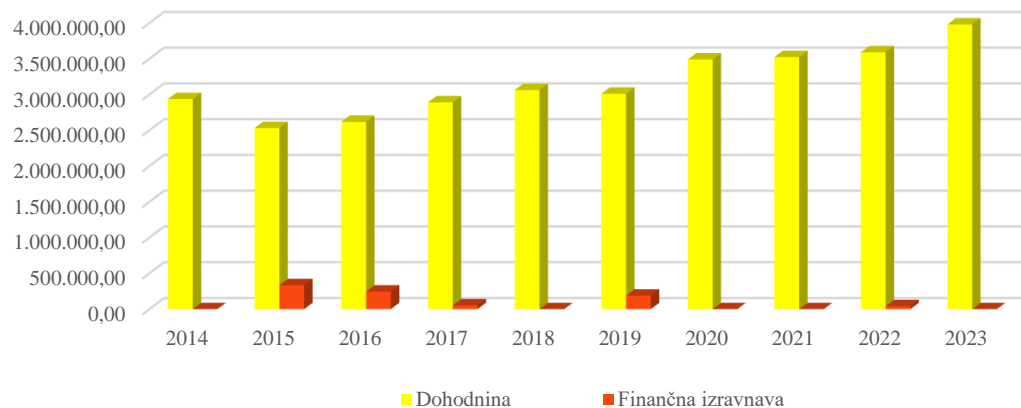


Tabela: Gibanje dohodnine (davčni prihodki), finančne izravnave (transferni prihodki) in primerne porabe po posameznih letih (2014-2023)

Leto	Dohodnina	Finančna izravnava	SKUPAJ Ppi
1	2	3	4
2014	2.937.353,00	0	2.937.353,00
2015	2.531.173,00	335.004,00	2.866.177,00
2016	2.618.973,00	246.323,00	2.865.296,00
2017	2.891.547,00	53.039,00	2.944.586,00
2018	3.063.351,00	0	3.063.351,00
2019	3.012.056,00	190.037,00	3.202.093,00
2020	3.492.089,00	0	3.492.089,00
2021	3.524.935,00	0	3.524.935,00
2022	3.591.253,00	41.760,00	3.633.013,00
2023	3.980.446,00	0	3.980.446,00

Izračun primerne porabe v občini je odvisen od višine povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja (dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine in deleža prebivalcev mlajših od 15 let ter deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini). V letu 2023 je znašal 3.980.446 EUR Glavarina se skozi obdobja počasi povečuje.

Grafikon: Višina glavarine in finančne izravnave po letih



700 - Davki na dohodek in dobiček

Davek na prihodek in dobiček predstavlja največji delež prihodkov občine. Med to vrsto davkov spada dohodnina, ki je v letu 2023 znašala 3.980.446 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova in je določena s strani Ministrstva za finance ter je odvisna od višine povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja (dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine in deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini).

703 - Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Na promet nepremičnin se plačuje od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičninah, če ni obračunan davek na dodano vrednost. Obdavčitev prometa nepremičnin ureja Zakon o davku na promet nepremičnin.

Nepremičnine lahko nekdo pridobi kot dediščino ali kot darilo, ki sta predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dediščino in darila. Davek pripada občini v kateri leži nepremičnina.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) je dajatev, ki se na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih plačuje tako od zazidanih kot nezazidanih stavbnih zemljišč. Plačuje se na območju mest in mestnih naselij, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodom in električnim omrežjem. Nezazidana in zazidana stavbna zemljišča podrobno opredeljuje Zakon o graditvi objektov. Ker gre pri NUSZ za dajatev, ki je proračunska postavka občin, občine s svojimi odloki določajo območja, za katera se plačuje, njeno velikost ter merila za popolno in delno oprostitev plačila. Pri določanju velikosti se upošteva lega in namembnost zemljišča, opremljenost s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami, smotrnost izkoriščenosti, namenskost rabe in druga merila. Ta dajatev se lahko od občine do občine zelo razlikuje.

Prihodek od davka na premoženje za leto 2023 znaša 219.061 EUR, kar predstavlja 91,8 % načrtovane realizacije. Znotraj davka na premoženje je davek na nepremičnine znašal 129.163 EUR, davek na premičnine 330 EUR, davek na dediščino in darila 28.382 EUR ter davek na promet nepremičnin in na fizično premoženje 61.185 EUR. Znotraj davka na nepremičnine največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb in sicer 100.920 EUR.

7030-Davki na nepremičnine

Znotraj davka na nepremičnine spada *davek na premoženje od prostora za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb* ter *zamudne obresti*. Največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb v višini 100.920 EUR in predstavlja 99,9 % načrtovane realizacije. Sledi mu nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, ki je bil realiziran v višini 16.853 EUR in predstavlja 101,2 % načrtovane realizacije. Nato mu sledi davek od premoženja od stavb za fizične osebe, kjer je bil davek realiziran v višini 8.787 EUR, kar predstavlja 97,6 %. Sledi mu davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo pa je bil realiziran v višini 2.092 EUR, ki predstavlja 74,7 % načrtovane realizacije. Preostanek predstavljajo zamudne obresti.

7031-Davek na premičnine

Znotraj davka na nepremičnine spada *davek na vodna plovila* ter *zamudne obresti*, ki je bil realiziran v višini 330 EUR in predstavlja 82,6 % načrtovane realizacije.

7032-Davek na dediščino in darila

Znotraj davka na dediščino in darila spada le *davek na dediščino in darila* ter *zamudne obresti*. Realiziran je bil v višini 28.247 EUR in predstavlja 74,3 % načrtovane realizacije, ostala pa predstavljajo zamudne obresti.

7033-Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje

Znotraj davka na promet nepremičnin in finančnega premoženja spada *davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb*, ki je bil realiziran v višini 60.539 EUR in predstavlja 93,1 % načrtovane realizacije, sledi mu *davek na promet nepremičnin od pravnih oseb*, ki je bil realiziran v višini 644 EUR in predstavlja 12,4 % načrtovane realizacije ter *zamudne obresti*.

704 - Domači davki na blago in storitve

V to skupino davkov sodijo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino sodijo prejšnji prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost (prejemnik proračun države) in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske table) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Sem sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodno rudnin in drugih naravnih bogastev.

Prihodek od domačih davkov na blago in storitev za leto 2023 znaša 138.566 EUR, kar predstavlja 88 % načrtovane realizacije.

7044-Davki na posebne storitve

Znotraj davka na posebne storitve spada davek na dobitek od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, davek pri tem pa predstavlja 15 % od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporedijo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. Prihodek od davka na posebne storitve za leto 2023 znaša 896 EUR, kar predstavlja 99,6 % načrtovane realizacije.

7047- Drugi davki na uporabo blaga in storitev

V tej postavki so zajeti namenski prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodek od drugih davkov na uporabo blaga in storitev za leto 2023 znaša 137.670 EUR, kar predstavlja 88 % načrtovane realizacije. Največji delež predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer 89.548 EUR (realizirani v višini 94,3 %), sledijo mu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 46.505 EUR (realizirani v višini 77,5 %) ter turistična taksa v višini 1.618 EUR, preostanek predstavljajo zamudne obresti.

706 – Drugi davki in prispevki

Med druge davke in prispevke spadajo napačna nakazila. Drugi davki in prispevki so bili realizirani v višini 188 EUR in niso bili načrtovani.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in ne poplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Med nedavčne prihodke uvrščamo:

- udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja,
- takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni,
- prihodke od prodaje blaga in storitev ter
- druge nedavčne prihodke.

Nedavčni prihodki za leto 2023 znašajo 429.206 EUR, kar predstavlja 103,5 % načrtovane realizacije. Največji delež nedavčnih prihodkov predstavlja udeležba na dobičku in dohodki od premoženja in sicer 53,18 %, sledijo ji drugi nedavčni prihodki z 39,49 %, sledijo denarne kazni z 3,71 %, nato takse in pristojbine z 2,27 % ter prihodki od blaga in storitev z 1,36 %.

Tabela: Nedavčni prihodki primerjava z rebalansom, veljavnim proračunom in zaključni račun v letu 2023

konto	Vrste nedavčnih prihodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>	<i>5-4</i>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	212.810,00	212.810,00	228.231,76	53,18	107,25	15.421,76
711	Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	9.731,30	2,27	97,31	-268,70
712	Globe in druge denarne kazni	18.493,00	18.493,00	15.903,19	3,71	86,00	-2.589,81
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj	5.300,00	5.300,00	5.825,18	1,36	109,91	525,18
714	Drugi nedavčni prihodki	168.000,00	168.000,00	169.514,79	39,49	100,90	1.514,79
71	NEDAVČNI PRIHODKI	414.603,00	414.603,00	429.206,22	100,00	103,52	14.603,22

Grafikon: Delež nedavčnih prihodkov po posameznih vrstah v letu 2023

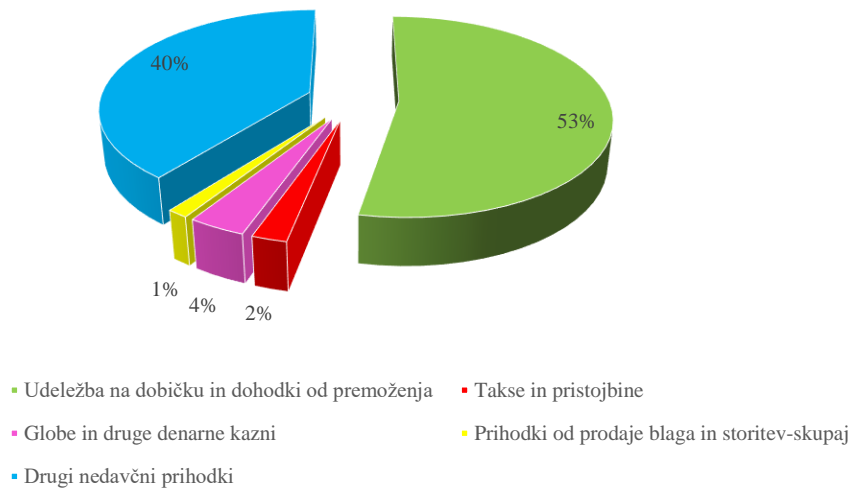


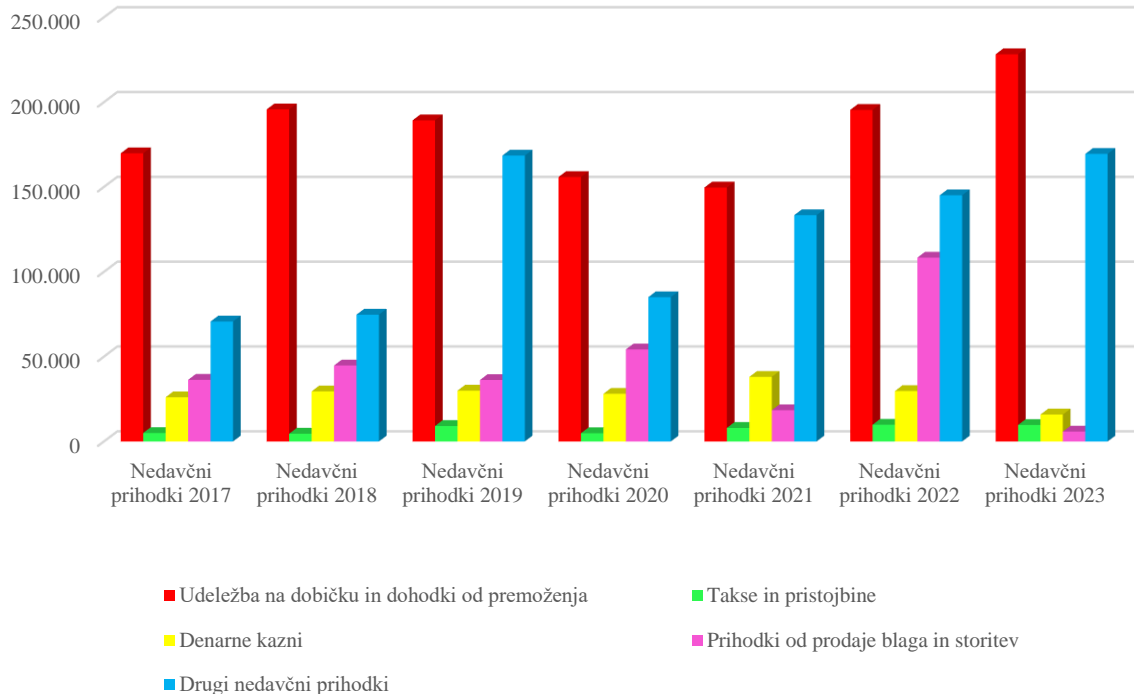
Tabela: Nedavčni prihodki primerjava z rebalansom, veljavnim proračunom in zaključni račun v letu 2023

konto	Vrste nedavčnih prihodkov	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni proračun 2023	Delež	Indeks	Razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>	<i>5-4</i>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	212.810,00	212.810,00	228.231,76	53,18	107,25	15.421,76
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	50.000,00	50.000,00	55.000,29	24,10	110,00	5.000,29
7103	Prihodki od premoženja	162.810,00	162.810,00	173.231,47	75,90	106,40	10.421,47
711	Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	9.731,30	2,27	97,31	-268,70
712	Denarne kazni	18.493,00	18.493,00	15.903,19	3,71	86,00	-2.589,81
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.300,00	5.300,00	5.825,28	1,36	109,91	525,28
714	Drugi nedavčni prihodki	168.000,00	168.000,00	169.514,79	39,49	100,90	1.514,79
	Skupaj prihodki	414.603,00	414.603,00	429.206,32	100,00	103,52	14.603,32

Tabela: Nedavčni prihodki realizacija 2017-2023

Vrste nedavčnih prihodkov	Nedavčni prihodki 2017	Nedavčni prihodki 2018	Nedavčni prihodki 2019	Nedavčni prihodki 2020	Nedavčni prihodki 2021	Nedavčni prihodki 2022	Nedavčni prihodki 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	169.853	195.724	189.272	155.847	149.686	195.414,60	228.231,76
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	-	-					
Prihodki od obresti	0	-				2.684,35	55.000,29
Prihodki od premoženja	169.853	195.724	189.272	155.847	149.686	192.730,25	173.231,47
Takse in pristojbine	5.001	4.598	9.123	4.892	8.001	9.859,60	9.731,30
Denarne kazni	26.065	29.525	29.985	28.120	38.078	29.752,97	15.903,19
Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.353	44.788	36.252	54.270	18.417	108.351,49	5.825,28
Drugi nedavčni prihodki	70.706	74.738	168.518	85.033	133.398	145.109,78	169.514,79
Skupaj prihodki	307.978	349.373	433.150	328.161	347.578	488.488,44	429.206,32

Grafikon: Višina nedavčnih prihodkov po letih



710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Udeležbe na dobiček in dohodek od premoženja sestavljajo prihodki od premoženja ter prihodki od obresti. Udeležba na dobičku in dohodka od premoženja je bila realizirana v višini 228.232 EUR, kar predstavlja 107,3 % načrtovane realizacije.

7102 – Prihodki od obresti

Prihodki od obresti občina je pristopila k enotnemu zakladniškemu računu države, zato iz tega naslova pridobiva prihodke od obresti od sredstev na vpogled. Le ti znašajo 55.000 EUR.

7103 – Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja znašajo 173.231 EUR. Med prihodki od premoženje največji delež predstavljajo **prihodki od najemnin za poslovne prostore** 66.684 EUR (realizirani v višini 119,1 %), kamor sodijo najemnina za uporabo športne dvorane v osnovni šoli, Levstikovega doma, dvorane Doma krajanov v Robu, dvorane Doma krajanov v Turjaku ter druge najemnine za oddajanje prostorov..., sledijo jim **prihodki od podeljenih koncesij** 62.036 EUR (realizirani v višini 84,7 %), sledijo jim **prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo** v

znesku 24.529 EUR (realizirani v višini 122,7 %), sledilo jim **prihodki od najemnin za stanovanja**, ki znašajo 11.202 EUR (realizirani v višini 100 % - najemnina petih stanovanj), ter **prihodki od drugih najemnin** v višini 8.780 EUR (oddajanje garsonjere v Ankaranu ter najemnina infrastrukture (vodno omrežje) – realizacija v višini 365,8 %). Prihodki od premoženja so v letu 2023 tako realizirani v višini 106,4 % glede na načrtovanje prihodke.

711 - Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave.

7111 - Upravne takse

Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih, in sicer v gotovini in so prihodek občinskih proračunov (prihodki za pridobitev lokacijske informacije ter namenske rabe, zapora cest, sprememba obratovalnega časa, poseg v varovalni pas ceste,...) Zneski za plačilo le teh so različni in sicer: 22,60 EUR, 25 EUR, 35 EUR, 18,10 EUR,... Prihodki od taks in pristojbin za leto 2023 znašajo 9.731 EUR, kar predstavlja 97,3 % načrtovane realizacije.

712 - Globe in druge denarne kazni

Sem se uvrščajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih.

7120 - Globe in druge denarne kazni

Med globe in druge denarne kazni spada **nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora**, ki je v višini 50 % prihodek proračuna občine, na katerem območju je nedovoljena gradnja, v višini 50 % pa je prihodek državnega proračuna. **Prihodki od glob in drugih denarnih kazni** za leto 2023 znašajo 15.903 EUR, kar predstavlja 86 % načrtovane realizacije. **Globe za prekrške** so bile realizirane v višini 9.246 EUR, kar predstavlja 110,8 % načrtovane realizacije. **Denarne kazni v upravnih postopkih** niso bile realizirane. **Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških** so bile realizirane v višini 100 EUR, kar predstavlja 66,7 % načrtovane realizacije. **Nadomestila za degradacijo in uzurpacijo** prostora so bila realizirana v višini 6.557 EUR, kar predstavlja 65,6 % načrtovane realizacije.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

V tej podskupini so prihodki upravnih organov, ki jih le-ti dosežejo s svojo dejavnostjo.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani iz naslova **prodaje blaga in storitev** (prihodki od pošiljanja Troble naročnikom izven občine,...), ostalo so prihodki iz naslova oglaševanja v Trobli (zahvale, reklame,...), itd.,... Prihodki od prodaje blaga in storitev za leto 2023 znašajo 5.825 EUR, kar predstavlja 109,9 % načrtovane realizacije. **Prihodki od prodaje vstopnin** so bili realizirani v višini 0 EUR, **prihodki od prodaje vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve** so bili realizirani v višini 0 EUR, medtem pa so **prihodki od prodaje blaga in storitev** realizirani v višini 5.825 EUR, kar predstavlja 109,9 % načrtovane realizacije (prihodki od reklam in zahval v občinskem glasilu Trobla, stroški pošiljanje omenjenega glasila ne – občanom občine Velike Lašče,...).

714 - Drugi nedavčni prihodki

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki zajemajo **prihodke od komunalnih prispevkov** ter **druge izredne nedavčne prihodke**. Prihodki iz tega naslova za leto 2023 znašajo 169.515 EUR, kar predstavlja 100,9 % načrtovane realizacije.

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo: prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, drugi izredni nedavčni prihodki,... Največji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov in so v letu 2023 realizirani v višini 118.412 EUR (25 plačil), kar predstavlja 98,7 % načrtovane realizacije, drugi izredni nedavčni prihodki pa so bili realizirani v višini 51.103 EUR. V omenjenih prihodkih so namreč nastali tudi nekateri prihodki in sicer, prihodki od projekta »Razgibajmo se«, prihodki od izdanih zahtevkov Zavodu Pristan za gorivo, zavarovanje, registracijo ter popravila za vozilo Suzuki – pomoč na domu, prihodki od kurilnega olja za občinsko stavbo s strani upravne enote (sorazmerni delež), povračilo stroškov prevozov učencev v drugih občinah – Ribnica, Bloke, vračilo davka,...

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Realizacija letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Velike Lašče za leto 2023 je prikazana na koncu zaključnega računa.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 119.671 EUR oziroma 63 % od načrtovane vrednosti. Največji delež predstavljajo prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev in sicer 99,02 %.

Tabela: Kapitalski prihodki primerjava z rebalansom, veljavnim proračunom in zaključnim računom v letu 2023

konto	Vrste kapitalskih prihodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>	<i>5-4</i>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	13.000,00	13.000,00	100,00	0,08	0,77	-12.900,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	177.000,00	177.000,00	119.570,53	99,02	67,55	-57.429,47
72	KAPITALSKI PRIHODKI	190.000,00	190.000,00	119.670,53	100,00	62,98	-70.329,47

Grafikon: Delež kapitalskih prihodkov po posameznih vrstah v letu 2023

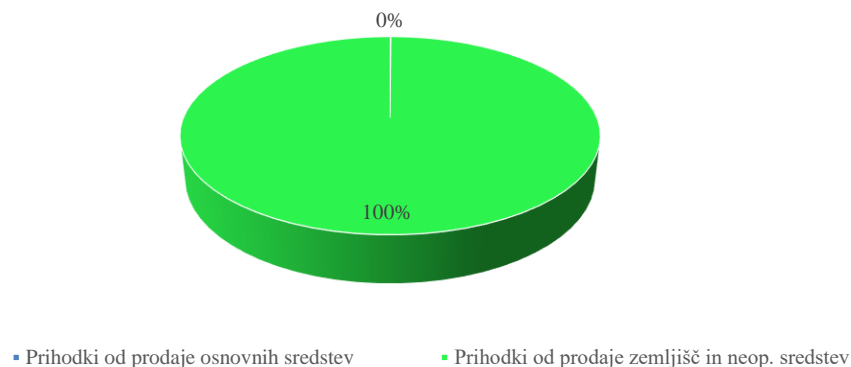


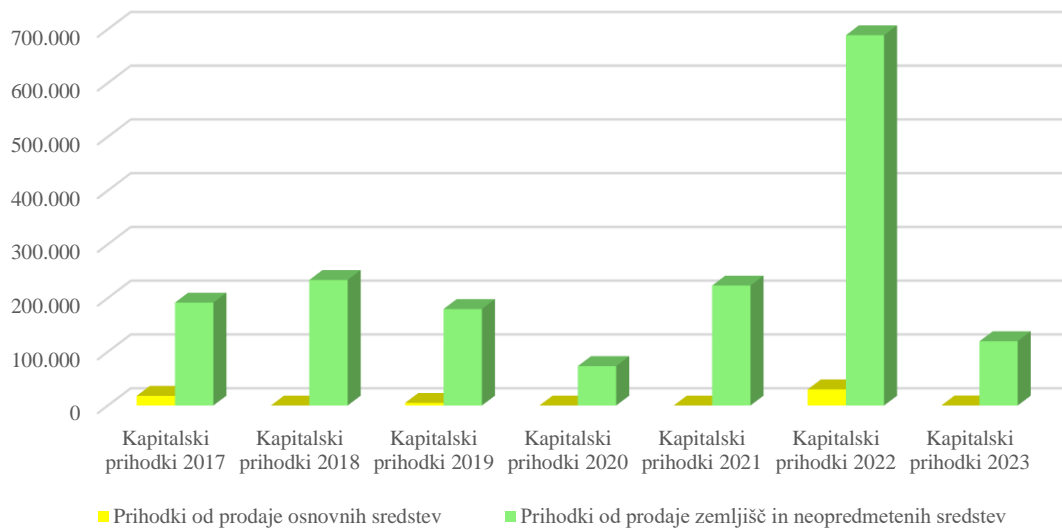
Tabela: Kapitalski prihodki primerjava z rebalansom, veljavnim proračunom in zaključnim računom v letu 2023

konto	Vrste kapitalskih prihodkov	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>	<i>5-4</i>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	13.000,00	13.000,00	100,00	0,08	0,77	-12.900,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	177.000,00	177.000,00	119.570,53	99,92	67,55	-57.429,47
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	50.000,00	50.000,00	43.906,45	36,72	87,81	-6.093,55
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	127.000,00	127.000,00	75.664,08	63,28	59,58	-51.335,92
72	KAPITALSKI PRIHODKI	190.000,00	190.000,00	119.670,53	100,00	62,98	-70.329,47

Tabela: Kapitalski prihodki realizacija 2017-2023

Vrste kapitalskih prihodkov	Kapitalski prihodki 2017	Kapitalski prihodki 2018	Kapitalski prihodki 2019	Kapitalski prihodki 2020	Kapitalski prihodki 2021	Kapitalski prihodki 2022	Kapitalski prihodki 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	18.000	0	4.935	0	0	30.000	100
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	191.464	233.483	179.477	73.386	223.138	688.873	119.571
Skupaj prihodki	209.464	233.483	184.412	73.386	223.138	718.873	119.671

Grafikon: Višina kapitalskih prihodkov po letih



720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev zajemajo prihodke od prodaje zgradb in prostorov, v skladu z letnim načrtom odprodaje nepremičnega premoženja.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili v letu 2023 realizirani v višini 0 EUR, kar predstavlja 0 % načrtovane realizacije.

7201 – Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev so bili v letu 2023 realizirani v višini 100 EUR. Občina je prodala rabljeno - nevozno avtomobilsko prikolico.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev zajemajo *prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov* ter *prihodke od prodaje stavbnih zemljišč*, v skladu z letnim načrtom odprodaje nepremičnega premoženja. V letu 2023 so bili realizirani v višini 119.571 EUR.

7220 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani v višini 43.906 EUR (prodaja zemljišč na področju k.o. Lužarji, Osolnik).

7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 75.664 EUR, kar predstavlja 59,6 % načrtovane realizacije (prodalo se je zemljišče v poslovni coni Ločica (1) ter prodaja nekaterih manjših zemljišč).

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije zajemajo prihodke od donacij domačih pravnih in fizičnih oseb in prihodke od donacij tujih pravnih in fizičnih oseb.

7300 - Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Občine je v letu 2023 predvidela donacije v višini 100 EUR a le te niso bile realizirane.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki predstavljajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, temveč predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki za leto 2023 znašajo 548.158 EUR, kar predstavlja 55,1 % načrtovane realizacije.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih bo občina prejela iz državnega in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Občina Velike Lašče.

7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Transferni prihodki se delijo na *prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije*, *prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo* in *prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti iz državnega proračuna*.

Iz državnega proračuna je bil v proračunu za leto 2023 planiran prejem sredstev:

- prejeta sredstva iz naslova 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin,
- prejeta namenska sredstva iz naslova požarne takse,
- namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest,
- prihodke iz naslova letnega nadomestila od prodaje lesa iz državnih gozdov,
- prihodki iz razpisa za gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku, kotlovnice,
- prihodki iz naslova uravnoteževanja razvitosti občin.

Niso pa bila predvidena sredstva za:

- javna dela.

Letna realizacija je znašala 546.158 EUR, kar predstavlja 54,9 % načrtovane realizacije.

7403 – Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov so sredstva, ki jih občina dobi na podlagi izvršitve in zahtevka. V letu 2023 so bila realizirana v višini 0 EUR.

7404 – Prejeta sredstva iz javnih agencij

Prejeta sredstva iz javnih agencij so sredstva, ki jih občina dobi na podlagi izvršitve in zahtevka. V letu 2023 so bila realizirana v višini 0 EUR.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav

7411 – Prejeta sredstva iz javnih agencij iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

Prejeta sredstva iz javnih agencij so sredstva, ki jih občina dobi na podlagi izvršitve in zahtevka. V letu 2023 so bila realizirana v višini 2.415 EUR (del sredstev za izobraževanje – e-kolesa, del sredstev za projekt skupaj za varni jutri – delavnice za defibrator ter del sredstev za projekt las - s kolesom od kulture in nature).

Tabela: Transforni prihodki primerjava z rebalansom, veljavnim proračunom in zaključnim računom v letu 2023

konto	Vrsta transfernih prihodkov	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	994.418,00	994.418,00	546.158,45	99,56	54,92	-448.259,55
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	758,00	758,00	2.415,36	0,44	318,65	1.657,36
74	TRANSFERNI PRIHODKI	995.176,00	995.176,00	548.573,81	100,00	55,12	-446.602,19

Tabela: Transforni prihodki realizacija 2018-2023

Vrste transfernih prihodkov	Transforni prihodki 2018	Transforni prihodki 2019	Transforni prihodki 2020	Transforni prihodki 2021	Transforni prihodki 2022	Transforni prihodki 2023
1	2	3	4	5	6	7
Finančna izravnava	0	190.037	0	0	41.760	0
Prejeta sredstva iz drž. proračuna za investicije	150.772	162.467	245.113	451.327,56	1.677.052,22	33.024,10
Prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	23.050	26.013	43.938	29.064,37	31.365,21	32.360,05
Prejeta sredstva iz drž. sofinanciranje javnih del	606	0	0	0	0	0
Prihodki - šolski prevozi nevarne zveri	42.491	44.256	35.007	32.006,38	10.014,05	0,00
Prihodki - covid				22.186,05	0	0
Prihodki iz državnega proračuna za uravnoteževanje občin				324.771,00	438.634,00	480.774,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov	9.011	2.999	2.357	12.267,18	7.332,57	0,00
Prejeta sredstva iz agencij					1.207,00	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU,...						2.415,36

Grafikon: Višina transfernih prihodkov po letih

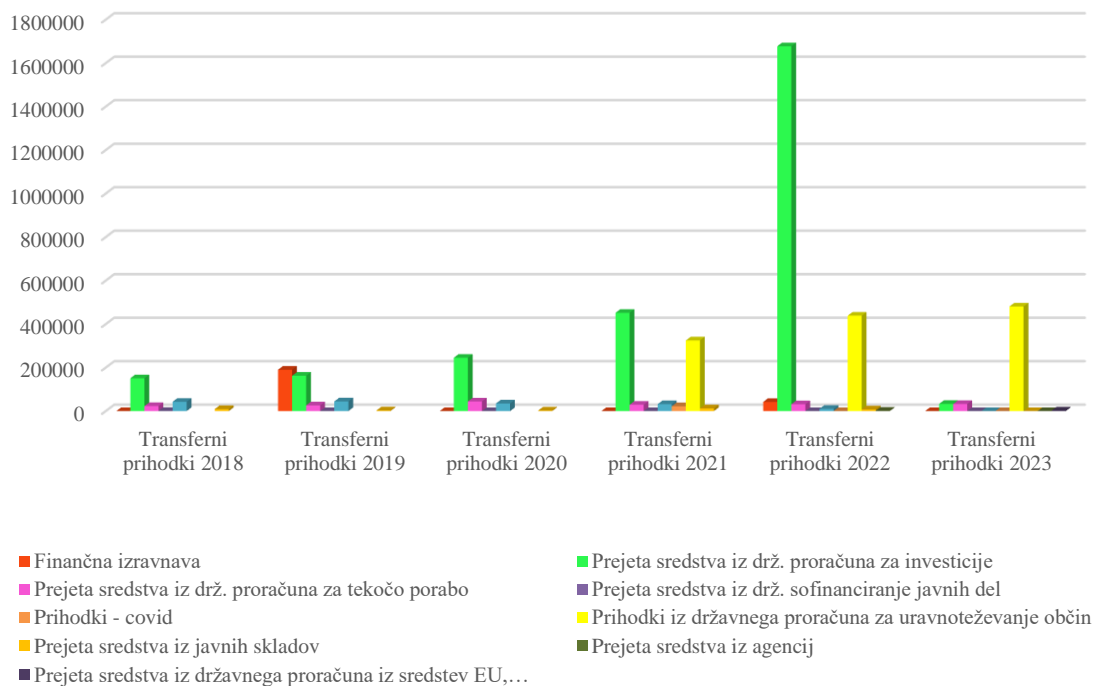


Tabela: Transferni prihodki sprejet (rebalans), veljavni in zaključni račun 2023 v EUR

Konto	Vrsta transfernega prihodka	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež 2023	Indeks
1	2	3	4	5	6	5/4
740000	Finančna izravnava	0,00	0,00	0,00	-	
740001	Za investicije	20.189,00	20.189,00	33.024,40	6,02	163,58
	Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	20.000,00	20.000,00	23.420,80	70,92	117,10
	Skupaj za varni jutri	66,00	66,00	66,22	0,20	100,33
	Las s kolesom od kulture do nature	0,00	0,00	414,38	1,25	
	Električna kolesa	123,00	123,00	123,00	0,37	100,00
	Ministrstvo za kulturo - obnova žage	0,00	0,00	9.000,00	27,25	
740004	Za tekočo porabo	33.455,00	33.455,00	32.360,05	5,90	96,73
	MOP - teden mobilnosti	4.171,00	4.171,00	4.171,01	12,89	100,00
	Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste ..)	17.000,00	17.000,00	16.927,99	52,31	99,58
	Sklad za gozdove	1.142,00	1.142,00	118,32	0,37	10,36
	Vladna služba za lok. samoupravo in reg. razvoj (sofinanciranje delovanja SOU)	11.142,00	11.142,00	11.142,73	34,43	100,01
740019	Sredstva za uravnoteževanje občin	480.774,00	480.774,00	480.774,00	87,64	100,00
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije (POŠ in vrtec Turjak, kotlovnica)	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU,...	758,00	758,00	2.415,36	0,44	318,65
	AKTRP - izobraževanje kolesa	0,00	0,00	493,00	20,41	
	AKTRP - skupaj za varni jutri - delavnice defibrilator	0,00	0,00	264,86	10,97	
	AKTRP - las s klesom od kulture do nature	0,00	0,00	1.657,50	68,62	
	SKUPAJ	995.176,00	995.176,00	548.573,81	100,00	55,12

Iz zgoraj prikazane tabele je razvidno, da je občina je s strani države prejela finančna sredstva za investicije v višini 33.024 EUR.

Požarno taksa je občina prejela s strani Ministrstva za obrambo v višini 23.421 EUR, kar predstavlja 117,10 % načrtovane realizacije. Prejeto požarno takso je občina nakazala na bančni račun Gasilske zveze Občine Velike Lašče, sredstva se nato namensko porabijo za nakup gasilskih vozil in zaščitne opreme za gasilce. Od AGTRP je občina prejela sredstva za projekte: Skupaj za varni jutri, Las projekt s kolesom od kulture do nature ter izobraževanje za e-kolesa sredstva v vrednosti 603,60 EUR (20 %). Od ministrstva za kulturo pa smo prejeli sredstva v višini 9.000 EUR za obnovo žage na Trubarjevi domačiji.

Občina je s strani države prejela finančna sredstva za tekočo uporabo v višini 32.360 EUR.

Za urejanje gozdnih cest so bili realizirani transferni prihodki Ministrstva za kmetijstvo v višini 16.927 EUR, kar predstavlja 99,58 % načrtovane realizacije.

Sklad za gozdove je nakazal 118,32 EUR.

Za zaposlovanje javnih del je občina ni prejela sredstev, ker trenutno ne zaposluje nobenega javnega delavca.

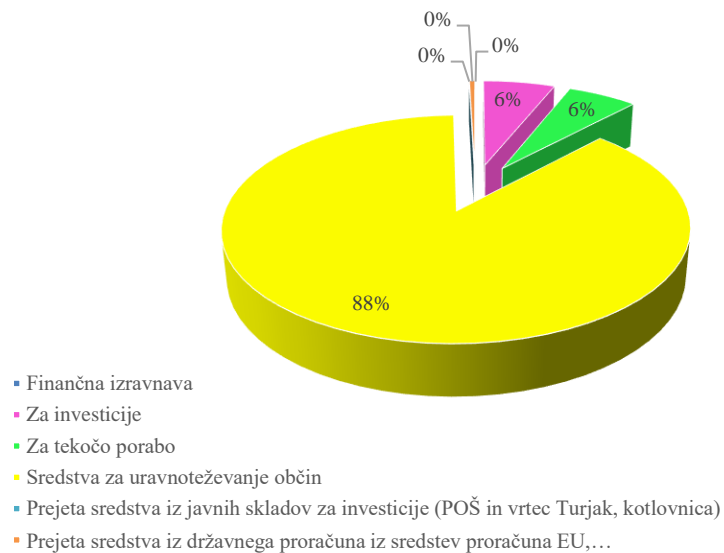
Ob vladne služba za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je občina pridobila sredstva v višini 11.143 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije za delno financiranje delovanja Skupne občinske uprave 2022.

Za uravnoteževanje razvitosti občin je občina od ministrstva prejela sredstva v višini 480.774 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

Od Ministrstva za okolje in prostor je občina prejela sredstva za evropski teden mobilnosti v višini 4.171 EUR.

Občine je prav tako prejela sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in sicer od AGTRP za projekte: Skupaj za varni jutri, Las projekt s kolesom od kulture do nature ter izobraževanje za e-kolesa sredstva v vrednosti 2.415 EUR (80 %).

Grafikon: Delež transfernih prihodkov po posameznih vrstah prihodkov v letu 2023



Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom - prihodki

V primeru, da se pojavi odstopanje od sprejetega načrta, je v Odloka o proračunu županu dano pooblastilo, da sme odstopanja urediti s prerazporeditvijo. Tovrstne prerazporeditve se ne nanašajo na nove namene, ki jih je treba v proračun uvrščati z institutom uporabe splošne proračunske rezervacije oz. rebalansom. Prav tako se te pravice porabe nanašajo zgolj na odhodkovno stran bilance. Le-te bodo pojasnjene v nadaljevanju, kjer pojasnjujemo odstopanja med doseženimi oz. nedoseženimi planiranimi prihodkovnimi oz. odhodkovnimi postavkami. Prihodki proračuna občine Velike Lašče za leto 2023 so bili planirani v višini 5.976.425 EUR in doseženi v višini 5.435.711 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 91 %. Naslednja tabela prikazuje največja odstopanja pod oziroma nad planom v bilanci prihodkov.

Tabela: Odstopanja prihodkov pod/nad planom v letu 2023

konto	vrsta prihodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5/6
70	DAVČNI PRIHODKI	4.376.546,00	4.376.546,00	4.338.260,58	79,81	99,13	-38.285,42
700	Davki na dohodek in dobiček	3.980.446,00	3.980.446,00	3.980.446,00	91,75	100,00	0,00
703	Davki na premoženje	238.690,00	238.690,00	219.060,57	5,05	91,78	-19.629,43
704	Domači davki na blago in storitve	157.410,00	157.410,00	138.566,22	3,19	88,03	-18.843,78
706	Drugi davki	0	0	187,79	0,00		187,79
71	NEDAVČNI PRIHODKI	414.603,00	414.603,00	429.206,32	7,90	103,52	14.603,32
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	212.810,00	212.810,00	228.231,76	53,18	107,25	15.421,76
711	Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	9.731,30	2,27	97,31	-268,70
712	Globe in druge denarne kazni	18.493,00	18.493,00	15.903,19	3,71	86,00	-2.589,81
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj	5.300,00	5.300,00	5.825,28	1,36	109,91	525,28
714	Drugi nedavčni prihodki	168.000,00	168.000,00	169.514,79	39,49	100,90	1.514,79
72	KAPITALSKI PRIHODKI	190.000,00	190.000,00	119.670,53	2,20	62,98	-70.329,47
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	13.000,00	13.000,00	100,00	0,08	0,77	-12.900,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	177.000,00	177.000,00	119.570,53	99,92	67,55	-57.429,47
73	PREJETE DONACIJE	100	100	0	0,00	0,00	-100,00
730	Prejete donacije iz domačih virov za investicije	100	100	0	0,00	0,00	-100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	995.176,00	995.176,00	548.573,81	10,09	55,12	-446.602,19
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	995.176,00	995.176,00	548.573,81	100,00	55,12	-446.602,19
	SKUPAJ PRIHODKI	5.976.425,00	5.976.425,00	5.435.711,24	100,00	90,95	-540.713,76

Iz zgornje tabele je razvidno, da je prišlo do zmanjšanja davčnih prihodkov in sicer za 38.285 EUR na račun nižjih domačih davkov na blago in storitev (predvsem pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ter okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja) ter davka na premoženje, kjer so nižji davki na dediščina in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Nedavčni prihodki so bili višji od predvidenih za 14.603 EUR na račun višje udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja ter višjih drugih nedavčnih prihodkov - izrednih nedavčnih prihodkov, kjer je bil glavni razlog za omenjeno razliko vračilo plačane oskrbnine.

Kapitalski prihodki so bili realizirani nižje od načrtovanih in sicer za 70.329 EUR. Razlog je bil v ne prodaji vseh predvidenih zemljišč.

Prejete donacije so bile nižje od načrtovanih za 100 EUR, saj niso bile realizirane.

Transforni prihodki so bili realizirani v nižjem znesku, kot so bili predvideni in sicer v višini 446.602 EUR. Nižje so bili realizirani prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo in prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije. Od eko sklada namreč niso prejeli sredstev za gradnjo POŠ in vrta na Turjaku ter gradnjo kotlovnice, ki se predvideva v letu 2024.

Tabela: Odstopanja transfernih prihodkov pod/nad planom v letu 2023

Konto	Vrsta transfernega prihodka	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Delež 2023	Indeks	Indeks
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>	<i>5/5</i>
740000	Finančna izravnava	0,00	0,00	0,00	-		0,00
740001	Za investicije	20.189,00	20.189,00	33.024,40	6,02	163,58	12.835,40
	Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	20.000,00	20.000,00	23.420,80	70,92	117,10	3.420,80
	Skupaj za varni jutri	66,00	66,00	66,22	0,20	100,33	0,22
	Las s kolesom od kulture do nature	0,00	0,00	414,38	1,25		414,38
	Električna kolesa	123,00	123,00	123,00	0,37	100,00	0,00
	Ministrstvo za kulturo - obnova žage	0,00	0,00	9.000,00	27,25		9.000,00
740004	Za tekočo porabo	33.455,00	33.455,00	32.360,05	5,90	96,73	-1.094,95
	MOP - teden mobilnosti	4.171,00	4.171,00	4.171,01	12,89	100,00	0,01
	Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste ..)	17.000,00	17.000,00	16.927,99	52,31	99,58	-72,01
	Sklad za gozdove	1.142,00	1.142,00	118,32	0,37	10,36	-1.023,68
	Vladna služba za lok. samoupravo in reg. razvoj (sofinanciranje delovanja SOU)	11.142,00	11.142,00	11.142,73	34,43	100,01	0,73
740019	Sredstva za uravnoteževanje občin	480.774,00	480.774,00	480.774,00	87,64	100,00	0,00
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije (POŠ in vrtec Turjak, kotlovnica)	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU,...	758,00	758,00	2.415,36	0,44	318,65	1.657,36
	AKTRP - izobraževanje kolesa	0,00	0,00	493,00	20,41		493,00
	AKTRP - skupaj za varni jutri - delavnice defibrilator	0,00	0,00	264,86	10,97		264,86
	AKTRP - las s kolesom od kulture do nature	0,00	0,00	1.657,50	68,62		1.657,50
	SKUPAJ	995.176,00	995.176,00	548.573,81	100,00	55,12	-446.602,19

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na

- tekoče odhodke,
- tekoče transferje,
- investicijske odhodke in
- investicijske transferje.

Celotni odhodki proračuna Občine Velike Lašče so v letu 2023 predvideni v višini 7.288.130 EUR in realizirani v višini 6.401.528 EUR, kar predstavlja 87,9 % načrtovanih odhodkov – realizacija je bila tako nižja za 1.299.499 EUR (največja razlika je bila pri investicijskih odhodkih in sicer za 497.501 EUR). To je realizacija glede na veljavni proračun, kar pa sicer ne pomeni realizacije izvedenih nalog iz proračuna v enakem deležu. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam pove, da so nekatere naloge realizirane v celoti, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2024 (zapadle in nezapadle obveznosti na dan 31. 12. 2023 znašajo 188.935 EUR, pri čemer ni nič zapadlih obveznosti).

Tabela: Struktura odhodkov glede na rebalans proračuna, veljavni proračun ter zaključni račun 2023 v EUR

konto	vrsta odhodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
40	TEKOČI ODHODKI	1.451.174,00	1.428.105,00	1.183.457,43	18,49	82,87	-244.647,57
41	TEKOČI TRANSFERI	2.957.595,00	3.019.625,00	2.891.390,79	45,17	95,75	-128.234,21
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	32,73	80,81	-497.501,38
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	238.000,00	245.630,00	231.510,84	3,62	94,25	-14.119,16
	SKUPAJ ODHODKI	7.288.130,00	7.286.030,00	6.401.527,68	100,00	87,86	-884.502,32

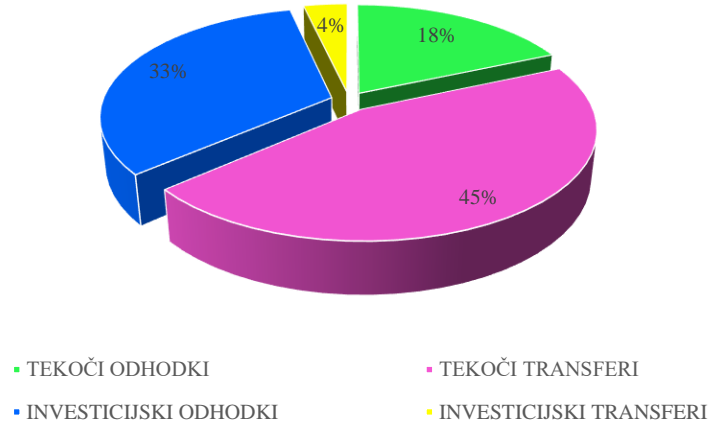
Tabela: Struktura odhodkov glede na rebalans proračuna, veljavni proračun ter zaključni račun 2023 v EUR

konto	vrsta odhodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
40	TEKOČI ODHODKI	1.451.174,00	1.428.105,00	1.183.457,43	18,49	82,87	-244.647,57
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	445.600,00	445.600,00	396.357,51	33,49	88,95	-49.242,49
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.110,00	66.110,00	61.076,87	5,16	92,39	-5.033,13
402	Izdatki za blago in storitev	881.964,00	885.765,00	698.390,79	59,01	78,85	-187.374,21
403	Plačila domačih obresti	29.500,00	29.920,00	27.632,26	2,33	92,35	-2.287,74
409	Rezerve	28.000,00	710,00	0	0,00	0,00	-710,00
41	TEKOČI TRANSFERI	2.957.595,00	3.019.625,00	2.891.390,79	45,17	95,75	-128.234,21
411	Subvencije	163.000,00	160.650,00	158.115,78	5,47	98,42	-2.534,22
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.325.440,00	1.340.896,00	1.291.720,96	44,67	96,33	-49.175,04
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.420,00	207.900,00	189.984,57	6,57	91,38	-17.915,43
413	Drugi tekoči domači transferi	1.262.735,00	1.310.179,00	1.251.569,48	43,29	95,53	-58.609,52
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	32,73	80,81	-497.501,38
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	100,00	80,81	-497.501,38
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	238.000,00	245.630,00	231.510,84	3,62	94,25	-14.119,16
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	220.000,00	227.630,00	215.069,21	92,90	94,48	-12.560,79
432	Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	16.441,63	7,10	91,34	-1.558,37
	SKUPAJ PRIHODKI	7.288.130,00	7.286.030,00	6.401.527,68	100,00	87,86	-884.502,32

V proračunu za leto 2023 so načrtovani odhodki realizirani v višini 87,9 %. Iz tabele je razvidno, da je največji izpad odhodkov v realizaciji v investicijskih odhodkih, kjer je realizacija le 80,8 % oziroma je realizacija za 497.501 EUR nižja od načrtovane, kar je posledica nižjih izdatkov za nakup opreme, projektne dokumentacije

novogradenj,.... Sledi jim tekoči odhodkih, ki so bili realizirani v 82,9 % je posledica nižjih izdatkov za blago in storitev, nižjih izdatkov za plače in prispevke, nižjega plačila obresti in nižjih rezerv Prav tako so tudi tekoči transferi realizirani v nižji vrednosti, kot so predvideni in sicer so realizirani v 95,8 % oziroma so nižji za 128.234 EUR od načrtovanih. Največji razlog za takšno odstopanje so nižji transferi nepridobitnim organizacijam ter ustanovam, nižji transferi posameznikom in gospodinjstvom, nižji drugi tekoči transferi,... Investicijski transferi pa so realizirani v 94,3 %.

Grafikon: Delež posamezne vrste odhodkov glede na celotne odhodke v letu 2023

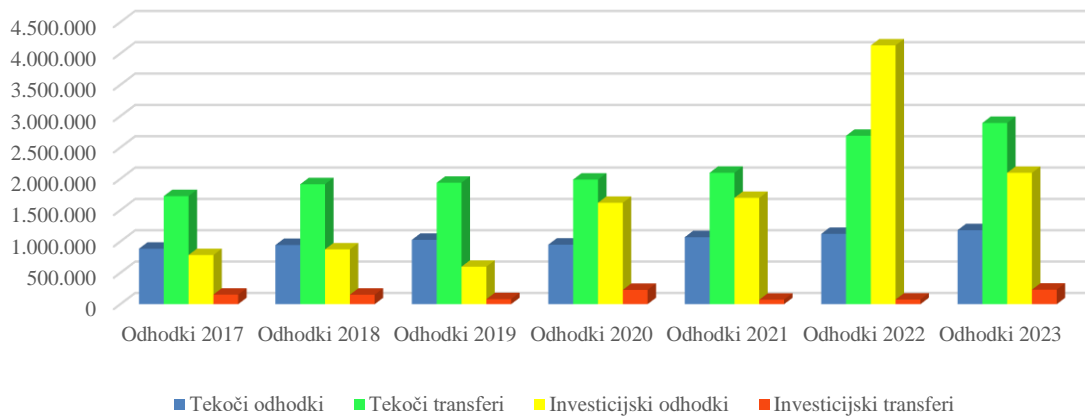


Iz zgornjega grafikona je razvidno, da tekoči transferi zajemajo največji delež odhodkov oziroma izdatkov občine in sicer kar 45 %, skupno 2.891.391 EUR. Sledijo jim investicijski odhodki z 33 % nato sledijo tekoči odhodki v višini 1.183.457 EUR in predstavljajo 18 % vseh odhodkov, najnižje pa so realizirani investicijski transferi, ki predstavljajo 4 % vseh odhodkov.

Tabela: Struktura realiziranih odhodkov 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

konto	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023
1	3	4	5	6	7	8	9
40	885.069,03	944.620,26	1.027.093,60	949.612,76	1.069.409,85	1.122.304,73	1.183.457,43
400	246.879,33	255.245,11	266.267,58	296.642,21	345.727,82	303.790,80	396.357,51
401	37.845,75	41.180,93	43.360,08	47.912,88	55.197,41	49.381,64	61.076,87
402	559.207,43	608.428,53	622.685,11	578.486,13	668.484,62	760.987,18	698.390,79
403	4.436,52	3.065,69	1.815,83	601,54	0	8.145,11	27.632,26
409	36.700,00	36.700,00	92.965,00	25.970,00	0	0	0
41	1.724.385,28	1.914.107,72	1.937.727,72	1.988.037,13	2.096.524,94	2.687.263,75	2.891.390,79
411	84.803,51	108.139,00	99.787,32	102.759,96	125.834,29	135.383,33	158.115,78
411	1.035.669,89	1.064.973,74	1.117.849,75	1.111.908,58	1.118.620,52	1.279.687,97	1.291.720,96
412	98.459,39	98.932,06	111.427,90	135.643,66	151.612,64	181.024,68	189.984,57
413	505.452,49	642.062,92	608.662,75	637.724,93	700.457,49	1.091.167,77	1.251.569,48
42	783.969,29	873.806,41	597.671,56	1.617.482,13	1.696.272,75	4.129.731,27	2.095.168,62
420	783.969,29	873.806,41	597.671,56	1.617.482,13	1.696.272,75	4.129.731,27	2.095.168,62
43	152.124,95	150.702,46	79.646,50	227.792,23	71.384,16	73.129,84	231.510,84
431	138.035,03	136.544,77	64.708,65	214.525,66	57.184,29	54.096,51	215.069,21
432	14.089,92	14.157,69	14.937,85	13.266,57	14.199,87	19.033,33	16.441,63
	3.545.548,55	3.883.236,85	3.642.139,38	4.782.924,25	4.933.591,70	8.012.429,59	6.401.527,68

Grafikon: Vrste prihodkov glede na realizacijo 2017-2023



Zgornji grafikon prikazuje odhodkov in njihovo realizacijo v letu 2017-2023. Iz grafikona je razvidno, da so najvišji tekoči transferji v vseh obdobjih razen v letu 2022 ter, da se odhodki v vseh letih niso bistveno spremenili. Največje razlike so vidne v investicijskih odhodkih, ki so posledica vlaganja v različne investicije, ki se tekom let spreminjajo.

V naslednji tabeli in grafikonu je prikazana realizacija odhodkov v zadnjih letih.

Tabela: Odhodki - primerjava s preteklim letom

konto	ODHODKI	Odhodki 2014	Odhodki 2015	Odhodki 2016	Odhodki 2017	Odhodki 2018	Odhodki 2019	Odhodki 2020	Odhodki 2021	Odhodki 2022	Odhodki 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	TEKOČI ODHODKI	1.176.287	666.162	874.080	885.070	943.827	1.027.094	949.613	1.069.410	1.122.305	1.183.457
41	TEKOČI TRANSFERI	1.291.545	1.793.762	1.720.676	1.724.385	1.914.108	1.937.728	1.988.037	2.096.525	2.687.264	2.891.391
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.477.990	804.801	840.886	783.969	873.806	597.672	1.617.482	1.696.273	4.129.731	2.095.169
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	37.263	137.647	97.843	152.125	150.703	79.647	227.792	71.384	73.130	231.511
	SKUPAJ ODHODKI	3.983.085	3.402.372	3.533.485	3.545.549	3.882.444	3.642.139	4.782.924	4.933.592	8.012.430	6.401.528

Tabela tako prikazuje realizacijo odhodkov v zadnjih letih. Iz tabele lahko razberemo, da so največji odhodki v celotnem obdobju tekoči transferi razen v letu 2022, ko so najvišji odhodki investicijski zaradi gradnje POŠ in vrtca na Turjaka), ki se v zadnjih letih gibljejo v višini okoli 2.000.000 EUR, sledijo jim tekoči odhodki. V letu 2020 in 2021 in 2022 so bili investicijski izdatki nekoliko višji, saj je bil precejšen del investicij namenjen v gradnjo komunalne infrastrukture v poslovno cono Ločica, ter gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku poleg tega pa so se izvajale še drugih nekoliko manjših investicij. Nižji so investicijski transferi, ki se gibljejo okoli 150.000 EUR v odvisnosti od nakupa reševalnega, gasilskega vozila,....

Grafikon: Skupni odhodki – realizacij 2014-2023

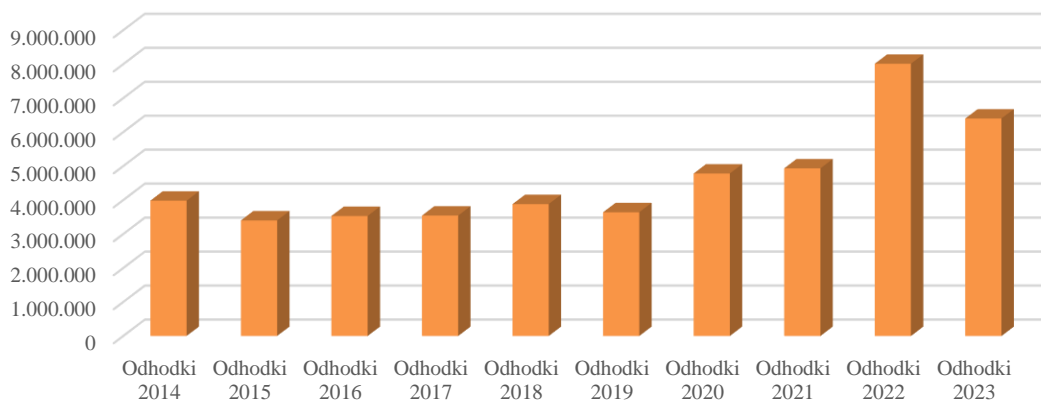


Tabela: Delež odhodkov v skupnih prihodkih zadnjih sedmih letih v %

konto	vrsta odhodkov	Delež realizacije 2014	Delež realizacije 2015	Delež realizacije 2016	Delež realizacije 2017	Delež realizacije 2018	Delež realizacije 2019	Delež realizacije 2020	Delež realizacije 2021	Delež realizacije 2022	Delež realizacije 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	TEKOČI ODHODKI	29,53	19,6	24,74	24,96	24,3	28	19,9	21,68	14,00	18,87
41	TEKOČI TRANSFERI	32,43	52,7	48,7	48,64	49,3	53	41,6	42,49	33,50	45,17
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	37,11	23,7	23,8	22,11	22,5	16	33,8	34,38	51,50	32,73
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,94	4,05	2,77	4,29	3,88	2,2	4,76	1,45	0,91	3,62

Iz zgoraj prikazane tabele je razvidno, da so posamične vrste odhodkov glede na skupne prihodke med leti 2014-2023 niso veliko spreminjali. V vseh letih nekoliko prevladujejo tekoči transferi, ki se gibljejo med 40 % in 55 %. Največje spremembe so le v investicijskih odhodkih.

TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plače, drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), sledijo vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljanje storitev za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena v rezerve.

Tekoči odhodki tako zajemajo štiri velike skupine odhodkov, in sicer:

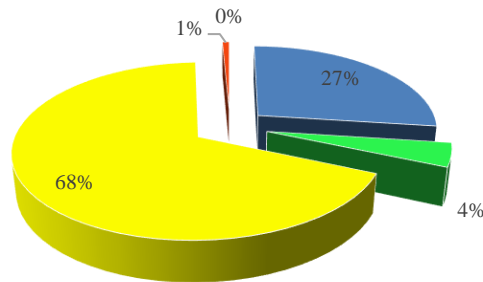
- plače in druge izdatke zaposlenim - to so vse tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim),
- prispevke delodajalcev za socialno varnost,
- izdatke za blago in storitve,
- plačila obresti in
- sredstva rezerv.

Realizirani so bili v višini 1.183.457 EUR, kar predstavlja 87,9 % glede na veljavni proračun.

Tabela: Tekoči odhodki primerjava z rebalansom, veljavnim proračunom in zaključnim računom v letu 2023

konto	Vrste tekočih odhodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	445.600,00	445.600,00	396.357,51	396.357,51	88,95	-49.242,49
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.110,00	66.110,00	61.076,87	61.076,87	92,39	-5.033,13
402	Izdatki za blago in storitve	881.964,00	885.765,00	698.390,79	698.329,09	78,84	-187.435,91
403	Plačila domačih obresti	29500	29920	27.632,26	27.632,26	92,35	-2.280,42
409	Rezerve	28.000,00	710,00	0	0,00	0,00	-710,00
40	TEKOČI ODHODKI	1.451.174,00	1.428.105,00	1.183.457,43	1.183.395,73	82,86	-244.647,57

Grafikon: Delež posamezne vrste tekočih odhodkov v letu 2023



- Plače
- Izdatki za blago in storitve
- Rezerve
- Prispevki delodajalcev za socialno varnosti
- Plačila domačih obresti

Tabela: Tekoči odhodki primerjava z rebalansom, veljavnim proračunom in zaključnim računom v letu 2023

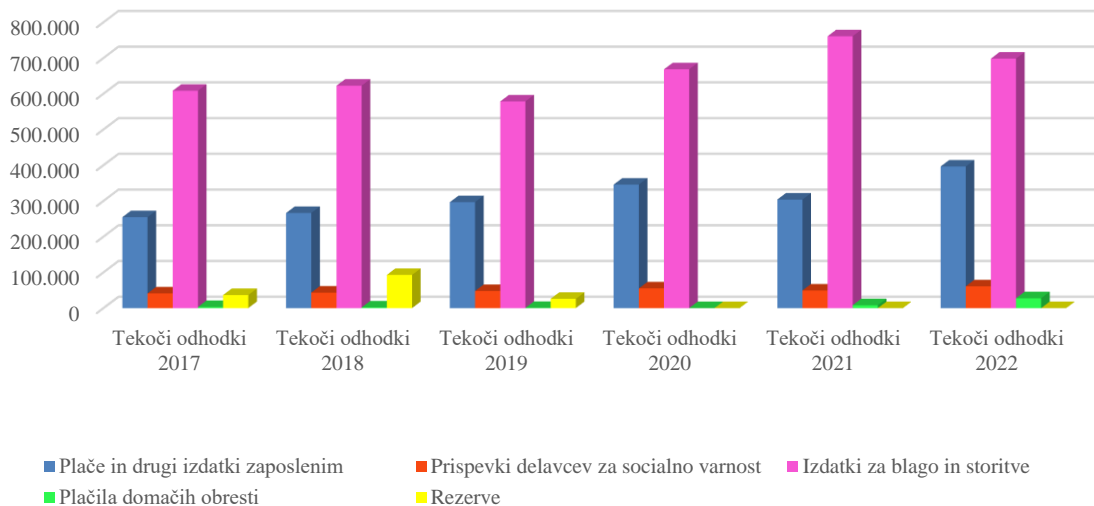
konto	Plače in drugi izdatki zaposlenim	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	445.600,00	445.600,00	396.357,51	33,49	88,95	-49.242,49
4000	Plače in dodatki	358.050,00	358.050,00	329.294,96	83,08	91,97	-28.755,04
4001	Regres za letni dopust	23.250,00	23.250,00	17.556,36	4,43	75,51	-5.693,64
4002	Povračila in nadomestila	31.800,00	31.800,00	25.472,56	6,43	80,10	-6.327,44
4003	Sredstva za delovno uspešnost	25.000,00	25.000,00	17.527,23	4,42	70,11	-7.472,77
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.500,00	7.500,00	6.506,40	1,64	86,75	-993,6
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.110,00	66.110,00	61.076,87	5,16	92,39	-5.033,13
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.650,00	32.650,00	29.835,86	48,85	91,38	-2.814,14
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	25.550,00	25.550,00	24.495,00	40,11	95,87	-1.055,00
4012	Prispevki za zaposlovanje	270	270	207,76	0,34	76,95	-62,24
4013	Prispevki za starševsko varstvo	470	470	345,54	0,57	73,52	-124,46
4014	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	7.170,00	7.170,00	6.192,71	10,14	86,37	-977,29
402	Izdatki za blago in storitve	881.964,00	885.765,00	698.390,79	59,01	78,85	-187.374,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	398.909,00	375.576,00	284.474,15	40,73	75,74	-91.101,85
4021	Posebni material in storitve	50.370,00	50.080,00	25.392,83	3,64	50,70	-24.687,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.573,00	124.853,00	110.944,59	15,89	88,86	-13.908,41
4023	Prevozni stroški in storitve	57.380,00	57.010,00	41.868,10	5,99	73,44	-15.141,90
4024	Izdatki za službena potovanja	3.350,00	3.350,00	2.602,24	0,37	77,68	-747,76
4025	Tekoče vzdrževanje	175.217,00	198.921,00	173.145,68	24,79	87,04	-25.775,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.835,00	17.975,00	15.475,93	2,22	86,10	-2.499,07
4029	Druge operativni odhodki	57.330,00	58.000,00	44.487,27	6,37	76,70	-13.512,73
403	Plačila domačih obresti	29.500,00	29.920,00	27.632,26	2,33	92,35	-2.287,74
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovne banka	29.500,00	28.630,00	26.349,58	95,36	92,03	-2.280,42
4032	Plačila obresti od kreditov - druge finančne institucije	0,00	1.290,00	1.282,68	4,64	99,43	-7,32
409	Rezerve	28.000,00	710,00	0,00	0,00	0,00	-710,00
4090	Splošne proračunske rezerve	28.000,00	710,00	0,00	0,00	0,00	-710,00
40	TEKOČI ODHODKI	1.451.174,00	1.428.105,00	1.183.457,43	100,00	80,53	-244.647,57

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno, po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih, izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namelih proračunske porabe.

Tabela: Primerjava tekočih odhodkov v primerjavi s preteklimi leti

Vrste tekočih odhodkov	Tekoči odhodki 2017	Tekoči odhodki 2018	Tekoči odhodki 2019	Tekoči odhodki 2020	Tekoči odhodki 2021	Tekoči odhodki 2022	Tekoči odhodki 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Plače in drugi izdatki zaposlenim	246.879	254.452	266.268	296.642	345.727,82	303.790,80	396.357,51
Prispevki delavcev za socialno varnost	37.427	41.181	43.360	47.913	55.197,41	49.381,64	61.076,87
Izdatki za blago in storitve	559.207	608.428	622.685	578.486	668.484,62	760.987,18	698.329,09
Plačila domačih obresti	4.437	3.066	1.816	602	0	8.145,11	27.632,26
Rezerve	36.700	36.700	92.965	25.970	0	0	0
Skupaj odhodki	884.650,00	943.827	1.027.094	949.613	1.069.409,85	1.122.304,73	1.183.395,73

Grafikon: Višina tekočih odhodkov po letih



Iz zgornjega grafikona je razvidno, da so višine tekočih odhodkov skozi celotno obdobje dokaj enake. Najvišji so izdatki za blago in storitev, sledijo jim plače ter drugi izdatki ter prispevki za socialno varnost. V nadaljevanju so omenjeni stroški tudi podrobneje opisani.

Med tekoče odhodke spadajo:

400 – Plače in drugi prispevki zaposlenim

Med plače in druge izdatke zaposlenih spadajo *plače in dodatki* (splošni dodatki ter osnovna plača), *regres za letni dopust in povračila ter nadomestila* (malica ter prevoz na delo). Plače so se izplačevale v skladu s sprejeto in trenutno veljavno zakonodajo.

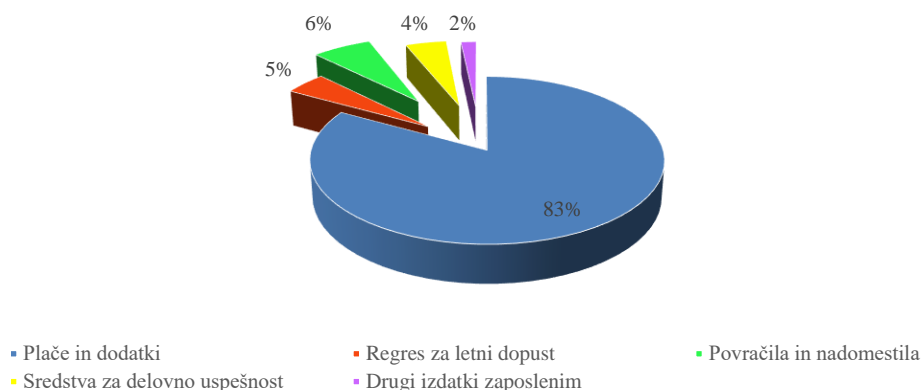
Plače in drugi izdatki zaposlenim v letu 2023 znašajo 396.358 EUR, kar predstavlja 89 % načrtovanih odhodkov iz tega naslova.

Tabela: Struktura plač in drugih izdatkov zaposlenim glede na rebalans, veljavni proračun ter zaključni račun 2023 v EUR

konto	Plače in drugi izdatki zaposlenim	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
4000	Plače in dodatki	358.050,00	358.050,00	329.294,96	83,08	91,97	-28.755,04
4001	Regres za letni dopust	23.250,00	23.250,00	17.556,36	4,43	75,51	-5.693,64

4002	Povračila in nadomestila	31.800,00	31.800,00	25.472,56	6,43	80,10	-6.327,44
4003	Sredstva za delovno uspešnost	25.000,00	25.000,00	17.527,23	4,42	70,11	-7.472,77
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.500,00	7.500,00	6.506,40	1,64	86,75	-993,60
	SKUPAJ	445.600,00	445.600,00	396.357,51	100,00	88,95	-49.242,49

Grafikon: Delež plač in drugih prispevkov v letu 2023



Iz zgornje tabele in grafikona lahko razberemo, da največji delež plač in drugih prispevkov predstavljajo plače in dodatki in sicer 83 %, sledijo jim povračila in nadomestila, regres in sredstva za delovno uspešnost.

Kot lahko razberemo iz zgornjega grafikona se izdatki za plače in druge izdatke zaposlenih počasi z leta v leto dvigujejo. Posledica je predvsem v povišanju minimalnih plač, napredovanju zaposlenih in večjemu številu zaposlenih v občinski upravi.

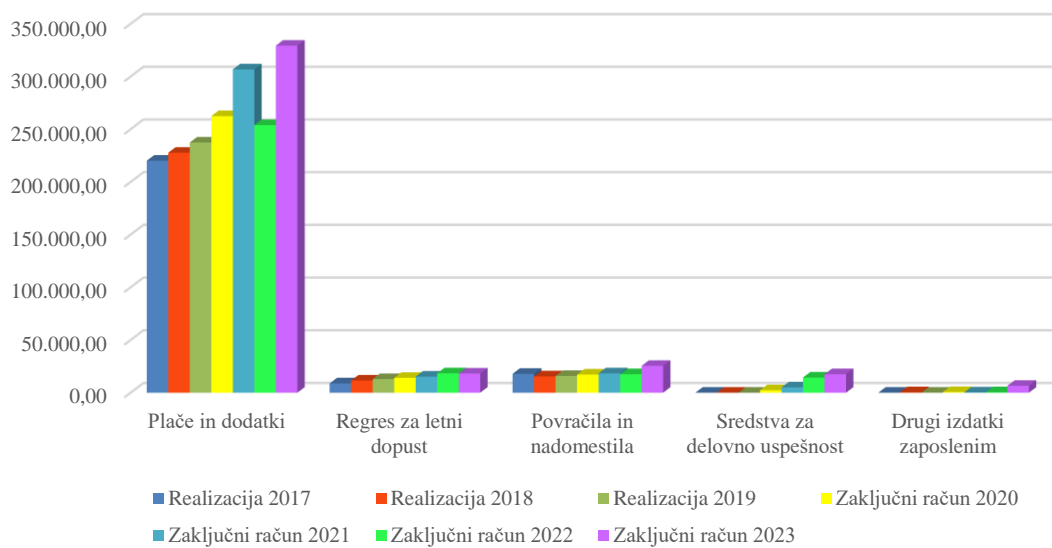
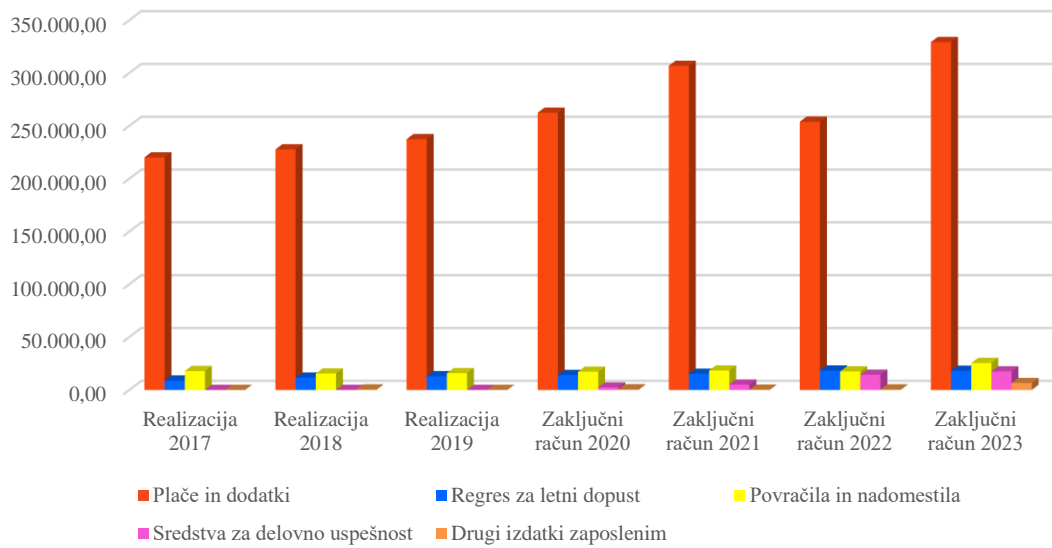
Med plače in druge izdatke zaposlenih spadajo:

- **4000 - Plače in dodatki**, kamor sodijo osnovne plače, plače javnih del, ter splošni dodatki za delavce. Znašali so 329.295 EUR. Stroška plač in zaposlenih v okviru javnih del ni bilo, (plače – 314.985 EUR, dodatki 14.310 EUR).
- **4001 - Regres za letni dopust** je znašal 17.556 EUR – zakonsko določen regres je bil 1.203,36 EUR, .
- **4002 – Povračila in nadomestila**, kamor sodijo povračila stroškov prehrane na delu ter stroškov prevoza. Letna realizacija je znašala 25.473 EUR (prehrana – 19694 EUR, prevoz 5.779 EUR).
- **4003 – Sredstva za delovno uspešnost**, kamor sodijo sredstva zaradi povečanega obsega dela in redna delovna uspešnost so znašala 17.527 EUR.
- **4009 – Drugi izdatki zaposlenim**, kamor sodijo jubilejne nagrade in drugi stroški delavcev. Letna realizacija je znašala 6.506 EUR za odpravnino ob upokojitvi.

Tabela: Primerjava plač in drugih izdatkov zaposlenih v primerjavi s preteklimi letom

konto	Plače in drugi izdatki zaposlenim	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Plače in dodatki	220.157,51	227.727,04	237.409,89	262.425,52	306.778,15	253.876,88	329.294,96
4001	Regres za letni dopust	8.854,91	11.577,90	12.930,62	14.073,88	15.277,50	18.366,72	18.156,13
4002	Povračila in nadomestila	17.866,91	15.507,04	15.883,87	17.219,54	18.357,70	17.534,14	25.472,56
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	2.345,76	5.025,71	14.364,72	17.527,23
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	433,13	43,20	577,51	288,76	454,35	6.506,40
	SKUPAJ	246.879,33	255.245,11	266.267,58	296.642,21	345.727,82	304.596,81	396.957,28

Grafikon: Višina plač in drugih izdatkov zaposlenim za socialno varnost po letih



401 – Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plačo) so prispevki, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega varstva zaposlenih.

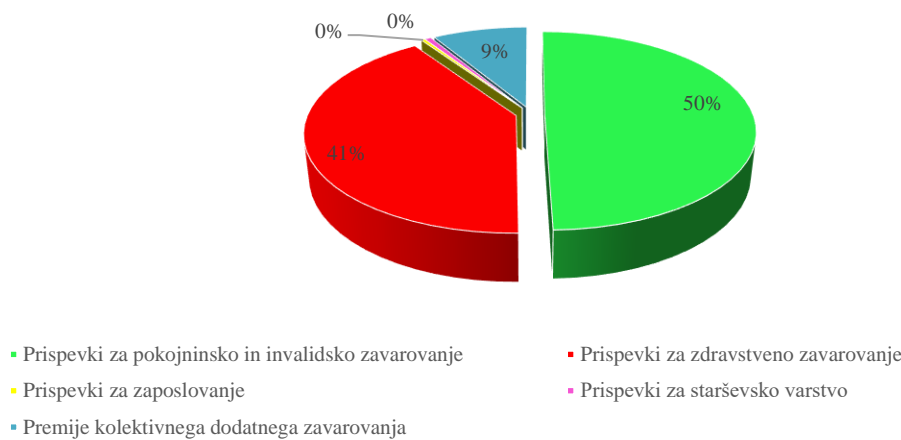
Vključujejo prispevke za: *pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo* ter *premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene* v občinski upravi.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost v letu 2023 znašajo 61.077 EUR, kar predstavlja 92,4 % načrtovanih prispevkov.

Tabela: Struktura prispevkov delodajalcev za socialno varnost glede na rebalans, veljavni proračun ter zaključni račun 2023 v EUR

konto	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.650,00	32.650,00	29.835,86	48,85	91,38	-2.814,14
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	25.550,00	25.550,00	24.495,00	40,11	95,87	-1.055,00
4012	Prispevki za zaposlovanje	270	270	207,76	0,34	76,95	-62,24
4013	Prispevki za starševsko varstvo	470	470	345,54	0,57	73,52	-124,46
4014	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	7.170,00	7.170,00	6.192,71	10,14	86,37	-.977,29
	SKUPAJ	66.110,00	66.110,00	61.076,87	100,00	92,39	-5.033,13

Grafikon: Delež prispevkov delodajalcev za socialno varnost v letu 2023



Iz zgornje tabele in grafikona lahko razberemo, da največji delež prispevkov delodajalcev za socialno varnost predstavljajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in sicer kar 50 %, sledijo jim prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki predstavljajo 41 %, na tretjem mestu pa je premija kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki predstavlja 9 % vseh omenjenih izdatkov.

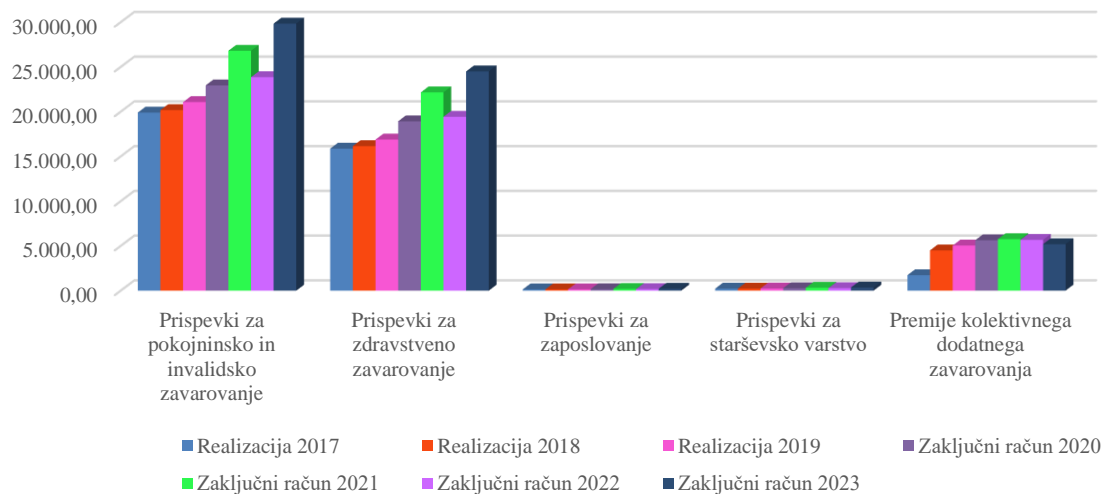
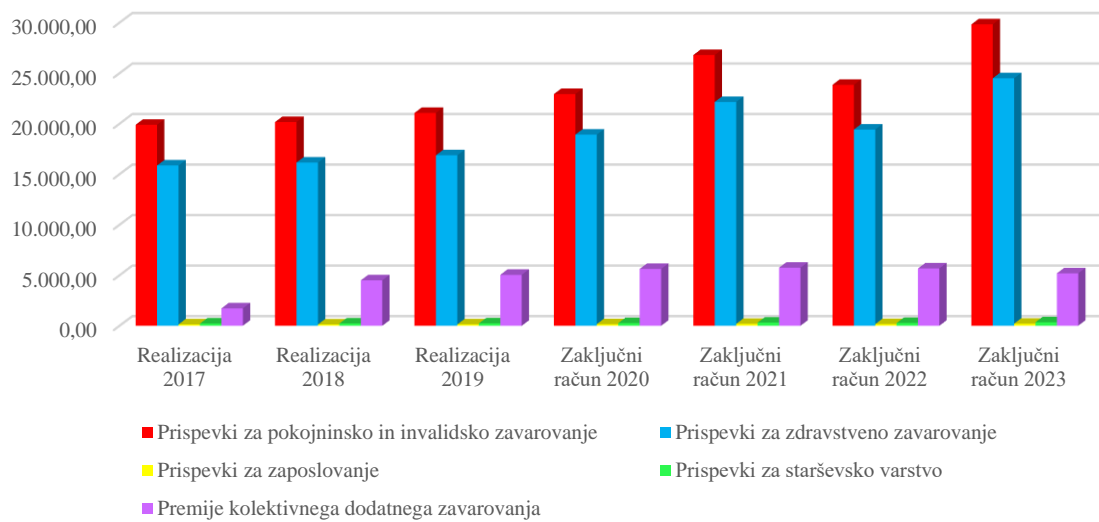
Med prispevke delodajalcev za socialno varnost spadajo:

- **4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje** - letna realizacija je znašala 29.836 EUR.
- **4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje** so sestavljeni iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ter prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Letna realizacija je znašala 24.495 EUR.
- **4012 – Prispevki za zaposlovanje** - letna realizacija je znašala 208 EUR.
- **4013 – Prispevki za starševsko varstvo** - letna realizacija je znašala 346 EUR.
- **4015 – Premije dodatnega kolektivnega zdravstvenega zavarovanja** - letna realizacija je znašala 6.193 EUR.

Tabela: Primerjava prispevkov delodajalcev za socialno varnost v primerjavi s preteklimi letom

konto	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.895,35	20.168,21	21.064,18	22.936,11	26.797,04	23.849,23	29.835,86
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	15.866,64	16.151,30	16.875,24	18.921,68	22.151,32	19.421,25	24.495,00
4012	Prispevki za zaposlovanje	137,69	136,69	142,82	160,1	187,36	164,1	207,76
4013	Prispevki za starševsko varstvo	222,53	227,72	237,95	266,95	312,12	273,35	345,54
4014	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	1.723,54	4.497,01	5.039,89	5.628,04	5.749,57	5.673,71	6.192,71
	SKUPAJ	37.845,75	41.180,93	43.360,08	47.912,88	55.197,41	49.381,64	61.076,87

Grafikon: Višina prispevkov delodajalcev za socialno varnost po letih



Kot lahko razberemo iz zgornjih grafikona se prispevki delodajalcev za socialno varnost z leta v leto dvigujejo. Posledica je predvsem v povišanju minimalnih plač, napredovanju zaposlenih in večjemu številu zaposlenih v občinski upravi.

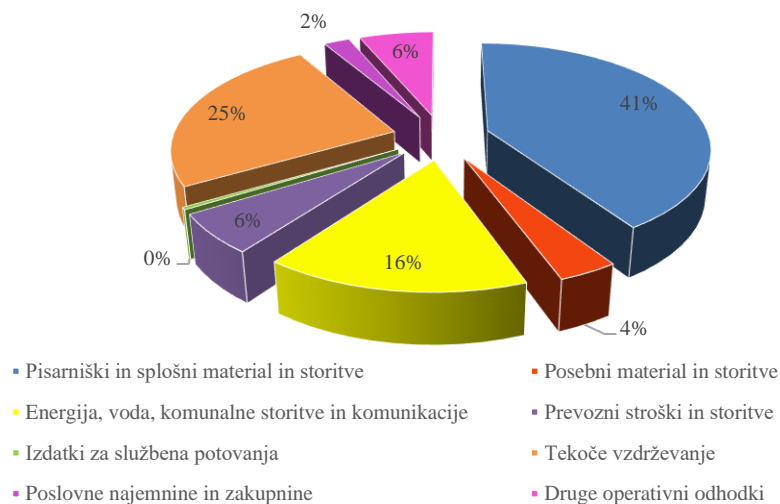
402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so v letu 2023 znašali 698.391 EUR, kar predstavlja 78,9% načrtovane realizacija.

Tabela: Izdatki za blago in storitve po vrstah izdatkov glede na rebalans, veljavni in zaključni račun 2023

konto	Vrste izdatkov za blago in storitve	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>	<i>5-4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	398.909,00	375.576,00	284.474,15	40,73	75,74	-91.101,85
4021	Posebni material in storitve	50.370,00	50.080,00	25.392,83	3,64	50,70	-24.687,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.573,00	124.853,00	110.944,59	15,89	88,86	-13.908,41
4023	Prevozni stroški in storitve	57.380,00	57.010,00	41.868,10	5,99	73,44	-15.141,90
4024	Izdatki za službena potovanja	3.350,00	3.350,00	2.602,24	0,37	77,68	-747,76
4025	Tekoče vzdrževanje	175.217,00	198.921,00	173.145,68	24,79	87,04	-25.775,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.835,00	17.975,00	15.475,93	2,22	86,10	-2.499,07
4029	Druge operativni odhodki	57.330,00	58.000,00	44.487,27	6,37	76,70	-13.512,73
	SKUPAJ	881.964,00	885.765,00	698.390,79	100,00	78,85	-187.374,21

Grafikon: Delež izdatkov za blago in storitve 2023



Zgornji grafikon nam prikazuje deleže posameznih stroškov blaga in storitev v deležih. Iz grafikona lahko razberemo, da največji strošek predstavlja pisarniški material in storitve in sicer 41 %, kamor spada pisarniški material, čistilni material, izdatki za reprezentanco, računalniške, revizijske, računovodske storitve, stroški prevajanja, lektoriranja, založniške storitve, tiskarske storitve, stroški varovanja, drugi stroški,... Drugi največji stroški so stroški za tekoče vzdrževanje, ki predstavljajo 25 % vseh stroškov blaga in storitev. Med te stroške spadajo vzdrževanja vseh poslovnih objektov, stanovanj in drugih objektov, zavarovalne premije ter vzdrževanja druge opreme (popravila,...).

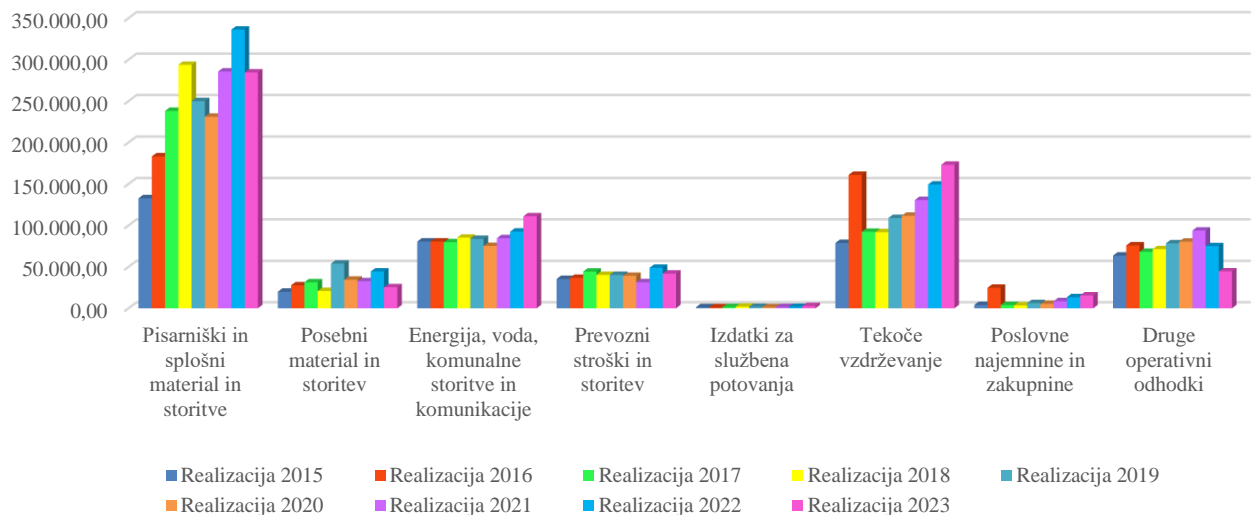
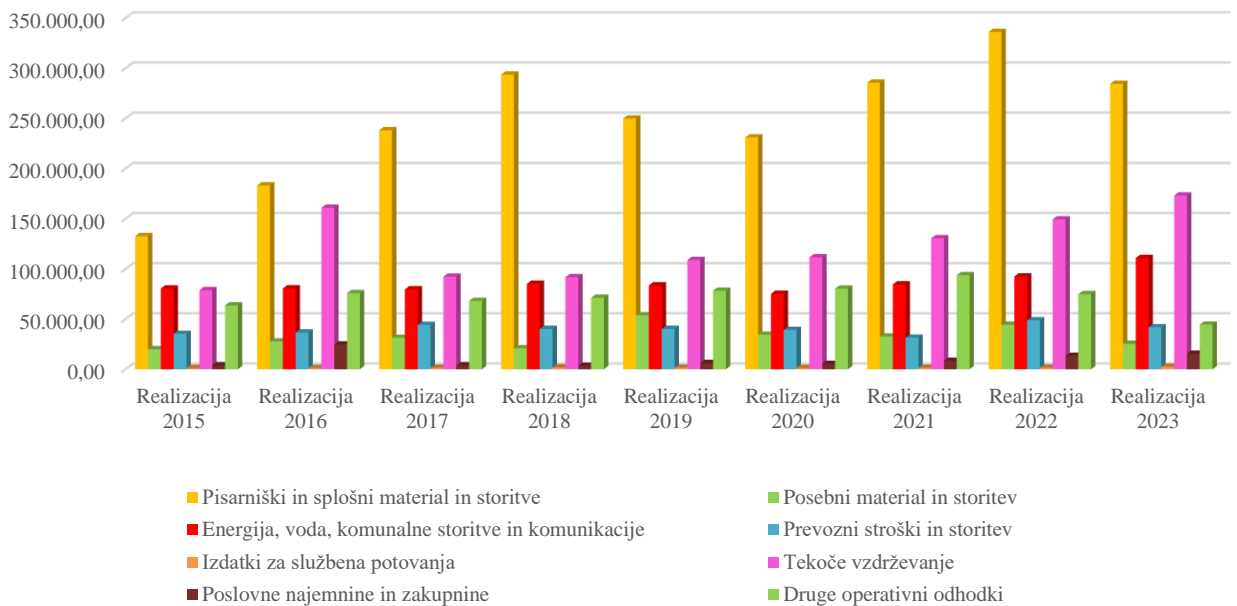
Tabela: Realizacija izdatkov za blago in storitev po letih

konto	Vrste izdatkov za blago in storitev	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.698,76	183.239,96	238.169,95	293.672,83	249.882,77	231.059,53	285.625,00	336.173,94	284.474,15
4021	Posebni material in storitve	19.992,26	27.725,31	31.350,85	20.825,44	53.853,69	34.456,44	32.632,59	44.355,99	25.392,83
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.545,80	80.573,18	79.681,50	85.179,86	83.624,99	75.195,79	84.571,98	92.475,56	110.944,59
4023	Prevozni stroški in storitev	35.273,12	36.675,63	44.234,25	40.277,32	40.232,19	39.157,87	31.444,67	48.825,48	41.868,10

4024	Izdatki za službena potovanja	1.241,78	1.261,01	1.437,95	1.934,19	1.649,20	1.356,32	1.433,24	1.607,20	2.602,24
4025	Tekoče vzdrževanje	78.834,40	160.939,00	92.292,64	91.784,66	108.906,29	111.578,40	130.552,34	149.325,59	173.145,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.987,22	24.706,48	3.934,39	3.468,28	6.247,68	5.324,08	8.479,06	13.336,32	15.475,93
4029	Druge operativni odhodki	63.586,97	75.874,63	68.105,90	71.286,95	78.288,30	80.357,70	93.745,74	74.887,10	44.487,27
	SKUPAJ	416.160,31	590.995,20	559.207,43	608.429,53	622.685,11	578.486,13	668.484,62	760.987,18	698.390,79

Zgornja tabela nam prikazuje gibanje izdatkov za blago in storitve po posameznih skupinah kontov med leti 2015 in 2023. Največ izdatkov za blago in storitve je bilo v letu 2022, najmanj pa v letu 2015. Razlogi so predvsem v povišanju cen in storitev na vseh področjih, vse višjim stroškom vzdrževanja številnih objektov, ki jih ima občina v lasti,....

Grafikon: Izdatki za blago in storitve po vrstah izdatkov za obdobje 2015-2023



Iz zgornjega grafikona vidimo, da so v vseh letih najvišji stroški pisarniškega in splošnega materiala (največ stroškov pade na to kategorijo), najnižji pa stroški za službena potovanja, kjer imamo le en podkonto. Stroški pisarniškega materiala so bil najvišji v letu 2022, najnižji pa v letu 2015 (posledica manj razčlenjenega knjiženja

letu 2015 in 2022). Stroški električne energije, komunalnih storitev in vode so preko vseh let približno ne enakem nivoju, medtem, ko tekoče vzdrževanje niha – največ popravil oziroma vzdrževanja je bilo v letu 2023.

Med izdatke za blago in storitve spadajo:

- **4020 - Pisarniški material in storitve**, kamor sodijo: stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški čistilnega materiala in storitev (nakupi čistil, papirnate brisače, mila, vrečke za smeti, vrečke za sesalnike, wc papir,...), storitve varovanja zgradb in prostorov (občinska stavba, Levstikov dom, pomoč pri ločevanju odpadkov v začasnem zbirnem centru), založniške in tiskarske storitve (stroški tiskanja občinskega glasila Trobla, letakov, stroški izdelave križanke za občinsko glasilo, vezava občinskega glasila, stroški oblikovanja in urejanja,...) ter stroški fotokopiranja, stroški časopisov (delo, dnevnik,...), revij, knjig in strokovne literature, stroški prevajanja, lektoriranja, oglaševalske storitve in storitve objav (vse objave v Uradnem listu RS), objave v različnih medijih in obvestila, računalniške storitve (vzdrževanje računalniške opreme, varnostno kopiranje podatkov, nakup protivirusne zaščite, nadgradnje programov,...) drugi stroški materiala in storitev (sol in pesek za zimsko službo, povračilo prehrane, nakup tonerjev, prenos izvajanja avtorskega varovanja, nastop in pogostitev za svetnike, avtorski honorar za uporabo glasbenih del, darila za občinski svet, letni zakup prostora na strežniku, čiščenje kanalizacije, spremljanje objav v različnih medijih, plačila davkov na promet nepremičnin, plačila vodenja prostoferja, plačila stroškov dodelitev radijskih frekvenc, dopolnitev odloka o kategorizaciji občinskih cest, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, najem gigant panoja na Rudniku, plačilo pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, nakup daril in pogostitev za devetošolce, storitev PIRS, okvirjanje grba, izdelava končnega gradiva OPN, snemanje dogodkov, presojanje požarne varnosti v glasbeni šoli, nakup diska, prenos grafičnega dela prostorsko izvedbenega akta, prevozi učencev v okviru tedna mobilnosti, sofinanciranje aktivnosti mreže postajališč, uporaba in upravljanje športno rekreacijskega centra Turjak, osvežitev prehoda za pešce, stroški letnega urejanja arhiva, demontaža in ponovna montaža merilnika hitrosti, nakup snežnih kolov, priprava dokumentacije za javna naročila, nakup položajnih oznak za civilno zaščito, darila za obdaritev starejših občanov, RTV prispevek, e-hramba dokumentov, ozvočenja na prireditvah, nakup agregata različnih frakcij, plačilo izvajanja nalog občinskega urbanista, nakup vrečk za pasje iztrebke, protipožarno in protivlomno zavarovanje, dodatne praznjenja greznic, nastopi skupin na koncertu, ozvočenja in osvetlitve na koncertih, plačilo sorazmernega deleže strokov v bloku, kjer imamo stanovanja, nakup menažnih garnitur za pomoč na domu, cvetlični aranžmaji, prenos signala protivlomnega sistema, vrtnarske storitve, plačila radijskih frekvenc, redni servisni pregledi javljalnika požarov v Levstikovem domu, plačilo najrazličnejših fotografij, sofinanciranje dejavnosti RDO 1, izvajanje nalog medobčinskega urbanista, knjige za obdaritev predšolskih otrok – božič, fotografiranje dogodkov, hramba e – računov, pogostitve, nakupi materiala za režijski obrat (barve, masti, žarnice, beton, hladna asfaltna masa, cevi, cement,...), pranje prtov, nakup elektrod za defibratorje, urejanje gredic in zasaditve, terminske vozovnice), usposabljanje varstva pri delu, vris GJI tras , preiskava EIA, izdatki za reprezentanco, revizorske, računovodske, odvetniške, notarske storitve, svetovalne storitve ter računalniške storitve. Letna realizacija znaša 284.474 EUR.
- **4021 - Posebni material in storitve**, kamor sodijo: drugi posebni material in storitve (energetski management), geodetske storitve, cenitve, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev ter uniforme in druga oblačila. Letna realizacija znaša 25.392 EUR.
- **4022 - Električna, voda, komunalne storitve in komunikacije**, kamor sodijo: stroški poštnine in kurirskih storitev, stroški električne energije za vse poslovne objekte v lasti občine, voda in komunalne storitve, ogrevanja občinskih objektov in poraba goriv, stroški odvozov smeti, telefon, faks in elektronska pošta. Letna realizacija znaša 110.945 EUR.
- **4023 – Prevozni stroški in storitve**, kamor sodijo: goriva in maziva za prevozna sredstva (kombiji za dnevne prevoze osnovnošolskih otrok, vozilo za izvajanje pomoči na domu, vozili režijskega obrata Iveco in Dacia), vzdrževanje in popravila vozil v lasti občine, zavarovalne premije za motorna vozila, pristojbine in registracija vozil. Letna realizacija znaša 41.868 EUR.
- **4024 - Izdatki za službena potovanja** na podlagi izdanih potnih nalogov. Letna realizacija znaša 2.602 EUR.
- **4025 - Tekoča vzdrževanja**, kamor sodijo: tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme ter ne licenčne programske opreme, zavarovalne premije za objekte, zavarovalne premije za opremo, tekoče vzdrževanje druge opreme, tekoče vzdrževanje drugih objektov (urejanje javnih površin, športne dvorane in drugih objektov v občinski lasti). Gre za stroške povezane z upravljanjem športne dvorane, obnovo električnih napeljav v objektih (knjižnica, dom krajanov Rob. Vhod občinska stavba), popravilo plinske peči v glasbeni šoli, izdelava notranjih senčil za kozolec na Trubarjevi domačiji, dimnikarske storitve, vzdrževanje pešpoti, vzdrževanje gozdnih cest,

čiščenje žlebov, popravila kosilnic, servis gasilnikov, menjava pip, vzdrževanje javne razsvetljave, izdelava rešetk v kolesarnici na Turjaku, izdelava in montaža polken na fasadi glasbene šole, ureditev energetskega razvoda na škarpi pri Trubarjevi domačiji, rekonstrukcija dekorativnih sten pri glasbeni šoli, slikopleskarska dela na Velikem Osolniku ter obnova in restavriranje vrat, servisi defibrilatorjev, popravila snežne rolbe, servis fotokopirnega stroja, pregled in čiščenje klimatskih naprav, popravilo prepustov na pešpoti Velike Lašče – Male Lašče, plačevanje storitev portala Intervencij, vzdrževanje sistema za avtomatsko javljanje požarov, plačevanje GALISI licence, plačevanje storitev PISO, plačevanje Super paketa TAX-FIN-LEX, popravila strojev kot so pihalec listja, kosilnica,... Letna realizacija znaša 173.145 EUR.

- **4026 - Poslovne najemnine in zakupnine**, kamor sodijo: druge najemnine, zakupnine in licenčnine, najemnine programske računalniške opreme – licence za računalniške programe, najemnine strojne računalniške opreme – POS,..., najemnine in zakupnine za druge objekte – skladišče zimske službe v Robu, najemnine in druge licenčnine – najem HKOM, plinohrama, najemana za prostoferja,... Letna realizacija znaša 15.476 EUR.

- **4029 - Drugi operativni odhodki**, kamor sodijo: stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila podjemnih pogodb, plačilo dela preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoči povračilni stroški, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugih, članarine ter plačila bančnih storitev. Letna realizacija znaša 44.487 EUR.

403 – Plačila domačih obresti

Vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga in sicer plačila obresti obstoječega dolgoročnega in likvidnostnega zadolževanja. Občina je imela v letu 2023 najeta dva kredita.

Plačila domačih obresti v letu 2023 znašajo 27.632 EUR.

409 – Rezerve

Na tej podskupini kontov so sredstva za *proračunsko rezervo* in *splošno proračunsko rezervacijo*. Sredstva rezerv se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških ter drugih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije pa so bila namenjena za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v proračunu niso bila planirana sredstva v zadostnem obsegu.

V proračunsko rezervo se lahko izloči največ do 1,5 % prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa do 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Rezerve v letu 2023 znašajo 0 EUR.

TEKOČI TRANSFERI

Med tekoče odhodke štejemo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter drugi domači tekoči transferi. Največji delež tekočih transferov je namenjen transferjem posameznikom in gospodinjstvom in drugim tekočim transferom, in sicer največ izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti (šola, vrtec, knjižnica).

Tekoči transferi so plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Tekoči transferi za leto 2023 znašajo 2.687.264 EUR, kar predstavlja 95,4 % načrtovanih odhodkov.

Tabela: Tekoči transferi v primerjavi z rebalansom, veljavnim in zaključnim računom 2023

konto	Vrste tekočih transferov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
I	2	3	4	5	6	5/4	5-4
410	Subvencije	163.000,00	160.650,00	158.115,78	5,47	98,42	-2.534,22
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.325.440,00	1.340.896,00	1.291.720,96	44,67	96,33	-49.175,04
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.420,00	207.900,00	189.984,57	6,57	91,38	-17.915,43
413	Drugi tekoči domači transferi	1.262.735,00	1.310.179,00	1.251.569,48	43,29	95,53	-58.609,52
41	Skupaj odhodki	2.957.595,00	3.019.625,00	2.891.390,79	100,00	95,75	-128.234,21

Grafikon: Delež tekočih transferjev po posameznih vrstah stroškov v letu 2023

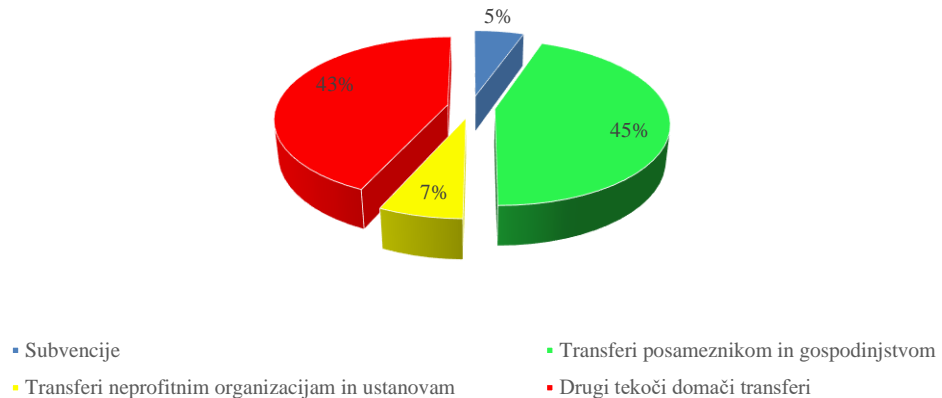


Tabela: Tekoči transferi v primerjavi z rebalansom, veljavnim in zaključnim računom 2023

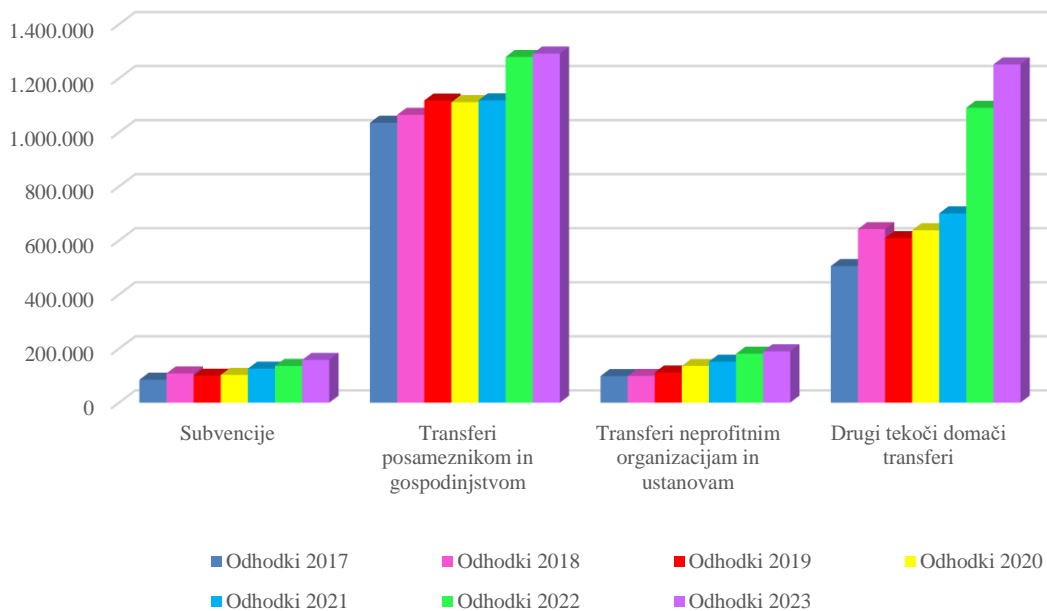
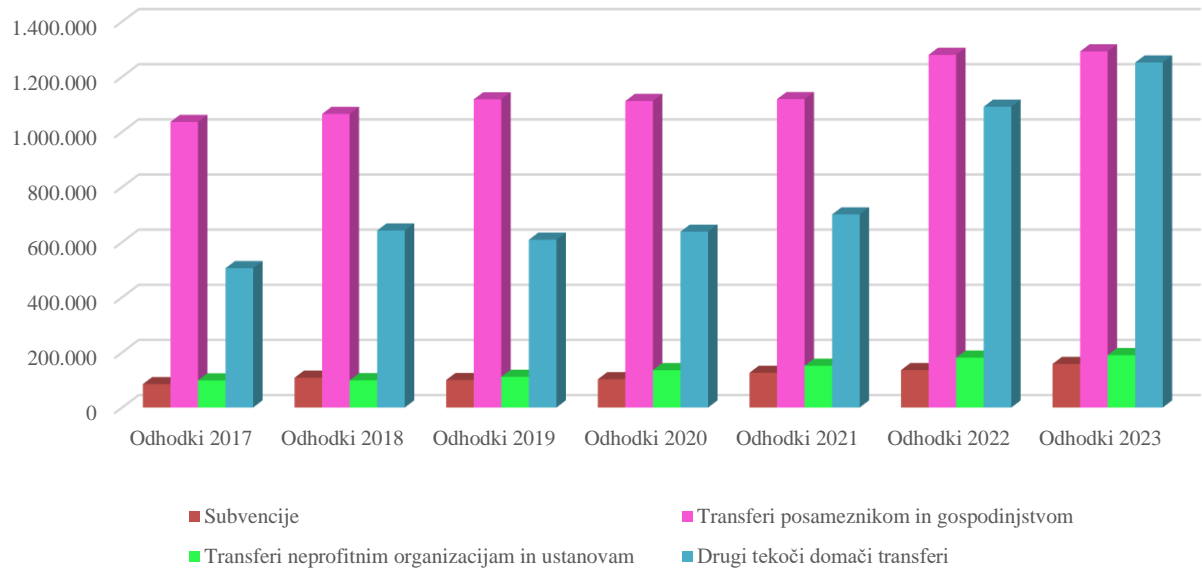
konto	Vrsta tekočih transferov	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni proračun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
410	Subvencije	163.000,00	160.650,00	158.115,78	5,47	98,42	-2.534,22
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.000,00	160.650,00	158.115,78	100,00	98,42	-2.534,22
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.325.440,00	1.340.896,00	1.291.720,96	44,67	96,33	-49.175,04
4111	Družinski prejemniki in starševska nadomestila	20.500,00	21.000,00	21.000,00	1,63	100,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.200,00	750,00	0,06	62,50	-450,00
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	1.800,00	0,14	75,00	-600,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.301.540,00	1.316.296,00	1.268.170,96	98,18	96,34	-48.125,04
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.420,00	207.900,00	189.984,57	6,57	91,38	-17.915,43
4120	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.420,00	207.900,00	189.984,57	100,00	91,38	-17.915,43
413	Drugi tekoči domači transferi	1.262.735,00	1.310.179,00	1.251.569,48	43,29	95,53	-58.609,52
4130	Tekoči transferi občinam	44.700,00	44.700,00	37.274,36	2,98	83,39	-7.425,64
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	466.350,00	478.550,00	466.139,22	37,24	97,41	-12.410,78
4135	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	746.085,00	781.329,00	746.550,90	59,65	95,55	-34.778,10
4136	Tekoči transferi v javne agencije	5.600,00	5.600,00	1.605,00	0,13	28,66	-3.995,00
41	TEKOČI TRANSFERI	2.957.595,00	3.019.625,00	2.891.390,79	100,00	95,75	-128.234,21

Iz zgornjega grafikona vidimo, da največji delež tekočih transferov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom in sicer kar 44,67 % vseh omenjenih transferov, kjer največji delež predstavljajo drugi transferi posameznikom, kamor sodijo regresirani prevozi učencev, oskrbnine v domovih za ostarele, plačilo razlike med cenami programov v vrtcih in plačili staršev. Drugi največji transferi so drugi tekoči domači transferi, ki predstavljajo 43,29 %, kjer velik del odhodkov predstavljajo tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki (letno, zimsko vzdrževanje cest, postavitve novoletne razsvetljave,...), tekoči transferi v javne zavode za plače, prispevke in druge izdatke (knjižnica, glasbena šola), ter tekoči transferi občinam - sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata,... Sledijo transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam z 6,57 % ter subvencije z 5,47 %.

Tabela: Tekoči transferi v letih 2017-2023

Vrste tekočih transferov	Odhodki 2017	Odhodki 2018	Odhodki 2019	Odhodki 2020	Odhodki 2021	Odhodki 2022	Odhodki 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Subvencije	84.804	108.139	99.787	102.760	125.834	135.883	158.116
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.035.670	1.064.974	1.117.850	1.111.909	1.118.621	1.279.188	1.291.721
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	98.459	98.932	111.428	135.644	151.613	181.025	189.985
Drugi tekoči domači transferi	505.452	642.063	608.663	637.725	700.457	1.091.168	1.251.569
Skupaj tekoči transferi	1.724.385	1.914.108	1.937.728	1.988.037	2.096.525	2.687.264	2.891.391

Grafikon: Tekoči transferi po vrstah izdatkov za obdobje 2017-2023



Iz zgornjega grafikona lahko razberemo, da so v celotnem obdobju najvišji stroški iz naslova transferi posameznikom in gospodinjstvom, saj se gibljejo v višini od 1.000.000 EUR do 1.300.000 EUR, sledijo jim drugi tekoči domači transferi. Najvišji tekoči transferi so v letu 2023.

410 – Subvencije

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, ne-poplačljiva plačila za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije so se izkazovale pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila itd. Najpogosteje je bil njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije za leto 2023 znašajo 158.116 EUR, kar predstavlja 98,4 % načrtovanih subvencij.

- 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se delijo na *druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ter na kompletne subvencije v kmetijstvu*. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so namenjene sofinanciranju naložb v malo gospodarstvo in finančnim sredstvom za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na podlagi razpisa. Omenjene subvencije so znašale 93.503 EUR in predstavljajo 100 % načrtovane realizacije. Kompletne subvencije v kmetijstvo so namenjene financiranju sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in za sofinanciranje naložb v kmetijstvo na podlagi razpisa. Kompletne subvencije so znašale 64.612 EUR in predstavljajo 96,2 % načrtovane realizacije.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom in gospodinjstvom. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristnik teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

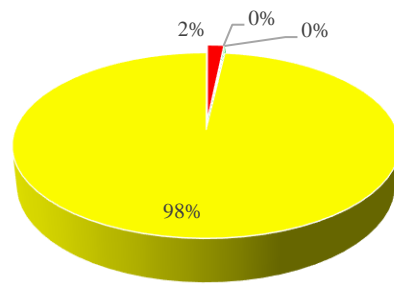
V podskupini so v okviru konta 411 transferi posameznikom in gospodinjstvom zajeti planirani odhodki za: družinske prejemke in starševska nadomestila (kot darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, drugi transferi posameznikom.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom za leto 2023 znašajo 1.291.721 EUR, kar predstavlja 96,3 % načrtovanih transferov iz tega naslova.

Tabela: Transferi posameznikom in gospodinjstvom glede na rebalans, veljavni in zaključni račun 2023

konto	Vrsta tekočih transferov	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni proračun 2023	Delež	Indeks	Razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>	<i>5-4</i>
4111	Družinski prejemniki in starševska nadomestila	20.500,00	21.000,00	21.000,00	1,63	100,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.200,00	750	0,06	62,50	-450,00
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	1.800,00	0,14	75,00	-600,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.301.540,00	1.316.296,00	1.268.170,96	98,18	96,34	-48.125,04
	SKUPAJ	1.325.440,00	1.340.896,00	1.291.720,96	100,00	96,33	-49.175,04

Grafikon: Transferi posameznikom in gospodinjstvom glede na deleže posameznih stroškov v letu 2023



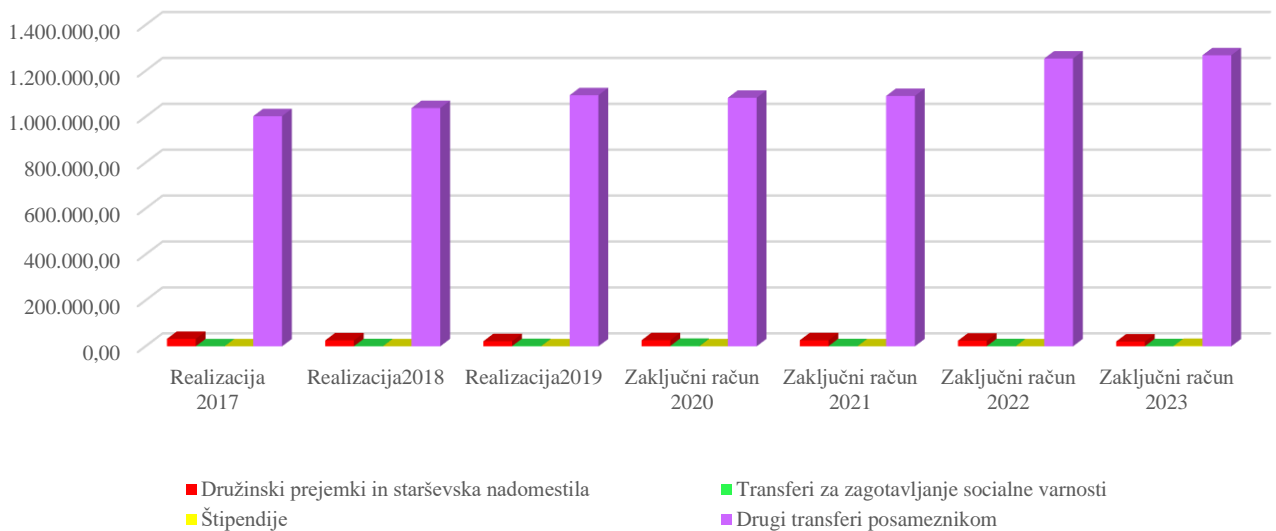
- Družinski prejemniki in starševska nadomestila
- Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
- Štipendije
- Drugi transferi posameznikom

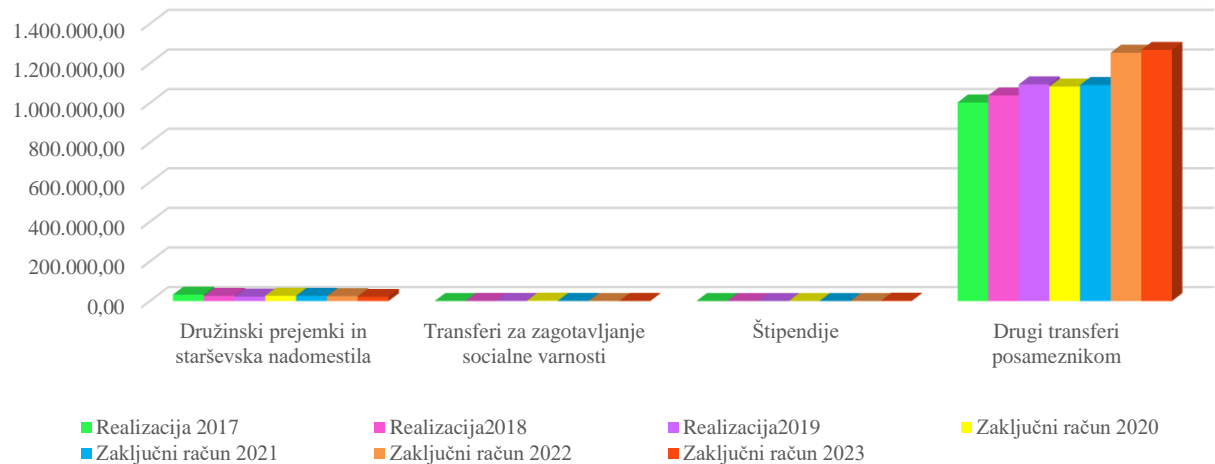
Iz zgornjega grafikona je razvidno, da drugi transferi posameznikom predstavljajo kar 98 % vseh transferov posameznikom in gospodinjstvom. Med druge transfere posameznikom spadajo regresirani prevozi v šolo, regresirane oskrbe v domovih, plačila razlik med cenami programa v vrtcih v znesku ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, kamor spadajo subvencioniranje tržne najemnine, pomoč pri obnovi gozdnih vlak ter urejanje kmetijskih zemljišč.

Tabela: Transferi posameznikom in gospodinjstvom v letu 2017 – 2023

konto	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023
1	2	3	4	6	7	8	9	10
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.596,97	26.111,14	22.571,36	26.631,15	26.574,48	24.687,00	21.000,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	300	600	1.050	2.050	900	537,36	750
4117	Štipendije	0	0	0	0	0	0	1.800,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.002.772,93	1.038.262,60	1.094.228,39	1.083.227,43	1.091.146,04	1.253.963,61	1.268.170,96
	SKUPAJ	1.035.669,89	1.064.973,74	1.117.849,75	1.111.908,58	1.118.620,52	1.279.187,97	1.291.720,96

Grafikon: Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom po vrstah izdatkov za obdobje 2017-2023





Iz zgornjega tabele lahko vidimo, da največji delež transferov posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom v vseh letih. Najvišji transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2023.

Med transfere posameznikom in gospodinjstvom spadajo:

- 4111 - Družinske prejemke in starševska nadomestila

Družinske prejemke in starševska nadomestila so namenjeni darilom ob rojstvu otroka – občina vsakemu novorojenčku kupi knjigo ter nakaže denarno pomoč v višini 500 EUR. Prejemke je prejelo 42 ljudi. Izdatki so v letu 2023 znašali 21.000 EUR, 23.000 EUR je bilo namenjenih za plačila, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije,

- 4112 – Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti je namenjena premostitvi trenutne materialne ogroženosti – enkratna denarna pomoč. Občina na podlagi premoženjskega stanja ter dodatnih okoliščin zaprosilca določi višino enkratne denarne pomoči, ki je lahko 150, 200 ali 250 EUR. Transfer so prejele 3 osebe v višini od 200 – 250 EUR. Transferji so znašali 750 EUR, kar predstavlja 62,5 % načrtovane realizacije,

- 4117 – Štipendije

Štipendije so deloma namenjena štipendiranju nadarjenih dijakov v občini Velike Lašče. S tem ukrepom želi občina spodbuditi in motivirati mlade k pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc na različnih področjih, hkrati pa tudi javno izpostaviti njihove nadpovprečne dosežke in prizadevanja ter jih tako še bolj aktivno vključiti v lokalno okolje. Del sredstev pa je namenjen štipendiranju deficitarnih poklicev za srednješolske izobraževalne programe. Štipendije so bile izplačane 6 osebam po 100 eurov na mesec.

Štipendije so znašale 1.800 EUR, kar predstavlja 75 % načrtovane realizacije, ker se izplačajo za pretekli mesec in ne za tekočega kot je bilo prvotno predvideno.

- 4119 – Drugi transferi posameznikom

Drugi transferi posameznikom predstavljajo *transfere za prevoze otrok* (realizacija 177.835 EUR), *sofinanciranje cene vzgojno-varstvenih storitev za predšolske otroke* (realizacija 941.860 EUR), *sofinanciranje bivanja starejših v domovih za ostarele* (realizacija 134.356 EUR), ter *drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom* – pomoč pri lektoriranju, tiskanju zaključnih nalog ter pomoč za šolske potrebščine, le ti znašajo 14.120 EUR.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (4120) predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno-koristen in dobrodelen. Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, dobrodelne organizacije).

Transferi so bili namenjeni društvom na področju gasilstva, športa, kulture, mladine, humanitarne dejavnosti, turizma, kmetijstva, drugih društev, zajemajo pa tudi financiranje političnih strank in sicer po področjih:

- politični sistem,
- gasilstvo in civilna zaščita,

- programi v kulturi in športu,,
- programi turizma, kmetijstva,
- programi drugih društev,
- programi socialnega varstva (Zavod Pristan).

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za leto 2023 znašajo 189.985 EUR, kar predstavlja 91,4 % načrtovanih transferov iz tega naslova. Velik delež tekočih transferov nepridobitnim organizacijam je bil namenjen financiranju političnih strank, sofinanciranje raznih programov in prireditev, financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij, sredstva za delovanje gasilske zveze in društev, Zavodu Pristan za socialno oskrbo na domu.

413 – Drugi tekoči domači transferi

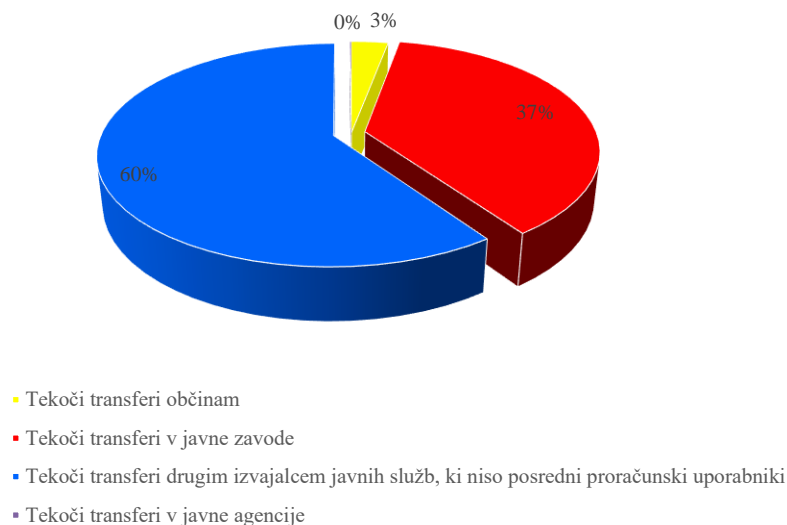
Drugi domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam (delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva), transfere v sklade socialnega zavarovanja (obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov) ter transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev ter izdatke za blago in storitve javnim zavodom na področju vzgoje in izobraževanja, sociale in zdravstva (v to kategorijo spadajo financiranje knjižnične dejavnosti, financiranje glasbene šole, refundacije stroškov za vrtec, enkratne denarne pomoči na domu, refundacija stroškov za osnovno šolo, mrliški ogledi, stroški za CSD in pomoč na domu,...). Tekoča plačila obsegajo tudi plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnik za izdatke za blago in storitve, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju komunalne dejavnosti (kamor spada zimsko vzdrževanje cest, cestna signalizacija, letno vzdrževanje cest, postavitev in demontaža novoletne razsvetljave,...).

Drugi tekoči domači transferi tako skupno v letu 2023 znašajo 2.51.569 EUR, kar predstavlja 95,5 % načrtovanih transferov iz tega naslova.

Tabela: Tekoči transferi glede na rebalans, veljavni in zaključni račun 2023

konto	Drugi tekoči transferi	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni proračun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
4130	Tekoči transferi občinam	44.700,00	44.700,00	37.274,36	2,98	83,39	-7.425,64
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0,00	0,00	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	466.350,00	478.550,00	466.139,22	37,24	97,41	-12.410,78
4135	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	746.085,00	781.329,00	746.550,90	59,65	95,55	-34.778,10
4136	Tekoči transferi v javne agencije	5.600,00	5.600,00	1.605,00	0,13	28,66	-3.995,00
41	SKUPAJ	1.262.735,00	1.310.179,00	1.251.569,48	100,00	93,72	-58.609,52

Grafikon: Drugi tekoči transferi glede na deleže posameznih stroškov v letu 2023

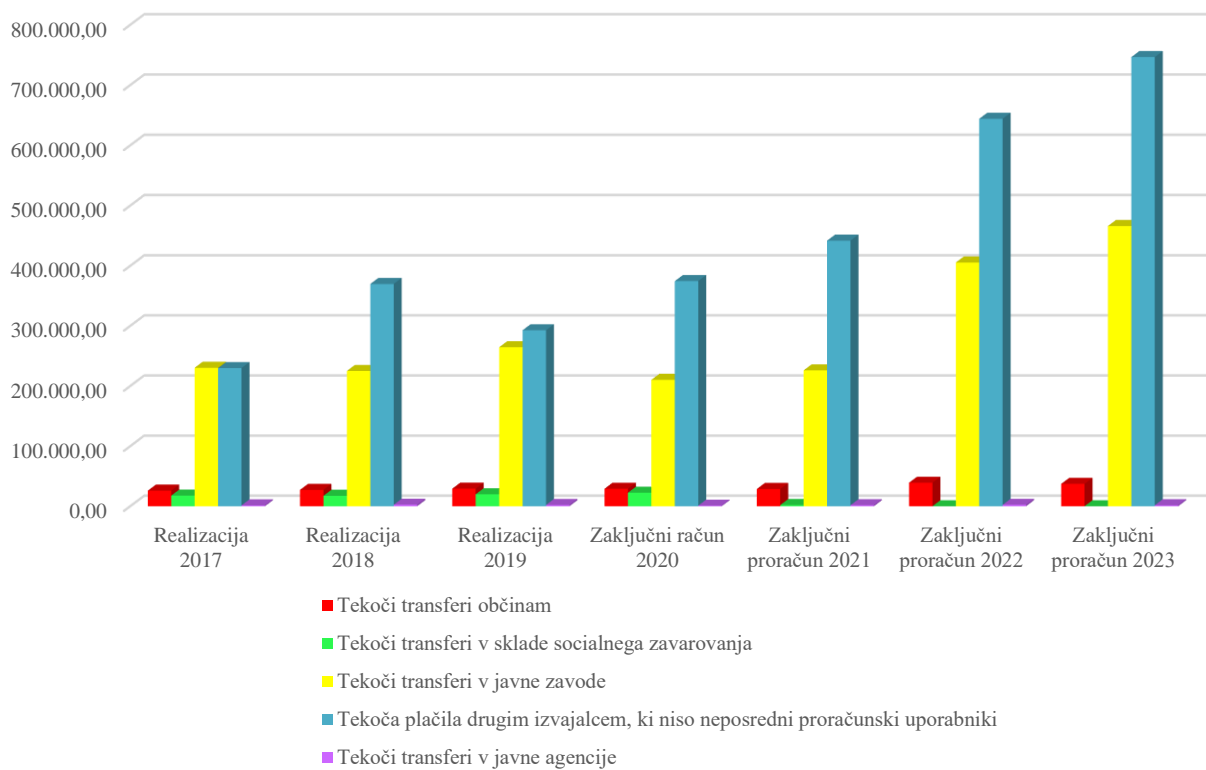


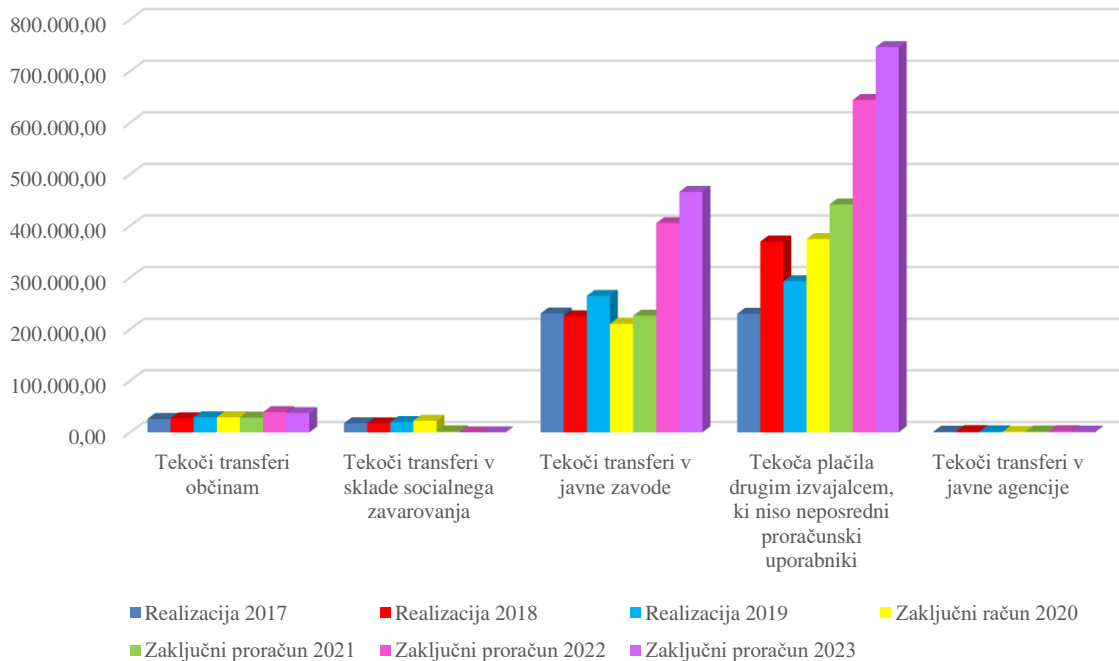
Zgornji grafikon nam prikazuje druge tekoče transfere po posameznih stroških. Iz grafikona je razvidno, da največji delež zajemajo tekoča plačila drugim izvajalcem, ki niso neposredni uporabniki proračuna in sicer 60 %. Med te stroške spadajo predvsem zimska služba – pluženje, letno vzdrževanje cest, prometna signalizacija, vzdrževanje novoletne razsvetljave,... Drugi največji strošek predstavljajo tekoči transferi v javne zavode in sicer 37 %. Stroški so namenjeni financiranju knjižnične dejavnosti (po pogodbi), financiranju glasbene šole (pogodba), refundaciji stroškov vrtca in šole, javnega zavoda Trubarjevi kraji,...

Tabela: Drugi tekoči domači transferi v 2017-2023

konto	Drugi tekoči domači transferi	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni proračun 2021	Zaključni proračun 2022	Zaključni proračun 2023
1	2	3	4	5	6	6	7	8
4130	Tekoči transferi občinam	26.012,21	27.247,56	29.296,41	29.126,68	28.791,46	39.142,32	37.274,36
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	17.723,89	17.390,27	19.944,10	22.566,36	2.006,54	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	230.400,48	225.081,14	264.596,38	210.364,14	226.120,20	405.568,06	466.139,22
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem, ki niso neposredni proračunski uporabniki	229.911,04	369.826,63	292.790,05	374.665,75	441.773,56	644.111,93	746.550,90
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.404,87	2.517,32	2.035,81	1.002,00	1.765,73	2.345,46	1.605,00
	SKUPAJ	505.452,49	642.062,92	608.662,75	637.724,93	700.457,49	1.091.167,77	1.251.569,48

Grafikon: Drugi tekoči transferi po vrstah izdatkov za obdobje 2017-2023





Iz zgornjega tabele lahko vidimo, da največji delež tekočih domačih transferov preko celotnega obdobja predstavljajo plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Najvišji drugi domači transferi so bili v letu 2023.

Drugi tekoči domači transferi zajemajo:

- **4130 – Tekoči transferi občinam** se nanašajo na delovanje Skupne občinske uprave in sicer za sofinanciranje plač, ki so zaposleni v inšpektoratu, za materialne stroške inšpektorata ter za morebitni nakup osnovnih sredstev. Letna realizacija je znašala 37.274 EUR, kar predstavlja 83,4 % načrtovane realizacije.
- **4131 – Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja** so namenjeni plačevanju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki so nezaposleni in prijemajo socialno pomoč. Občina od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejme odločbo na podlagi občina izplačuje obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencem. Letna realizacija je znašala 0 EUR.
- **4133 – Transferi v javne zavode** (knjižnica, šola, vrtec, glasbena šola, javni zavod,...) so namenjeni plačevanju sredstev Transferi v javne zavode so namenjeni plačevanju sredstev *tekočih transferov v javne zavode za prispevke delodajalcev* – financiranje glasbene dejavnosti, *tekočih transferov v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih* – knjižnična dejavnost, *ter tekočih transferov v javne zavode za izdatke za blago in storitev*, kamor spada financiranje knjižnične dejavnosti za nakup knjižnega gradiva, storitve mrljskih ogledov s strani Medicinske fakultete, storitve izvajanja dejavnosti logopeda, financiranje dejavnosti predšolske vzgoje ter financiranje dejavnosti osnovne šole na podlagi pogodbe in poznejših zahtevkov, enkratne denarne pomoči na domu,... Transferi v javne zavode v letu 2023 znašajo 466.139 EUR, kar predstavlja 97,4 % načrtovane realizacije,
- **4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki** so namenjena za:
 - vzdrževanju javne razsvetljave ter porabi električne energije za javno razsvetljavo,
 - redno letno in zimsko vzdrževanje cest (pluženje, posipanje, čiščenje cestišč, obrezovanje, nasipanje bankin, košnja trave, urejanje talnih označb,...),
 - oskrba v zavetišču, sterilizacija,
 - investicijsko vzdrževanje in obnove (obnove poljskih poti, razna manjša popravila – beljenje,...),
 - letno ter zimsko vzdrževanje cest,
 - postavitev in odstranitev novoletne razsvetljave,
 - subvencioniranje oskrbe s pitno vodo,
 - vodno povračilo,
 - urejanje in vzdrževanje pokopališč itd.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki v letu 2023 znašajo 749.551 EUR, kar predstavlja 95,6 % načrtovane realizacije.

4136 – Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni sofinanciranju splošnih razvojnih nalog ter pripravi regionalnega razvojnega programa. Letna realizacija znaša 1.605 EUR, kar predstavlja 28,7 % načrtovane realizacije.

INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so odhodki, ki so namenjeni pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine, tj. povečanje realnega premoženja občine. Investicijski odhodki za leto 2023 znašajo 2.095.169 EUR, kar predstavlja 80,8 % načrtovanih odhodkov. Med investicijske odhodke štejemo nakupe in gradnje osnovnih sredstev.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V tej skupini so bili investicijski odhodki za vlaganje v upravne in poslovne prostore, računalniško opremo ter za vlaganje na vseh področjih dejavnosti. Nakup in gradnja osnovnih sredstev za leto 2023 znaša 2.095.169 EUR, kar predstavlja 80,8 % načrtovanih odhodkov.

Tabela: Investicijski odhodki glede na rebalans, veljavni in zaključni račun 2023

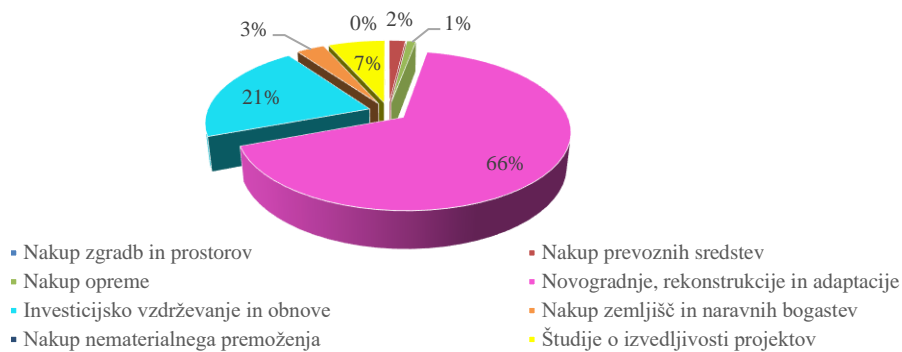
konto	vrsta odhodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	100,00	80,81	-497.501,38
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	100,00	80,81	-497.501,38
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	100,00	80,81	-497.501,38

Iz zgornje tabele razberemo, da nakupi in gradnje osnovnih sredstev predstavljajo 100 % investicijske odhodke v letu 2023.

Tabela: Vrste investicijskih odhodkov glede na rebalans, veljavni in zaključni račun 2023

konto	Vrste investicijskih odhodkov	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	40.000,00	40.000,00	39.938,50	1,91	99,85	-61,50
4202	Nakup opreme	42.231,00	35.280,00	21.784,71	1,04	61,75	-13.495,29
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.628.280,00	1.609.140,00	1.390.415,71	66,36	86,41	-218.724,29
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	484.300,00	488.810,00	434.796,32	20,75	88,95	-54.013,68
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.000,00	81.000,00	68.968,01	3,29	85,15	-12.031,99
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,00		0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov	365.550,00	338.440,00	139.265,37	6,65	41,15	-199.174,63
	SKUPAJ	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	100,00	80,81	-497.501,38

Grafikon: Drugi investicijski odhodki glede na deleže posameznih stroškov v letu 2023

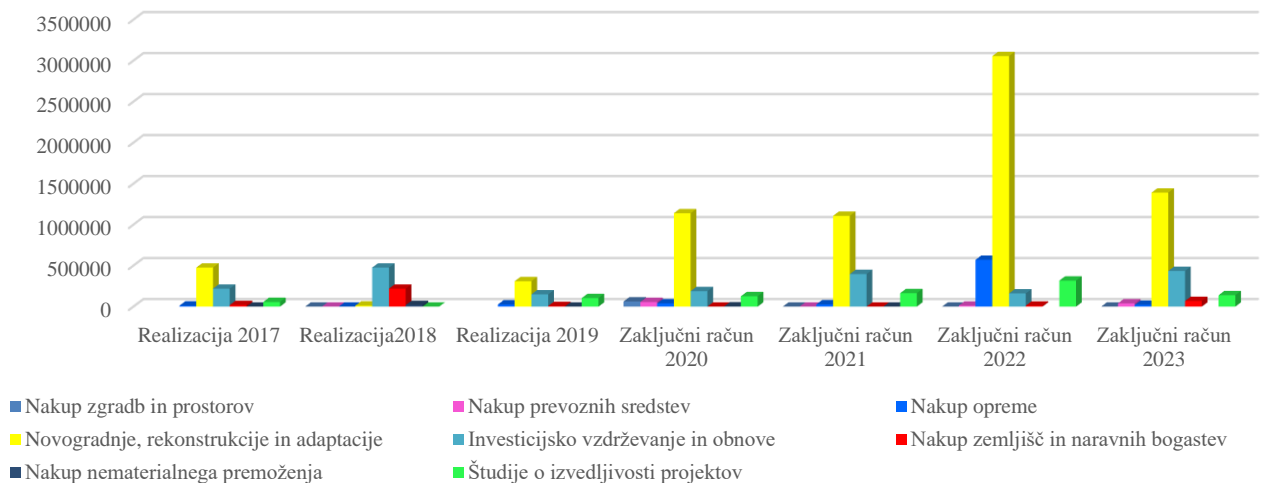


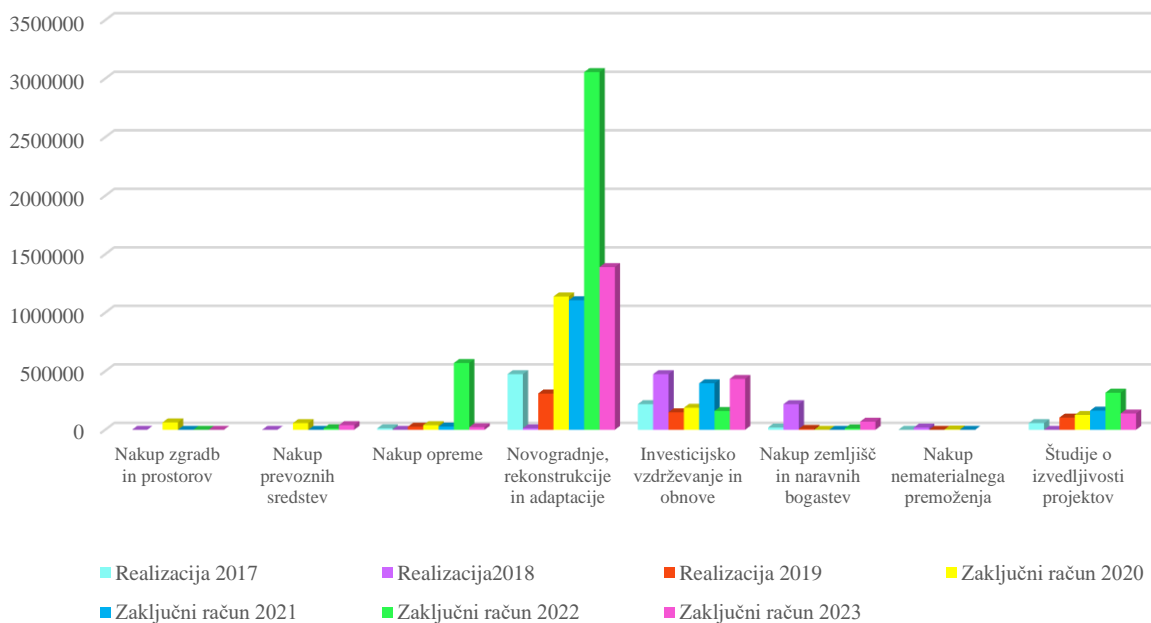
Iz zgornje tabele in grafikona lahko razberemo, da največji delež investicijskih odhodkov predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki predstavljajo kar 66 % vse odhodkov v letu 2023, ki se nanašajo na asfaltiranje po občini Velike Lašče, gradnjo zbirnega centra, rekonstrukcijo mostu, gradnja kotlovnice, gradnja sušilnice sadja na Gradežu, ureditev spominskega parka v Dvorski vasi, postavitve javne razsvetljave, ... Drugi največji strošek predstavljajo investicijsko vzdrževanje ter obnove, kamor sodijo predvsem obnove vodovodov (Mali Ločnik, Gradišče, Knej – Rob, refundacija stroškov za šolo in vrtec, obnova igrišča v Dvorski vasi zamenjava lesenega oboda pri žagi na Trubarjevi domačiji, dokončanje prenove Trubarjevega parka, priključitve pri Domu Krajanov Turjak,... le tem sledijo študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzori, ki predstavljajo 8 % odhodkov.

Tabela: Investicijski odhodki v letih 2017-2023

konto	Vrste investicijskih odhodkov	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	-	-	63.444	0	0	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	-	-	56.809	0	12500	39.938,50
4202	Nakup opreme	12.759,37	20.184	26.052	39.655	27.310	570.714,78	21.784,71
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475.878,28	578.031	309.911	1.139.514	1.107.485	3.056.436,08	1.390.415,71
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	218.983,19	208.447	149.124	188.529	397.613	160.892,67	434.796,32
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	19.463,61	50.842	8.057	0	0	12098,2	68.968,01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	60	0	2.682	0		
4208	Študije o izvedljivosti projektov	56.887,84	16.242	104.528	126.849	163.865	317.089,54	139.265,37
	Skupaj odhodki	783.972,29	873.806	597.672	1.617.482	1.696.273	4.129.731,27	2.095.168,62

Grafikon: Drugi tekoči transferi po vrstah izdatkov za obdobje 2017-2023





Iz zgornje tabele in grafikona lahko razberemo, da je v vseh letih največ sredstev namenjenih novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam. Največ sredstev za ta namen je občina porabila v letu 2022.

Med nakupe in gradnjo osnovnih sredstev spadajo:

- 4200 – Nakup zgradb in prostorov

Nakup zgradb in prostorov pomeni nakupe stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov. Občina je v letu ni kupila nobene zgradbe ali prostora,

- 4201 – Nakup prevoznih sredstev

Nakup prevoznih sredstev pomeni nakup kombijev, avtomobilov, tovornjakov. V letu 2023 je občina kupila šolski kombi v vrednosti 39.939 EUR

- 4202 – Nakup opreme

Nakup opreme predstavlja nakup različne opreme. V letu 2023 je občina iz omenjanega naslova kupila omaro za strežnik, monitor, kamero, dva računalnika z monitorji, snežno rolba, kavni avtomat, defibrilator, klimatsko napravo za v zdravstveni dom, interaktivni zaslon – tv kontaktni žar, telemetrijo za vodohran Podstrmec, kosilnico,... Letna realizacija je znašala 21.785 EUR,

- 4204 – Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija pomeni večjo rekonstrukcijo oziroma novogradnjo. Občina je tako v letu 2023 namenila sredstva za gradnjo zbirnega centra, obnovo spominskega parka v Dvorski vasi, postavitev novih luči, gradnjo kotlovnice pri osnovni šoli, dokončanje vodohrana Podstrmec, obnovo ekološkega otoka v Malem Ločniku, gradnjo sušilnice sadja na Gradežu, rekonstrukcijo mostu na Cereji, asfaltiranje Škrlovica - Podkraj,... , Letna realizacija je znašala 1.390.416 EUR,

4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove

Pod investicijsko vzdrževanje in obnove spadajo določena vzdrževanja in manjše obnove. Občina je v letu 2023 iz omenjenega naslova vzdrževala javno razsvetljavo, refundirala je investicijsko vzdrževanje v vrtcu in šoli po pogodbi in zahtevkih, zamenjava lesenega poda in fasade žage na Trubarjevi domačiji, obnova Trubarjevega parka, ureditev odvodnjavanja pri Zdravstveni postaji, obnova vodovoda Mali Ločnik, obnova vodovoda Knej – Rob ter Gradišče, sanacija poškodovanih hidrantov, Izdelava priključka Dom krajanov Turjak, obnova igrišča Dvorska vas. ... Letna realizacija je znašala 434.796 EUR,

- 4206 – Nakup zemljišč

Občina je v letu 2023 kupila zemljišče v Ščiti, zemljišče v Robu za zimsko službo in zemljišče od Šempeterske graščine za cesto v skupni vrednosti 68.968 EUR

- 4207 – Nakup nematerialnega premoženja

Pod nematerialno premoženje spadajo nakupi pravic, licence, programske opreme,... V letu 2023 občina ni kupila nobenega nematerialnega premoženja.

- 4208 – Študije o izvedenosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring

Študije o izvedenosti projekta, projektne dokumentacije in nadzor se nanašajo na novogradnje oziroma obnove. V letu 2023 je občina veliko sredstev namenila za gradbene nadzore – asfaltiranje, gradnje zbirnega centra, gradnji kotlovnice, gradnji vodovodnega odseka Knej – Rob gradnji sušilnice sadja... Občina je sredstva namenila tudi za izvajanje strokovnih nalog koordinatorja pri gradnji kotlovnice, zbirnega centra.

Sredstva je namenila za projektno dokumentacijo in druge dokumente in sicer izdelavo projektne dokumentacije in sicer projektno dokumentacijo PZI za gradnjo kuhinje pri OŠ, izdelavo PZI za zagotavljanje zadostnega dotoka vode na Turjaku, projekt za prenova sistema priprave tople vode v kotlovnici, priprava dokumentacije DGD za PC Ločica, izdelava OPPN za ureditev križišča Rašica, geodetski načrt za ureditev zemljišče na Turjaku – za domom, projektno dokumentacijo za izgradnjo vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje, izdelavo PZI za gradnjo Sušilnice sadja na Gradežu, pripravo hidrološkega načrta za gradnjo vrtine Rute, pripravo dokumentacije za razpis za obnovo igrišča Velike Lašče, pripravo IP za gradnjo vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje, priprava PID za mansardo OŠ, priprava PID za obnovo igrišče Velike Lašče Priprava DGD, PZI za novogradnjo kuhinje pri OŠ, načrti za priklop čistilne naprave – Dom krajanov Turjak, načrti za zunanjo ureditev – pri domu Krajanov Turjak, projektiranje kuhinje OŠ....

Sredstva so bila prav tako namenjena za spremembo popisa del pri Zdravstveni postaji, sprememba gradbenega dovoljenja in novelacija PID za PC Ločico, priprava dokumentacije za pridobitev kulturno-varstvenega soglasja Mini, kotlovnica OŠ, priprava energetskih kazalnikov in poročila za vodovod Velike Lašče, sanacijo podlage na igrišču Turjak, pripravljalna in gradbena dela pri POŠ Turjak, pripravo strokovno hidroloških osnov vrtine Rute, izvajanje inženirsko geološkega kartiranja, izdelava statične presoje za sušilnico sadja, ožičenje kamer pri zbirnem centru, izvedbo optimizacije razsvetljave pri OŠ, sanacijo vodovodnega priključka pri OŠ, arhitekturno svetovanje – otroško igrišče Glasbena šola, posaditev žive meje in drevesnic POŠ, plačilo arheoloških raziskav pri kotlovnici OŠ, ...

Letna realizacija je znašala 139.265 EUR, kar predstavlja 41,2 % načrtovane realizacije.

Največji delež investicijskih odhodkov predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in sicer 66 %, sledijo jim investicijsko vzdrževanje ter obnove,...

INVESTICIJSKI TRANSFERI

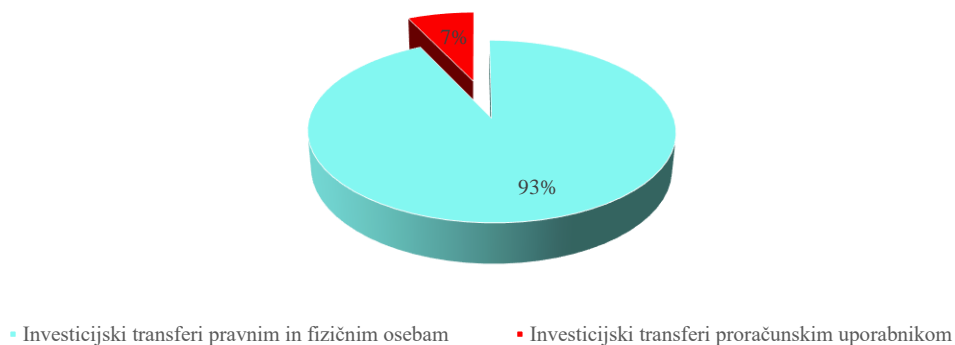
Investicijski transferi so nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferi za leto 2023 znašajo 231.511 EUR, kar predstavlja 94,3 % načrtovanih odhodkov. Med investicijske odhodke štejemo **investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam**, ki niso proračunski uporabniki ter **investicijske transfere proračunskim uporabnikom**.

Tabela: Investicijski transferi glede na rebalans, veljavni in zaključni račun 2023

konto	Vrste investicijskih transferov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>	<i>5-4</i>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	220.000,00	227.630,00	215.069,21	92,90	94,48	-12.560,79
432	Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	16.441,63	7,10	91,34	-1.558,37
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	238.000,00	245.630,00	231.510,84	100,00	94,25	-14.119,16

Grafikon: Delež posamezne vrste investicijskega transfera v letu 2023

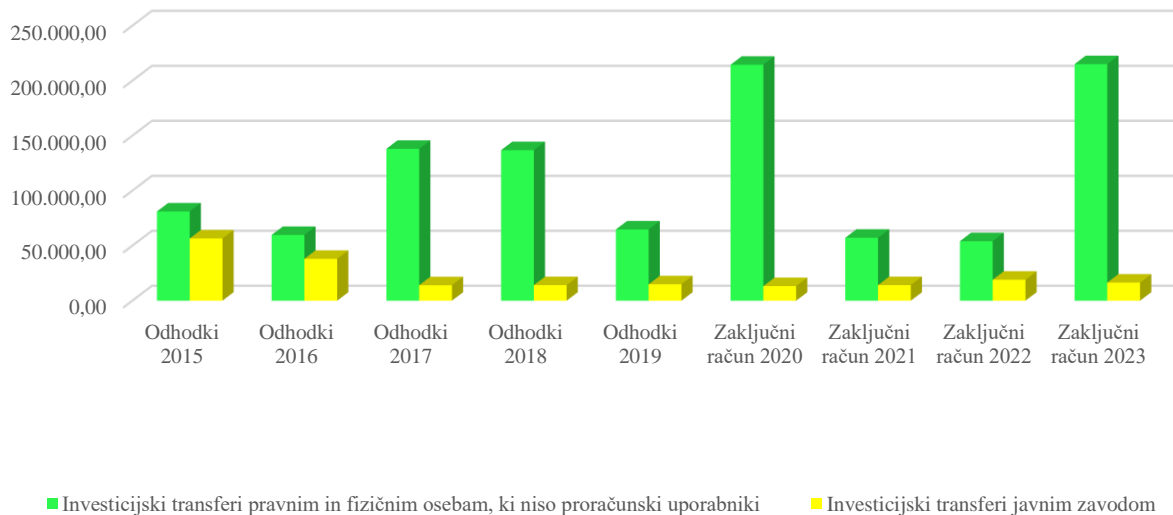


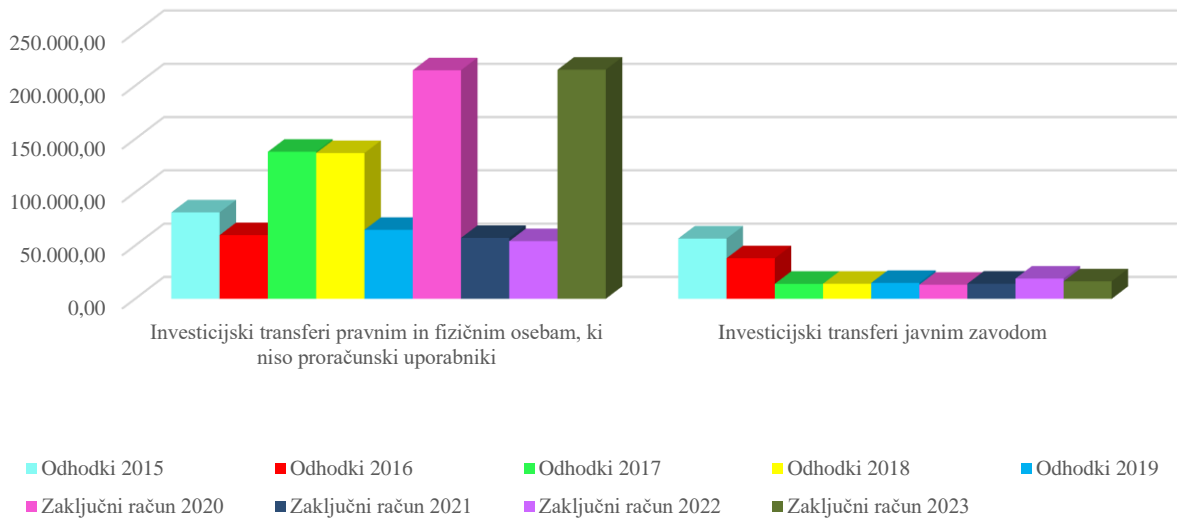
Iz zgornjega grafikona in tabele lahko razberemo, da investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam predstavljajo kar 93 % vseh transfernih odhodkov. V letu 2023 se nanašajo na izgradnje MKČN, plačilo požarne takse, delni nakup gasilskega vozila za PGD Velike Lašče ter sofinanciranje delovanja gasilske zveze.

Tabela: Investicijski transferi v letu 2017-2023

Vrste transferov investicijskih	Odhodki 2015	Odhodki 2016	Odhodki 2017	Odhodki 2018	Odhodki 2019	Zaključni račun 2020	Zaključni račun 2021	Zaključni račun 2022	Zaključni račun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	81.095,24	59.759,77	138.035,08	136.844,77	64.708,65	214.525,66	57.184,29	54.096,51	215.069,21
Investicijski transferi javnim zavodom	56.552,20	38.083,71	14.089,92	14.157,69	14.937,85	13.266,57	14.199,87	19.033,33	16.441,63
INVESTICIJSKI TRANSFERI	137.647,44	97.843,48	152.125,00	151.002,46	79.646,50	227.792,23	71.384,16	73.129,84	231.510,84

Grafikon: Investicijski transferi po vrstah izdatkov za obdobje 2017-2023





Iz zgornje tabele in grafikona lahko razberemo, da so investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam v vseh predstavljenih letih višji od investicijskih transferjev proračunskih uporabnikov. Najvišji so bili v letu 2020 in 2023, najnižji pa v letu 2022.

Med investicijske transfere spadajo:

431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Investicijski transferi predstavljajo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Ti transferi so bili namenjeni nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter posameznikom in zasebnikom, ki niso proračunski uporabniki.

4310 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni plačilom zneskov *gasilski zvezi* – torej plačilu požarne takse, ki jo občina pridobi iz strani Ministrstva za obrambo ter tako pre-nakaže gasilski zvezi za njihovo delovanje, iz omenjanega konta gredo sredstva za nakup opreme ter obnove gasilskih domov, nadgradnje vozil, sofinanciranje nakupa vozil,... V letu 2023 je občina gasilski zvezi izplačala požarno takso, izplačala sredstva za nakup oprema, nakup podvozja gasilskega vozila ter sofinanciranje obnove sakralnih objektov v skupni vrednosti 193.500 EUR, kar predstavlja 98,1 % načrtovane realizacije.

4314 – Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so namenjeni za subvencioniranje izgradnje *malih čistilnih naprav*. V letu 2023 je bila realizacija 21.569 EUR, kar predstavlja 71,2 % načrtovane realizacije.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi predstavljajo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Ti transferi so bili namenjeni proračunskim uporabnikom - **javnim zavodom** (4323), (šola, vrtec, knjižnica, javni zavod Trubarjevi kraji, zdravstveni dom...). Investicijski transferi proračunskim uporabnikom za leto 2023 znašajo 16.442 EUR, kar predstavlja 91,3 % načrtovanih transferov iz tega naslova – gre za nabavo *knjižničnega gradiva za knjižnico ter druge manjše investicije*.

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom – odhodki

V primeru, da se pojavi odstopanje od sprejetega načrta, je v Odloka o proračunu županu dano pooblastilo, da sme odstopanja urediti s prerazporeditvijo.

Odhodki proračuna občine Velike Lašče za leto 2023 so bili planirani v višini 7.288.130 EUR in doseženi v višini 6.401.527 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 87,9 %. Naslednja tabela prikazuje največja odstopanja pod oziroma nad planom v bilanci odhodkov.

Tabela: Odstopanja odhodkov pod/nad planom v letu 2023

konto	vrsta odhodkov	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Delež	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	5/4	5-4
40	TEKOČI ODHODKI	1.451.174,00	1.428.105,00	1.183.457,43	18,49	82,87	-244.647,57
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	445.600,00	445.600,00	396.357,51	33,49	88,95	-49.242,49
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.110,00	66.110,00	61.076,87	5,16	92,39	-5.033,13
402	Izdatki za blago in storitev	881.964,00	885.765,00	698.390,79	59,01	78,85	-187.374,21
403	Plačila domačih obresti	29.500	29.920,00	27.632,26	2,33	92,35	-2.287,74
409	Rezerve	28.000,00	710,00	0	0,00	0,00	-710,00
41	TEKOČI TRANSFERI	2.957.595,00	3.019.625,00	2.891.390,79	45,17	95,75	-128.234,21
411	Subvencije	163.000,00	160.650,00	158.115,78	5,47	98,42	-2.534,22
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.325.440,00	1.340.896,00	1.291.720,96	44,67	96,33	-49.175,04
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.420,00	207.900,00	189.984,57	6,57	91,38	-17.915,43
413	Drugi tekoči domači transferi	1.262.735,00	1.310.179,00	1.251.569,48	43,29	95,53	-58.609,52
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	32,73	80,81	-497.501,38
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	100,00	80,81	-497.501,38
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	238.000,00	245.630,00	231.510,84	3,62	94,25	-14.119,16
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	220.000,00	227.630,00	215.069,21	92,90	94,48	-12.560,79
432	Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	16.441,63	7,10	91,34	-1.558,37
	SKUPAJ PRIHODKI	7.288.130,00	7.286.030,00	6.401.527,68	100,00	87,86	-884.502,32

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bile predvideni odhodki realizirani pod planom. Do največjih razlik prihaja v investicijskih odhodkih, kjer je realizacija za 497.501 EUR nižja od načrtovane ter v tekočih odhodkih, kjer je realizacija nižja za 244.648 EUR oziroma je bila realizacija 82,87 % glede na načrtovane odhodke. Precej nižji in predvidenih so tudi tekoči transferi in sicer za 128.234 EUR. Razlogi za odstopanja na vseh področjih so različni. Nakupi in gradnje osnovnih sredstev so nižji, saj niso bili izvedeni vsi načrtovani projekti, poleg tega pa so nekatera plačila zapadla v plačilo prihodnje leto. Podrobnejša obrazložitev je podana v posebnem delu proračuna (glej obrazložitev proračunskih postavk).

Proračunski presežek/primanjkljaj

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planirani prihodki občinskega proračuna in skupnimi planiranimi odhodki za leto 2023. V skladu z realizacijo prihodkov in z manjšo porabo je realiziran primanjkljaj v višini -965.816,44 EUR (razlika med prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov 5.435.711,24 – 6.401.527,68).

Izračun povečanja sredstev na računih v letu 2023 (v EUR)

Presežek prihodkov nad odhodki	-965.816,44
Razlika med prejetimi in danimi posojili	0,00
Razlika med prodanimi in povečanimi kapitalski deleži	0
Neto odplačilo dolga	-104.273,73
Zmanjšanje / Povečanje sredstev na računih v letu 2023	-1.070.090,17

	2023
Gibanje presežkov - (prihodki-odhodki) 2022	-965.816,44
Sprememba stanja sredstev na računu	-1.070.090,17
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta	1.416.705,43
Skupaj stanje sredstev na dan 31. 12. 2023	346.615,26

Iz leta 2022 izhaja pozitiven prenos sredstev v višini 1.416.705,43 EUR. Prenos sredstev se zmanjša za primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 965.816,44 EUR in zmanjša za odplačilo dolga v vrednosti 104.273,73 EUR. Tako se prenese primanjkljaj sredstev v vrednosti 1.070.090,17 EUR v leto 2024. Skupno stanje na računu 31.12.2023 je tako 346.615,26 EUR.

Izračun presežka na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu in 77. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16).

Izračun presežka fiskalno pravilo

Stanje na računu (cto 9009) za leto 2023	346.615,26
Neplačane obveznosti v letu 2022 (2, 97) – (321.562,82 + 28.607,40 - RCERO)	350.170,22
Neporabljena namenska sredstva	0
Stanje presežka 31.12.2023	-3.554,96

Po fiskalnem pravilu ima občina tako primanjkljaj v višini 3.554.96 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter sredstva dana za nakup kapitalskih naložb. Načrt finančnih terjatev in naložb v letu 2023 ni bil planiran in ni realiziral prejetih vračil danih posojil ali prodaje kapitalskih deležev.

C - Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V računu financiranja se prav tako prikazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. Občina je v letu 2023 odplačala obveznosti za najete dolgoročne kredite v skupni višini 104.273,73 EUR, kar je razvidno v računu financiranja (za izgradnjo športne dvorane 37.606,53 EUR, za gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku 66.667,20 EUR). V letu 2023 se je občina ni zadolžila. Na dan 31.12.2023 je bilo stanje zadolženosti občine naslednje:

Tabela: Stanje zadolženosti na 31.12.2023

leto zadolžitve	leto odplačila	namen zadolžitve	Preostali dolg na dan 31.12.2023 v EUR
2007	2024	Izgradnja športne dvorane	34.472,51
2022	2037	Gradnja POŠ in vrtca	911.110,40
SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI			945.582,91

Skupno stanje zadolžitve Občine Velike Lašče na dan 31.12.2023 znaša 945.583 EUR, kar pomeni, da je občina na prebivalca zadolžena 209,20 EUR na prebivalca (število prebivalcev 4.520 - 2023).

ZADOLŽEVANJE

500 – Domače zadolževanje

Zaradi negotovih razmer in premajhnega priliva prihodkov v proračun občina včasih načrtuje manjšo zadolžitev (v kolikor je to potrebno). Gre torej za zadolžitev iz morebitnih likvidnostnih razlogov (zadolževanje znotraj leta). Občina se v letu 2023 ni likvidnostno zadolžila.

ODPLAČILO DOLGA

550 – Domače zadolževanje

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita. V letu 2022 je bilo izvedeno odplačilo dolgoročnih kreditov in sicer :

- za izgradnjo športne dvorane iz leta 2007 (564.106 EUR - skupni znesek),
- gradnja POŠ in vrtca na Turjaku iz leta 2022 (1.000.000 EUR)

Kreditni se odplačujejo mesečno.

Odplačilo domačega dolga za leto 2023 znaša 104.273,73 EUR, kar predstavlja 97,4 % načrtovane realizacije. Za odplačilo kredita pri Intesa Sanpaolo Bank in Regionalni sklad - za izgradnjo športne dvorane je bilo v letu 2023 skupaj namenjeno 37.607 EUR, preostanek za gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku Unicredit Bank (66.667 EUR).

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

41. člen ZJF določa: »Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.«

Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom skladno s 47. členom ZJF

47. člen ZJF določa: »Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljen sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.«

Po sprejemu proračuna za leto 2023 ni bilo sprememb, ki bi bile izvedene v skladu s 47. členom ZJF.

Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s v skladu z 47. členom ZJF

Teh sprememb ni bilo.

Poročilo o porabi sredstev v proračunske rezerve

Občina je v proračunu za leto 2023 oblikovala proračunsko rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč (910002) skladno z 48. in 49. členom ZJF v višini **0 EUR**. Stanje proračunske rezerve na dan 01.01.2023 je bilo 237.463,81 EUR, na dan 31.12.2023 pa 232.943,81 EUR. Sredstva proračunske rezerve se porabljajo v skladu s četrtem odstavkom 17. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in so se v letu 2023 porabile v višini 4.520 EUR (Ur.l. RS, št. 75/2003, 98/2005, 114/2005-UPB1, 90/2007, 102/2007).

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Občina je v proračunu za leto 2023 oblikovala proračunsko rezervacijo v vrednosti 28.000 EUR. Z prerazporeditvami je na rezervacijah ostalo 710 EUR, z zaključnim računoma pa je bila vrednost 0 EUR.

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

Pojem »obveznosti iz preteklih let« je treba razumeti v najširšem pomenu. To so lahko obveznosti, ki so zapadle v plačilo že v preteklem letu, te pa iz različnih razlogov niso bile plačane v breme proračuna preteklega leta ali celo predhodnih let (npr. že drugo leto zapored so to 10 % zadržki). Lahko pa gre tudi za obveznosti, ki so bile prevzete obveznosti v preteklih letih pa v tekočem letu zapadejo v plačilo.

Ob koncu leta 2023 je bilo evidentiranih 188.935 EUR zapadlih in nezapadlih obveznosti, in sicer:

- 0 EUR zapadlih
- neplačanih obveznosti ter 188.935 EUR nezapadlih obveznosti.

Večino zapadlih evidentiranih obveznosti, ki so bile izkazane v proračunskih knjigah, smo poravnali na začetku tekočega leta, tj. leta 2023.

Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

Višina izdanih in unovčljivih poroštev ter iztirjenih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 Občina Velike Lašče ni izdala niti unovčila poroštev javnih podjetij in javnih zavodov.

Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov, ločenih po posameznih vrstah namenskih sredstev

44. člen Zakona o javnih financah omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto.

Tabela: Namenska sredstva v letu 2022

Naziv namenskih sredstev	Prihodki	Odhodki	Prenos naslednje leto v
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pristojbine za gozdne ceste	63.766,90	36.718,19	27.048,71
MKGP za gozdne ceste	16.926,60	16.926,60	0,00
Koncesija za trajno gospodarjenje z divjadjo	813,47	813,47	0,00
Koncesijske dajatve	74.124,17	74.124,17	0,00
Požarna taksa	13.853,22	13.853,22	0,00
Prihodki od najemnin za poslovne prostore	75.044,91	0	75.044,91
Prihodki od komunalnih prispevkov	126.061,59	126.061,59	0,00
Prihodki od najemnin za stanovanja	9.544,85	0	9.544,85
MIR	6.910,00	6.910,00	0,00
Šolski prevozi zaradi nevarnih zveri	10.014,05	10.014,05	0,00
Republika Slovenija – sofinanciranje ETM	6.715,52	6.715,52	0,00
Agencija za kmetijske trge – skupaj za varni jutri	1.207,00	1.207,00	0,00
Agencija za kmetijske trge – sofinanciranje koles	7.332,57	7.332,57	0,00
Republika Slovenija – gradnja POŠ in vrta Turjak	1.663.199,00	1.663.199,00	0,00
SKUPAJ	2.068.181,28	1.963.875,38	111.638,47

Tabela: Namenska sredstva v letu 2023

Naziv namenskih sredstev	Prenos iz preteklega leta	Prihodki	Odhodki	Prenos naslednje leto z preteklimi prenosi v	Prenos v letu 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>2+3-4</i>	<i>3-4</i>
Pristojbine za gozdne ceste	27.048,71	46.504,57	59.610,92	13.942,36	0,00
MKGP za gozdne ceste	0,00	16.927,99	16.927,99	0,00	0,00
Koncesija za trajno gospodarjenje z divjadjo	0,00	118,32	118,32	0,00	0,00
Koncesijske dajatve	0,00	62.036,37	62.036,37	0,00	0,00
Požarna taksa	0,00	23.420,55	23.420,55	0,00	0,00
Prihodki od najemnin za poslovne prostore	75.044,91	66.683,92	0,00	141.728,83	66.683,92
Prihodki od komunalnih prispevkov	0,00	118.412,15	118.412,15	0,00	0,00
Prihodki od najemnin za stanovanja	9.544,85	11.201,97	0,00	20.746,82	11.201,97
Prihodki od drugih najemnin		8.779,75	0,00	8.779,75	8.779,75
SOU	0,00	11.142,73	11.142,73	0,00	0,00
SKUPAJ	111.638,47	1.963.875,38	291.673,03	185.197,76	86.665,64

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

Občina Velike Lašče je imela prenos namenskih sredstev v leto 2024 skupaj z preteklimi leti 185.197 EUR.

POSEBNI DEL

POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

V proračunu občine morajo biti zagotovljena sredstva za tekoče financiranje nalog, ki so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in so skladno s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 57/05, 138/06, 108/08) prikazani po programski klasifikaciji izdatkov. Odhodki so v okviru posameznega proračunskega uporabnika razdeljeni na področja proračunske porabe: politični sistem, ekonomska in fiskalna administracija, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalna samouprava, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, trg dela in delovni pogoji, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, pridobivanje in distribucija energetskih surovin, promet, prometna infrastruktura in komunikacije, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, zdravstveno varstvo, kultura, šport in nevladne organizacije, izobraževanje, socialno varstvo in intervencijski programi in obveznosti. Področja proračunske porabe (PPP) so razdeljena na glavne programe (GPR), podprograme (PPR), proračunske postavke (PP) in znotraj teh še konte (K).

KLASIFIKACIJE

INSTITUCIONALNA KLASIFIKACIJA

Institucionalna klasifikacija daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katera institucija). Institucionalna klasifikacija prikazuje porazdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Neposredni proračunski uporabniki so razdeljeni na :

- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan,
- občinska uprava ter
- režijski obrat
- krajevne skupnosti.

Spodnja tabela nam prikazuje odhodke po institucionalni klasifikaciji. Institucionalna klasifikacije je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po proračunskih uporabnikih, ki jih ima občina.

Tabela: Odhodki po PU glede na sprejeti, veljavni in zaključni račun 2023

PU	Opis	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	5/4	5-4
1000	OBČINSKI SVET	50.900	50.950	46.024	90,33	-4.926
2000	NADZORNI ODBOR	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
3000	ŽUPAN	62.000	62.000	55.649	89,76	-6.351
4000	OBČINSKA UPRAVA	6.454.230	6.417.560	5.596.347	87,2	-821.213
5000	REŽIJSKI OBRAT	824.000	860.620	807.371	93,81	-53.249

Zgornja tabela nam prikazuje odhodke po proračunskih uporabnikih, ki so občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava te režijski obrat.

Grafikon: Delež odhodkov po proračunskih uporabnikih v letu 2023

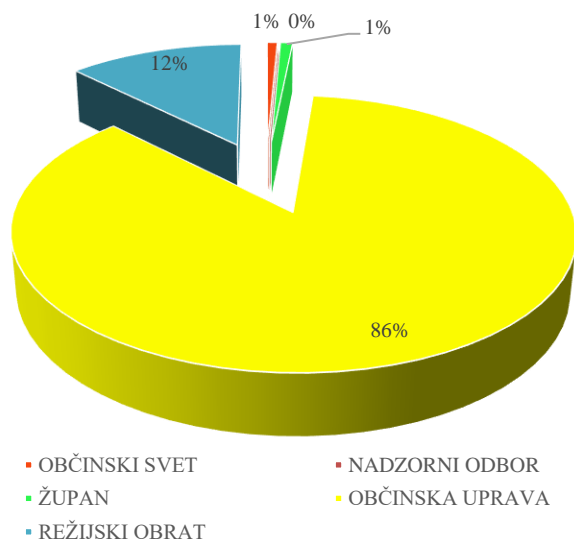


Tabela: Odhodki po PU glede na sprejeti, veljavni in zaključni račun 2023

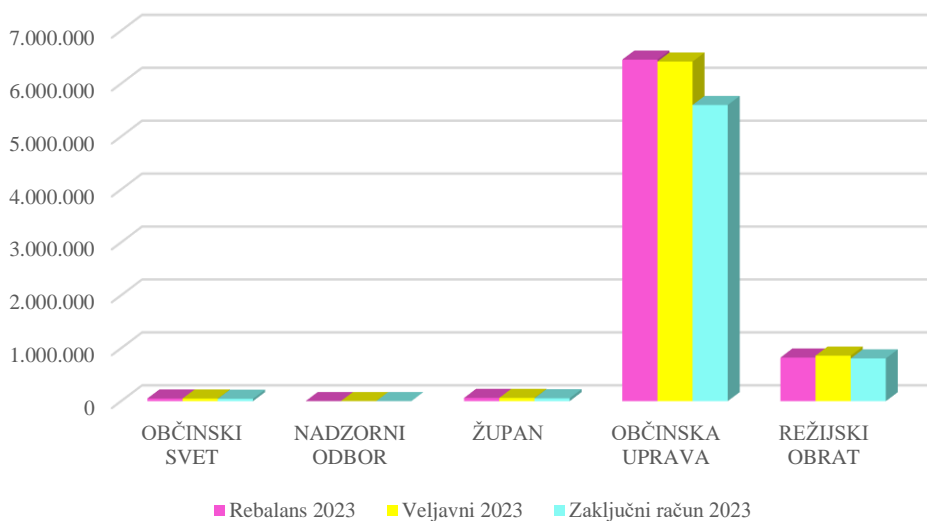
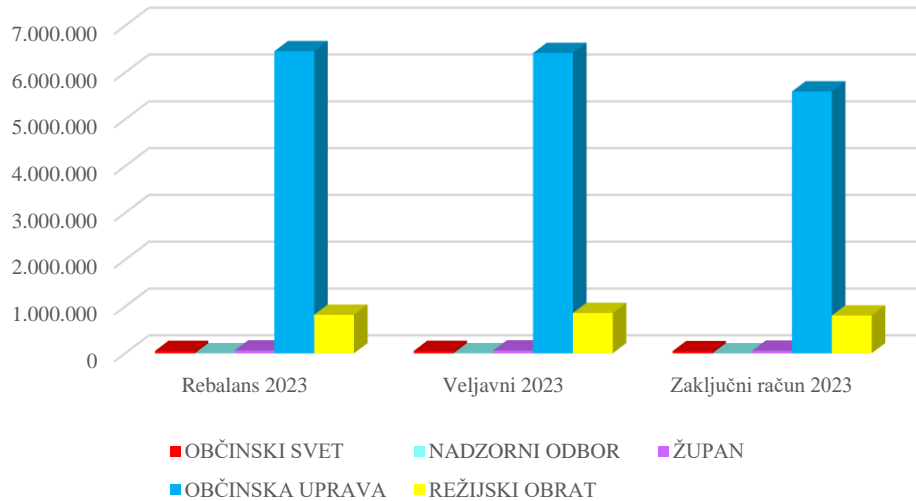
PU	PK	Opis	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	6/5	6-5
1000		OBČINSKI SVET	50.900	50.950	46.024	90,33	-4.926
	01	POLITIČNI SISTEM	50.900	50.950	46.024	90,33	-4.926
	0101	Politični sistem	50.900	50.950	46.024	90,33	-4.926
	01019001	Dejavnost občinskega sveta	50.000	50.050	45.340	90,59	-4.710
	01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	900	900	684	76,01	-216
2000		NADZORNI ODBOR	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
	0203	Fiskalni nadzor	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
3000		ŽUPAN	62.000	62.000	55.649	89,76	-6.351
	01	POLITIČNI SISTEM	62.000	62.000	55.649	89,76	-6.351
	0101	Politični sistem	62.000	62.000	55.649	89,76	-6.351
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.000	62.000	55.649	89,76	-6.351
4000		OBČINSKA UPRAVA	6.454.230	6.417.560	5.596.346	87,20	-821.214
	03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000	1.000	498	49,80	-502
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000	1.000	498	49,80	-502
	03029002	Mednarodno sodelovanje občin	1.000	1.000	498	49,80	-502
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	210.100	215.420	166.298	77,20	-49.122
	0401	Kadrovska uprava	1.400	1.400	1.239	88,47	-161
	04019001	Vodenje kadrovske zadeve	1.400	1.400	1.239	88,47	-161
	0403	Druge skupne administrativne službe	208.700	214.020	165.059	77,12	-48.961
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	44.500	49.820	48.156	96,66	-1.664
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	43.500	43.500	39.779	91,45	-3.721
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	120.700	120.700	77.123	63,90	-43.577
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	484.600	486.210	427.708	87,97	-58.502
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	51.100	51.310	39.880	77,72	-11.430
	06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	800	1.010	1.001	99,11	-9
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	50.300	50.300	38.879	77,29	-11.421
	0603	Dejavnost občinske uprave	433.500	434.900	387.827	89,18	-47.073
	06039001	Administracija občinske uprave	425.500	425.500	380.865	89,51	-44.635
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.000	9.400	6.963	74,07	-2.437
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	231.300	235.930	231.376	98,07	-4.554
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	231.300	235.930	231.376	98,07	-4.554
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.300	12.500	7.955	63,64	-4.545
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	220.000	223.430	223.421	100,00	-9
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.800	10.800	8.566	79,32	-2.234
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.800	10.800	8.566	79,32	-2.234
	08029001	Prometna varnost	10.800	10.800	8.566	79,32	-2.234
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	158.000	173.170	166.915	96,39	-6.255
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	94.000	92.630	88.981	96,06	-3.649
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	52.000	58.370	58.254	99,80	-116

	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.000	7.140	7.140	100,00	0
	11029003	Zemljiške operacije	35.000	27.120	23.587	86,97	-3.533
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.000	4.000	1.396	34,89	-2.604
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000	4.000	1.396	34,89	-2.604
	1104	Gozdarstvo	60.000	76.540	76.539	100,00	-1
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.000	76.540	76.539	100,00	-1
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	412.000	418.900	363.929	86,88	-54.971
	1302	Cestni promet in infrastruktura	406.500	413.400	359.391	86,94	-54.009
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500	1.500	871	58,08	-629
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	207.000	209.700	197.614	94,24	-12.086
	13029003	Urejanje cestnega prometa	133.000	133.000	95.561	71,85	-37.439
	13029004	Cestna razsvetljava	65.000	69.200	65.345	94,43	-3.855
	1306	Telekomunikacije in pošta	5.500	5.500	4.538	82,51	-962
	13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.500	5.500	4.538	82,51	-962
	14	GOSPODARSTVO	363.100	319.370	220.952	69,18	-98.418
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	343.100	298.470	203.286	68,11	-95.185
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	343.100	298.470	203.286	68,11	-95.185
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.000	20.900	17.667	84,53	-3.234
	14039001	Promocija občine	6.000	6.000	4.884	81,41	-1.116
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.000	14.900	12.782	85,79	-2.118
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	334.470	331.770	277.459	83,63	-54.311
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	334.470	331.770	277.459	83,63	-54.311
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	274.470	274.470	255.890	93,23	-18.580
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	60.000	57.300	21.569	37,64	-35.731
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	754.300	717.680	485.440	67,64	-232.240
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	153.600	116.980	37.010	31,64	-79.970
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.600	3.600	3.471	96,40	-129
	16029003	Prostorsko načrtovanje	150.000	113.380	33.539	29,58	-79.841
	1603	Komunalna dejavnost	591.200	591.200	445.655	75,38	-145.545
	16039001	Oskrba z vodo	520.000	520.000	386.484	74,32	-133.516
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	200	200	56	28,00	-144
	16039003	Objekti za rekreacijo	4.000	4.000	0	0,00	-4.000
	16039004	Praznično urejanje naselij	15.000	15.000	14.999	99,99	-2
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	52.000	52.000	44.116	84,84	-7.884
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.500	9.500	2.776	29,22	-6.724
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.000	5.000	0	0,00	-5.000
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.500	4.500	2.776	61,69	-1.724
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	91.400	91.400	19.637	21,48	-71.763
	1702	Primarno zdravstvo	89.350	90.250	19.165	21,23	-71.085
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	89.350	90.250	19.165	21,23	-71.085
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.050	1.150	472	41,06	-678
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.050	1.150	472	41,06	-678
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	560.500	561.000	512.166	91,30	-48.834
	1803	Programi v kulturi	410.500	411.000	366.863	89,26	-44.137

	18039001	Knjižničarstvo in založništvo	76.300	76.300	74.742	97,96	-1.558
	18039002	Umetniški programi	195.000	195.000	194.997	100,00	-3
	18039003	Ljubiteljska kultura	14.000	14.000	11.980	85,57	-2.020
	18039005	Drugi programi v kulturi	125.200	125.700	85.144	67,74	-40.556
	1804	Podpora posebnim skupinam	7.000	7.000	6.381	91,16	-619
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	7.000	7.000	6.381	91,16	-619
	1805	Šport in prostochasne aktivnosti	143.000	143.000	138.922	97,15	-4.079
	18059001	Programi športa	143.000	143.000	138.922	97,15	-4.079
	19	IZOBRAŽEVANJE	2.425.140	2.461.340	2.341.826	95,14	-119.514
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	993.740	1.014.740	996.811	98,23	-17.929
	19029001	Vrtci	993.740	1.014.740	996.811	98,23	-17.929
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.176.500	1.191.700	1.139.280	95,60	-52.420
	19039001	Osnovno šolstvo	1.143.000	1.158.200	1.110.697	95,90	-47.503
	19039002	Glasbeno šolstvo	33.500	33.500	28.584	85,32	-4.916
	1906	Pomoči šolajočim	254.900	254.900	205.735	80,71	-49.165
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	252.000	252.000	203.935	80,93	-48.065
	19069003	Štipendije	2.400	2.400	1.800	75,00	-600
	19069004	Študijske pomoči	500	500	0	0,00	-500
	20	SOCIALNO VARSTVO	254.520	255.760	241.597	94,46	-14.163
	2002	Varstvo otrok in družine	23.500	24.590	24.543	99,81	-47
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	23.500	24.590	24.543	99,81	-47
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	231.020	231.170	217.055	93,89	-14.115
	20049003	Socialno varstvo starih	226.700	226.850	213.665	94,19	-13.185
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000	1.000	750	75,00	-250
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.320	3.320	2.640	79,52	-680
	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	135.000	137.100	131.979	96,26	-5.121
	2201	Servisiranje javnega dolga	135.000	137.100	131.979	96,26	-5.121
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	30.000	30.000	27.705	92,35	-2.295
	22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	105.000	107.100	104.274	97,36	-2.826
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	28.000	710	0	0,00	-710
	2303	Splošna proračunska rezervacija	28.000	710	0	0,00	-710
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	28.000	710	0	0,00	-710
5000		REŽIJSKI OBRAT	824.000	860.620	807.371	93,81	-53.249
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	106.000	106.800	87.421	81,85	-19.379
	0603	Dejavnost občinske uprave	106.000	106.800	87.421	81,85	-19.379
	06039001	Administracija občinske uprave	106.000	106.800	87.421	81,85	-19.379
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	704.000	739.820	709.312	95,88	-30.508
	1302	Cestni promet in infrastruktura	704.000	739.820	709.312	95,88	-30.508
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	704.000	739.820	709.312	95,88	-30.508
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.000	14.000	10.638	75,99	-3.362
	1603	Komunalna dejavnost	14.000	14.000	10.638	75,99	-3.362
	16039003	Objekti za rekreacijo	14.000	14.000	10.638	75,99	-3.362

Zgornja tabela nam prikazuje odhodke po proračunskih uporabnikih, ki so občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava te režijski obrat, znotraj pa je prikazano po proračunski klasifikaciji.

Grafikon: Višina odhodkov po proračunskih uporabnikih v letu 2023 glede na sprejeti, veljavni proračun ter realizacijo



Iz zgornje tabela in grafikonov razberemo, da je največji delež odhodkov porabljen za namene občinske uprave in sicer 86 % oziroma 5.596.347 EUR. Njeno delovanje je tudi najobsežnejše in pokriva največ področij in sicer zunanjo politiko ter mednarodno pomoč, skupne administrativne pomoči ter splošne javne storitve, lokalno samoupravo, obrambo ter ukrepe ob izrednih razmerah, notranje zadeve in varnost, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, promet, prometno infrastrukturo ter komunikacije, gospodarstvo, varovanje okolja in naravno dediščino, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, zdravstveno varstvo, kulturo, šport in nevladne organizacije, izobraževanje, socialno varstvo, servisiranje dolga ter intervencijske programe in obveznosti. Sledi ji režijski obrat s 12 % odhodki v višini 807.371 EUR, kamor spada del lokalne samouprave, del prometa prometne infrastrukture in komunikacij (zimsko in letno vzdrževanje cest) ter del prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Spodnja tabela nam prikazuje odhodke ekonomske klasifikaciji. Ekonomska klasifikacije je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po proračunskih postavkah, ki jih ima občina.

Tabela : Odhodki po ekonomski klasifikaciji v letu 2023

PP	Opis	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	5/4	5-4
01001	STROŠKI SVETNIKOV IN ČLANOV ODBOROV TER KOMISIJ	21.000	21.950	21.033	95,82	-917
01002	MATERIALNI STROŠKI SVETNIKOV (TISK IN OBJAVE, DRUGI STROŠKI,...)	13.000	12.100	8.386	69,30	-3.714
01003	POLITIČNE STRANKE	16.000	16.000	15.922	99,51	-78
01004	LOKALNE VOLITVE	900	900	684	76,01	-216
01005	PLAČE (BRUTO), REGRES IN DRUGI OSEBNI DODATKI - ŽUPANA/PODŽUPANA	57.000	57.000	52.486	92,08	-4.514
01006	MATERIALNI STROŠKI ŽUPANA/PODŽUPANA (KILOMETRINE, DNEVNICE, REPREZENTANCA,...)	5.000	5.000	3.162	63,24	-1.838
02001	DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA (SEJNINE, MATERIALNI STROŠKI)	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
03001	MEDOBČINSKO POVEZOVANJE (LÜTZELFLÜH, RAZKRIŽJE)	1.000	1.000	498	49,80	-502
04001	OBČINSKE NAGRADE (PLAKETE IN DRUGI STROŠKI)	1.400	1.400	1.239	88,47	-161
04002	OBČINSKO GLASILO TROBLA (STROŠKI STORITEV)	31.000	32.000	31.880	99,62	-120
04003	PREDSTAVITEV OBČINE PREKO RAZNIH MEDIJEV	11.000	11.000	10.325	93,87	-675
04005	OBČINSKE PROSLAVE IN PRIREDITVE	31.000	31.000	29.431	94,94	-1.569
04006	RAZNA POKROVITELJSTVA OBČINE	8.000	8.000	6.248	78,10	-1.752
04007	DRUGI STROŠKI (POSLOVNA DARILA, RAZGLEDNICE, PROSPEKTI,...)	4.500	4.500	4.101	91,13	-399
04008	PRAVNO ZASTOPANJE OBČINE, SVETOVANJE, REVIZIJE IN DRUGI STROŠKI	30.000	30.000	20.539	68,46	-9.461
04010	DOM VETERANOV KRVAVA PEČ - STROŠKI VZDRŽEVANJA	3.700	3.700	2.823	76,29	-877
04011	ŠOLA MOHORJE, VEL.OSOLNIK,... - STROŠKI VZDRŽEVANJA	3.500	3.500	881	25,17	-2.619
04015	SUŠILNICA SADJA GRADEŽ - NRP	55.000	55.000	31.174	56,68	-23.826
04018	OBČINSKA STAVBA - STROŠKI VZDRŽEVANJA	19.500	19.500	16.013	82,12	-3.487
04020	SPLETNA STRAN OBČINE IN CELOTNA GRAFIČNA PODOBA	2.500	6.820	5.952	87,27	-868
04021	ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV	6.500	6.500	5.693	87,59	-807
06021	OBČINSKA STAVBA - NRP	2.500	2.500	0	0,00	-2.500
06001	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE	800	1.010	1.001	99,11	-9
06002	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LUR	5.600	5.600	1.605	28,66	-3.995
06003	PLAČE, PRISP. IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH	375.000	375.000	339.136	90,44	-35.864
06004	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATERIAL,TELEFON, POŠTA,...)	50.500	50.500	39.029	77,29	-11.471
06008	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (PLAČE, DODATKI)	28.000	28.000	24.706	88,24	-3.294
06009	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (OPREMA, AVTO, RAČUNALNIK)	700	700	470	67,14	-230
06010	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (MATERIALNI STROŠKI)	16.000	16.000	12.098	75,61	-3.902
06011	NAKUP OPREME (STROJNA, PROGRAMSKA OPREMA, POHIŠTVO) - NRP	7.000	8.400	6.045	71,96	-2.355
06012	UREDITEV ARHIVA	1.000	1.000	918	91,81	-82

06050	RO - PLAČE, PRISP.IN DRUG OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH	90.000	90.000	75.163	83,51	-14.837
06051	RO - MATERIALNI STROŠKI (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATER, DNEVNICE, IZOBRAŽEVANJE, POTNI STROŠKI RAZNI PROGRAMI, TELEFON, POŠTA,...)	16.000	16.800	14.960	89,04	-1.840
07001	DELOVANJE ŠTABA CZ, USPOSABLJANJE	1.300	1.300	403	31,02	-897
07002	CIVILNA ZAŠČITA - VZDRŽEVALNI IN DRUGI STROŠKI OPREME	5.000	5.800	4.904	84,55	-896
07003	DELOVANJE IN AKTIVNOSTI GASILSKE ZVEZE TER PGD	40.000	40.000	40.000	100,00	0
07005	INVESTICIJE V GASILSTVU - NRP	40.000	40.000	40.000	100,00	0
07009	POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH	1.000	2.200	2.000	90,91	-200
07012	GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA) - NRP	20.000	23.430	23.421	99,96	-9
07014	NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO - NRP	4.000	3.200	648	20,25	-2.552
07016	NAKUP GASILSKEGA VOZILA - NRP	120.000	120.000	120.000	100,00	0
08001	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU - STROŠKI DELA	800	800	411	51,41	-389
08002	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU - RAZNI PROGRAMI	4.000	4.000	2.220	55,50	-1.780
08003	TEDEN MOBILNOSTI	6.000	6.000	5.935	98,91	-65
11001	POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA - RAZNI PROGRAMI	47.000	53.370	53.363	99,99	-7
11004	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	7.000	7.140	7.140	100,00	0
11006	MALE AGROMELIORACIJE, OBNOVA POLJSKIH POTI IN GOZDNE VLAKE	35.000	27.120	23.587	86,97	-3.533
11008	ZAVETIŠČE (AZIL) ZA ŽIVALI	4.000	4.000	1.396	34,89	-2.604
11009	GOZDNE CESTE (VZDRŽEVANJE IN OBNOVA)	60.000	76.540	76.539	100,00	-1
11010	PROGRAM LAS	5.000	5.000	4.891	97,82	-109
13007	CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - TOKOVINA	30.000	34.200	33.744	98,67	-456
13009	GEODETSKA ODMERA CESTNIH ZEMLJIŠČ, DRUGO	40.000	40.000	16.832	42,08	-23.168
13010	DRUGA DELA NA CESTAH (TALNE OZNAČBE,...)	12.000	12.000	9.760	81,34	-2.240
13011	CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - VZDRŽEVANJE	20.000	20.000	19.170	95,85	-830
13012	ODBOJNE OGRAJE IN PREMETNA SIGNALIZACIJA	10.000	10.000	4.160	41,60	-5.840
13014	ASFALTIRANJE IN PREPLASTITVE - NRP	180.000	180.000	175.990	97,77	-4.010
13018	ODKUP ZEMLJIŠČ	81.000	81.000	68.968	85,15	-12.032
13020	POSTAVITEV NOVIH LUČI - NRP	5.000	5.000	2.430	48,61	-2.570
13021	SANACIJA STARIH LUČI IN PRIŽIGALIŠČ	10.000	10.000	10.000	100,00	0
13023	REKONSTRUKCIJE MOSTOV - NRP	15.000	17.700	17.465	98,67	-235
13025	VZDRŽEVANJE PEŠPOTI	1.500	1.500	871	58,08	-629
13028	KOLESARSKÉ POTI - NRP	2.000	2.000	0	0,00	-2.000
13030	VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE INTERNETNEGA BREŽIČNEGA OMREŽJA WI-FI	5.500	5.500	4.538	82,51	-962
13050	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (LETNO VZDRŽEVANJE)	320.000	320.000	300.669	93,96	-19.331
13051	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA)	369.000	404.820	403.651	99,71	-1.169
13054	RO - ORODJE - NRP	5.000	5.000	4.992	99,84	-8
13056	SKLADIŠČE ZIMSKE SLUŽBE - NRP	10.000	10.000	0	0,00	-10.000
14001	POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA - RAZNI PROGRAMI	92.000	93.510	93.503	99,99	-7
14002	PODROČNI CENTER ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA - RC Kočevje Ribnica	1.100	1.100	1.100	100,00	0
14004	PROMOCIJA OBČINE (SEJMI, RAZSTAVE, PROSPEKTI, RAZGLEDNICE,...)	6.000	6.000	4.884	81,41	-1.116
14006	SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV TER ORGANIZACIJ	7.000	7.000	5.566	79,51	-1.434

14007	LAS PROJEKT: TURISTIČNA KOLESA	3.000	3.000	2.974	99,13	-26
14012	POSLOVNA CONA LOČICA - NRP	250.000	203.860	108.682	53,31	-95.178
14013	VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČA ZA AVTODOME TER KOLES	4.000	4.900	4.242	86,58	-658
15002	ZBIRNI CENTER - STROŠKI	13.000	13.000	10.977	84,44	-2.023
15004	SUBVENCIJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV	30.000	27.300	21.569	79,01	-5.731
15007	OBČINSKI ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE - NRP	257.470	257.470	242.961	94,36	-14.509
15008	UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV - NRP	3.500	3.500	1.952	55,77	-1.548
15009	KANALIZACIJA VELIKE LAŠČE - NRP	30.000	30.000	0	0,00	-30.000
15010	VZDRŽEVANJE EKOLOŠKIH OTOKOV	500	500	0	0,00	-500
16001	VZDRŽEVANJE EVIDENC NUSZ	3.600	3.600	3.471	96,40	-129
16002	PROSTORSKO NAČRTOVANJE (SPREMEMBA PROSTORSKEGA PLANA OBČINE)	150.000	113.380	33.539	29,58	-79.841
16004	SUBVENCIONIRANJE VODE	88.000	88.000	77.942	88,57	-10.058
16009	EVIDENTIRANJE VODOVODOV VPIS, GJI	5.000	5.000	5.000	99,99	0
16010	NEPREDVIDENA DELA V KOMUNALI	11.000	11.000	5.467	49,70	-5.533
16014	VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ	200	200	56	28,00	-144
16017	VZDRŽEVANJE NOVOLETNE RAZSVETLJAVE	15.000	15.000	14.999	99,99	-1
16018	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	4.500	4.500	2.776	61,69	-1.724
16020	VODOVOD VELIKE LAŠČE - NRP	180.000	180.000	148.913	82,73	-31.087
16022	VODOVOD TURJAK - NRP	75.000	85.000	81.045	95,35	-3.955
16023	NEPREDVIDENA DELA V VODOVODU	5.000	5.000	4.478	89,56	-522
16024	OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA - NRP	5.000	5.000	4.565	91,29	-435
16025	UREDITEV POTI DO VODOVODNIH OBJEKTOV	2.000	2.000	1.993	99,67	-7
16030	OBNOVE STANOVANJ - NRP	5.000	5.000	0	0,00	-5.000
16032	VODOHRAN PODSTRMEC - NRP	20.000	20.000	12.598	62,99	-7.402
16040	UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NRP	7.900	7.900	7.417	93,89	-483
16045	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN - NRP	28.000	28.000	26.179	93,50	-1.821
16046	GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA MALA SLEVICA - PRILESJE - NRP	50.000	50.000	12.717	25,43	-37.283
16047	VRTINA RUTE - NRP	40.000	40.000	3.974	9,94	-36.026
16048	SPOMINSKI PARK DVORSKA VAS - NRP	5.100	5.100	5.052	99,07	-48
16049	GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA VELIKI OSOLNIK - TURJAK - NRP	50.000	40.000	33.258	83,15	-6.742
16050	RO - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	14.000	14.000	10.638	75,99	-3.362
16061	ŠPORTNI PARK - NRP	4.000	4.000	0	0,00	-4.000
17001	ZDR. POSTAJA - VZDRŽEVANJE, NAKUP DEFIBRILATORJEV	17.000	20.800	16.681	80,20	-4.119
17002	ZDRAVSTVENA POSTAJA - NRP	66.110	62.310	477	0,77	-61.833
17005	PREVENTIVNI PROGRAMI	1.000	1.000	0	0,00	-1.000
17006	NADSTANDARDNI PROGRAMI - LOGOPEDSKE STORITVE, DELOVNI TERAPEVT	2.050	1.150	472	41,06	-678
17007	SREDSTVA ZA DELOVANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	5.000	5.900	1.767	29,95	-4.133
17009	LAS PROJEKT: SKUPAJ ZA VARNI JUTRI	240	240	240	100,00	0
18001	KNJIŽNICA - STROŠKI DELA	44.000	44.000	44.000	100,00	0
18002	KNJIŽNICA - MATERIALNI STROŠKI	2.500	2.500	2.500	100,00	0
18003	KNJIŽNICA - STROŠKI STORITEV	8.600	8.600	8.600	100,00	0
18004	NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA	13.000	13.000	13.000	100,00	0
18005	AMATERSKA KNJIŽNICA ROB (GRADIVO, DELO)	3.200	3.200	3.200	100,00	0

18031	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV	13.000	13.000	10.980	84,46	-2.020
18032	SOFINANCIRANJE JSKD	1.000	1.000	1.000	100,00	0
18034	KNJIŽNICARSTVO - INVESTICIJE	5.000	5.000	3.442	68,83	-1.558
18051	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - STROŠKI DELA	110.000	97.580	97.579	100,00	-1
18052	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - MATERIALNI STROŠKI	20.000	20.000	19.998	99,99	-2
18053	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - PROGRAMI	65.000	77.420	77.420	100,00	0
18061	LEVSTIKOV DOM - TEKOČE VZDRŽEVANJE	21.200	21.700	19.437	89,57	-2.263
18062	TRUBARJEVA DOMAČIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	29.500	29.500	18.682	63,33	-10.818
18063	DOM KRAJANOV ROB - TEKOČE VZDRŽEVANJE	8.500	8.500	7.054	82,98	-1.446
18065	DOM KRAJANOV TURJAK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.000	23.000	18.371	79,87	-4.629
18071	VETERANI VOJNE RS, ZARJA, ZAMOLČANI GROBOVI,...	2.500	2.500	1.893	75,72	-607
18072	DEJAVNOST RAZNIH DRUŠTEV (UPOKOJENCI, MLADINA, SKAVTI,...)	4.500	4.500	4.488	99,73	-12
18075	SAKRALNA IN KULTURNA DEDIŠČINA	10.000	10.000	3.600	36,00	-6.400
18076	TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP	23.000	23.000	18.000	78,26	-5.000
18082	SOFINANCIRANJE DRUGIH PROGRAMOV ŠPORTA	5.000	5.000	4.866	97,32	-134
18083	ŠPORTNA IGRIŠČA PO VASEH - VZDRŽEVANJE	4.000	3.360	2.923	86,98	-437
18085	ŠPORTNA DVORANA - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE	26.000	27.500	26.415	96,06	-1.085
18088	IGRIŠČA - NRP	88.000	88.000	86.934	98,79	-1.066
18091	OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA	20.000	19.140	17.784	92,91	-1.356
18093	GROBNA KAPELA IN MAVZOLEJ NA POKOPALIŠČU TURJAK - NRP	10.000	10.000	0	0,00	-10.000
19001	DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV	822.250	832.250	828.909	99,60	-3.341
19002	VRTCI - DODATNI PROGRAMI	8.500	8.500	8.431	99,19	-69
19003	VRTCI - DRUGO	43.000	43.000	36.662	85,26	-6.338
19005	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	125.000	141.600	141.500	99,93	-100
19006	OSNOVNO ŠOLSTVO - DODATNI PROGRAMI	8.000	8.000	7.495	93,69	-505
19009	PREVOZI UČENCEV	252.000	252.000	203.935	80,93	-48.065
19010	GLASBENA ŠOLA - MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI VZDRŽEVANJA	16.000	14.500	10.302	71,05	-4.198
19012	GLASBENA ŠOLA - SREDSTVA ZA NADOMESTILA DELAVCEM	17.500	19.000	18.282	96,22	-718
19017	DOTACIJA ZA OTROKE (ŠOLSKE POTREBŠČINE)	12.500	12.500	12.120	96,96	-380
19020	DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV - IZVEN OBČINE	97.650	108.650	105.964	97,53	-2.686
19021	POPUSTI K DOPLAČILU PROGRAMA K CENI - POLETNE REZERVACIJE	12.340	12.340	6.988	56,63	-5.352
19022	VRTEC - VZDRŽEVANJE	10.000	10.000	9.858	98,58	-142
19023	OSNOVNA ŠOLA - VZDRŽEVANJE	10.000	10.000	8.627	86,27	-1.373
19024	NAKUP KOMBIJA - NRP	40.000	40.000	39.939	99,85	-61
19025	KUHINJA OSNOVNA ŠOLA - NRP	35.500	35.500	16.226	45,71	-19.274
19026	MANSARDA OSNOVNA ŠOLA - NRP	2.000	2.000	1.754	87,69	-246
19027	POŠ IN VRTEC TURJAK - NRP	40.000	38.600	22.262	57,67	-16.338
19030	NOVOGRADNJA KOTLOVNICE - NRP	870.000	870.000	860.775	98,94	-9.225
19032	ŠTIPENDIJE	2.400	2.400	1.800	75,00	-600
19033	SOFINANCIRANJE LEKTORIRANJA, TISKA IN VEZAVE ZAKLJUČNIH NALOG	500	500	0	0,00	-500
20001	POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA)	21.000	21.990	21.981	99,96	-9

20004	DOPLAČILO OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN INVALIDE	137.000	137.150	137.148	100,00	-2
20005	POMOČ NA DOMU - STORITEV	75.000	75.000	64.540	86,05	-10.460
20007	POMOČ NA DOMU (STROŠKI OBČINSKEGA VOZILA)	5.000	5.000	3.234	64,67	-1.766
20009	POMOČI OBČANOM	1.000	1.000	750	75,00	-250
20010	HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE	2.120	2.120	1.640	77,36	-480
20011	BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV OTROK (PREDŠOLSKI)	2.500	2.600	2.562	98,53	-38
20012	BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV (NAD 90 LET)	500	500	461	92,23	-39
20013	VARNE HIŠE, STANOVANJSKE SKUPNOSTI	200	200	0	0,00	-200
20016	SOFINANCIRANJE RK OE LJUBLJANA	1.000	1.000	1.000	100,00	0
20018	PROSTOFER	9.200	9.200	8.282	90,02	-918
22001	ODPLAČEVANJE OBRESTI KREDITA	30.000	30.000	27.705	92,35	-2.295
22003	ODPLAČEVANJE KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	105.000	107.100	104.274	97,36	-2.826
23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	28.000	710	0	0,00	-710

Ekonomska klasifikacija je podrobneje razložena v posebnem delu proračuna, kjer je vsaka proračunska postavka posebej obrazložena.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH IZDATKOV

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij),
- glavne programe (61 glavnih programov),
- podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katere so, upoštevanje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni programi imajo določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katere se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnostjo.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerem so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogrami imajo jasno določene specifične cilje in kazalnike z učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati tudi iz manjših enot izdatkov, ki so:

- proračunska postavka,
- proračunska postavka – podskupina kontov,
- proračunska postavka – konto (temeljna enota za izvrševaje proračuna)
- proračunska postavka – podkonto (temeljna enota za pripravo proračuna).

Področja porabe, glavnih programov in podprogramov so definirana s šifro in nazivom. Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (AA), šifra glavnega programa štirimestna (AABB) in šifra podprograma osemestna (AABB90CC).

Področje porabe se označuje z dvomestnimi šiframi (AA)n od 01 do 24. Občine uporabljajo vsa področja proračunske porabe, razen področja 09 – Pravosodje, 21 – Pokojninsko varstvo in 24 – Prispevek v proračun Evropske unije. Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov.

Programska klasifikacija izdatkov razčlenjuje izdatke občine na 23 programskih področij porabe:

- 01 – POLITIČNI SISTEM
- 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVIJ
- 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 – KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 – GOSPODARSTVO
- 15 – VARNOST OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 – V PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 – IZOBRAŽEVANJE
- 20 – SOCIALNA VARNOST
- 21 – SERVISIRANJE DOLGA
- 22 – INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI

Spodnja tabela nam prikazuje odhodke po programski klasifikaciji. Programska klasifikacije je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih programih, ki jih izvaja občina.

Tabela : Odhodki po programski klasifikaciji v letu 2023

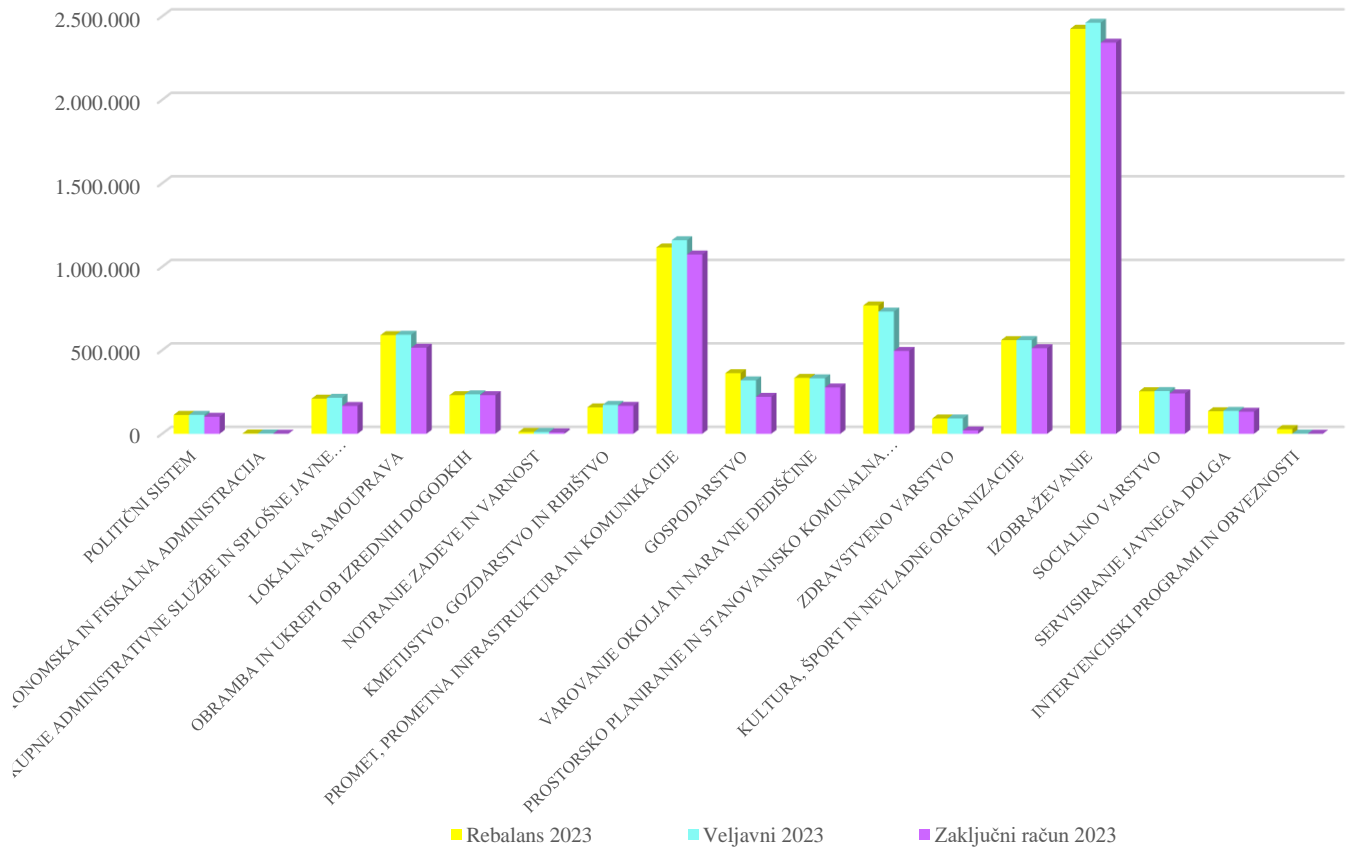
PK	Opis	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	5/4	5-4
01	POLITIČNI SISTEM	112.900	112.950	101.673	90,02	-11.277
0101	Politični sistem	112.900	112.950	101.673	90,02	-11.277
01019001	Dejavnost občinskega sveta	50.000	50.050	45.340	90,59	-4.710
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	900	900	684	76,01	-216
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.000	62.000	55.649	89,76	-6.351
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
0203	Fiskalni nadzor	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000	1.000	498	49,80	-502
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000	1.000	498	49,80	-502
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	1.000	1.000	498	49,80	-502
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	210.100	215.420	166.298	77,20	-49.122
0401	Kadrovska uprava	1.400	1.400	1.239	88,47	-161
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.400	1.400	1.239	88,47	-161
0403	Druge skupne administrativne službe	208.700	214.020	165.059	77,12	-48.961
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	44.500	49.820	48.156	96,66	-1.664
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	43.500	43.500	39.779	91,45	-3.721
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	120.700	120.700	77.123	63,90	-43.577
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	590.600	593.010	515.129	86,87	-77.881
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	51.100	51.310	39.880	77,72	-11.430
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	800	1.010	1.001	99,11	-9

06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	50.300	50.300	38.879	77,29	-11.421
0603	Dejavnost občinske uprave	539.500	541.700	475.249	87,73	-66.451
06039001	Administracija občinske uprave	531.500	532.300	468.286	87,97	-64.014
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.000	9.400	6.963	74,07	-2.437
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	231.300	235.930	231.376	98,07	-4.554
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	231.300	235.930	231.376	98,07	-4.554
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.300	12.500	7.955	63,64	-4.545
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	220.000	223.430	223.421	100,00	-9
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.800	10.800	8.566	79,32	-2.234
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.800	10.800	8.566	79,32	-2.234
08029001	Prometna varnost	10.800	10.800	8.566	79,32	-2.234
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	158.000	173.170	166.915	96,39	-6.255
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	94.000	92.630	88.981	96,06	-3.649
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	52.000	58.370	58.254	99,80	-116
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.000	7.140	7.140	100,00	0
11029003	Zemljiške operacije	35.000	27.120	23.587	86,97	-3.533
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.000	4.000	1.396	34,89	-2.604
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000	4.000	1.396	34,89	-2.604
1104	Gozdarstvo	60.000	76.540	76.539	100,00	-1
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.000	76.540	76.539	100,00	-1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.116.000	1.158.720	1.073.241	92,62	-85.479
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.110.500	1.153.220	1.068.703	92,67	-84.517
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	705.500	741.320	710.183	95,80	-31.137
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	207.000	209.700	197.614	94,24	-12.086
13029003	Urejanje cestnega prometa	133.000	133.000	95.561	71,85	-37.439
13029004	Cestna razsvetljava	65.000	69.200	65.345	94,43	-3.855
1306	Telekomunikacije in pošta	5.500	5.500	4.538	82,51	-962
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.500	5.500	4.538	82,51	-962
14	GOSPODARSTVO	363.100	319.370	220.952	69,18	-98.418
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	343.100	298.470	203.286	68,11	-95.184
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	343.100	298.470	203.286	68,11	-95.184
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.000	20.900	17.667	84,53	-3.233
14039001	Promocija občine	6.000	6.000	4.884	81,41	-1.116
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.000	14.900	12.782	85,79	-2.118
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	334.470	331.770	277.459	83,63	-54.311
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	334.470	331.770	277.459	83,63	-54.311
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	274.470	274.470	255.890	93,23	-18.580
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	60.000	57.300	21.569	37,64	-35.731
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	768.300	731.680	496.078	67,80	-235.602
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	153.600	116.980	37.010	31,64	-79.970
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.600	3.600	3.471	96,40	-129
16029003	Prostorsko načrtovanje	150.000	113.380	33.539	29,58	-79.841
1603	Komunalna dejavnost	605.200	605.200	456.293	75,40	-148.907
16039001	Oskrba z vodo	520.000	520.000	386.484	74,32	-133.516

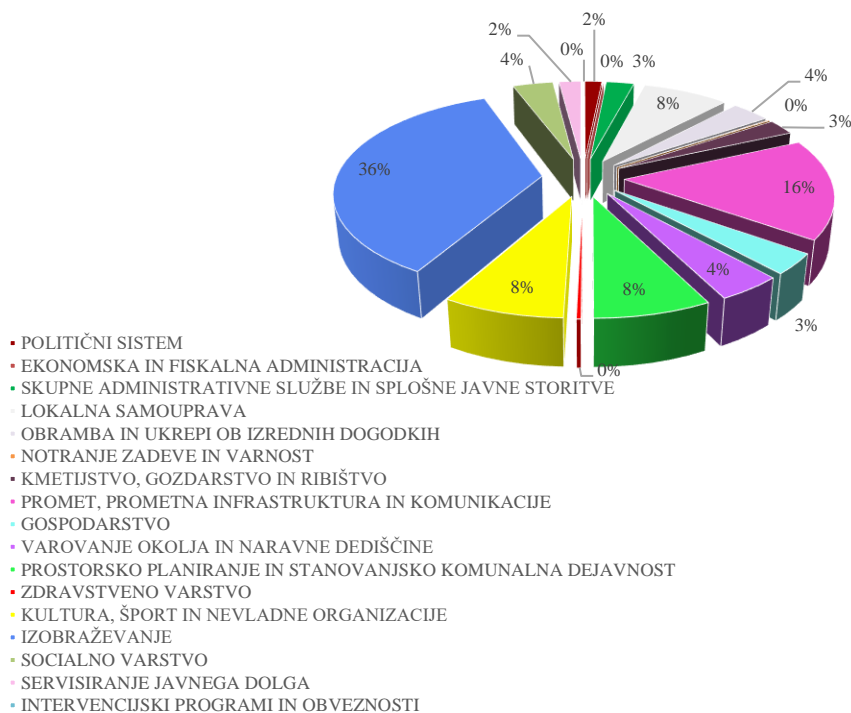
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	200	200	56	28,00	-144
16039003	Objekti za rekreacijo	18.000	18.000	10.638	59,10	-7.362
16039004	Praznično urejanje naselij	15.000	15.000	14.999	99,99	-1
16039005	Druge komunalne dejavnosti	52.000	52.000	44.116	84,84	-7.884
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.500	9.500	2.776	29,22	-6.724
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.000	5.000	0	0,00	-5.000
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.500	4.500	2.776	61,69	-1.724
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	91.400	91.400	19.637	21,48	-71.763
1702	Primarno zdravstvo	89.350	90.250	19.165	21,23	-71.085
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	89.350	90.250	19.165	21,23	-71.085
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.050	1.150	472	41,06	-678
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.050	1.150	472	41,06	-678
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	560.500	561.000	512.166	91,30	-48.834
1803	Programi v kulturi	410.500	411.000	366.863	89,26	-44.137
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	76.300	76.300	74.742	97,96	-1.558
18039002	Umetniški programi	195.000	195.000	194.997	100,00	-3
18039003	Ljubiteljska kultura	14.000	14.000	11.980	85,57	-2.020
18039005	Drugi programi v kulturi	125.200	125.700	85.144	67,74	-40.556
1804	Podpora posebnim skupinam	7.000	7.000	6.381	91,16	-619
18049004	Programi drugih posebnih skupin	7.000	7.000	6.381	91,16	-619
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	143.000	143.000	138.922	97,15	-4.078
18059001	Programi športa	143.000	143.000	138.922	97,15	-4.078
19	IZOBRAŽEVANJE	2.425.140	2.461.340	2.341.826	95,14	-119.514
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	993.740	1.014.740	996.811	98,23	-17.929
19029001	Vrtci	993.740	1.014.740	996.811	98,23	-17.929
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.176.500	1.191.700	1.139.280	95,60	-52.420
19039001	Osnovno šolstvo	1.143.000	1.158.200	1.110.697	95,90	-47.503
19039002	Glasbeno šolstvo	33.500	33.500	28.584	85,32	-4.916
1906	Pomoči šolajočim	254.900	254.900	205.735	80,71	-49.165
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	252.000	252.000	203.935	80,93	-48.065
19069003	Štipendije	2.400	2.400	1.800	75,00	-600
19069004	Študijske pomoči	500	500	0	0,00	-500
20	SOCIALNO VARSTVO	254.520	255.760	241.597	94,46	-14.163
2002	Varstvo otrok in družine	23.500	24.590	24.543	99,81	-47
20029001	Drugi programi v pomoč družini	23.500	24.590	24.543	99,81	-47
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	231.020	231.170	217.055	93,89	-14.115
20049003	Socialno varstvo starih	226.700	226.850	213.665	94,19	-13.185
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000	1.000	750	75,00	-250
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.320	3.320	2.640	79,52	-680
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	135.000	137.100	131.979	96,26	-5.121
2201	Servisiranje javnega dolga	135.000	137.100	131.979	96,26	-5.121
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	30.000	30.000	27.705	92,35	-2.295
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	105.000	107.100	104.274	97,36	-2.826
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	28.000	710	0	0,00	-710

2303	Splošna proračunska rezervacija	28.000	710	0	0,00	-710
23039001	Splošna proračunska rezervacija	28.000	710	0	0,00	-710

Grafikon: Višina odhodkov po programski klasifikaciji v letu 2023 glede na sprejeti, veljavni proračun ter realizacijo



Grafikon: Delež odhodkov po programski klasifikaciji v letu 2023



Iz zgornjih grafikonov ter tabele lahko razberemo, da po programski klasifikaciji največji strošek v letu 2023 predstavlja izobraževanje in sicer 36 % oziroma 2.341.826 EUR ter je realiziran v 95,14 %. Sledi mu promet, prometna infrastruktura in komunikacija z 16 % oziroma realizacijo 1.073.241 EUR, slednji sledi lokalna samouprava, ki ima realizacijo v višini 515.129 EUR in predstavlja 8 % vseh odhodkov po programski klasifikaciji. Glede na veljavni proračun ni bilo bistvenih sprememb. Največji padeč izdatkov je bil zaznan na izobraževanja kar prikazuje tudi zgornji grafikon.

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH IZDATKOV

Funkcionalna klasifikacija izdatkov predstavlja razvrstitev izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov. Uporablja se pri analiziranju in prikazovanju tokov porabe javnofinančnih sredstev po funkcionalnih namenih izdatkov neposrednih in posrednih uporabnikov, pripravi predloga občinskega proračuna ter finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi predlogov finančnih načrtov javnih skladov, katerih ustanoviteljica je občina.

Funkcionalno klasifikacijo izdatkov razčlenimo na 10 funkcionalnih področjih porabe

- 01 – JAVNA UPRAVA
- 02 – OBRAMBA IN ZAŠČITA
- 03 – JAVNI RED IN VARNOST
- 04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- 05 – VARNOST OKOLJA
- 06 – STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 07 – ZDRAVSTVO
- 08 – REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
- 09 – IZOBRAŽEVANJE
- 10 – SOCIALNA VARNOST

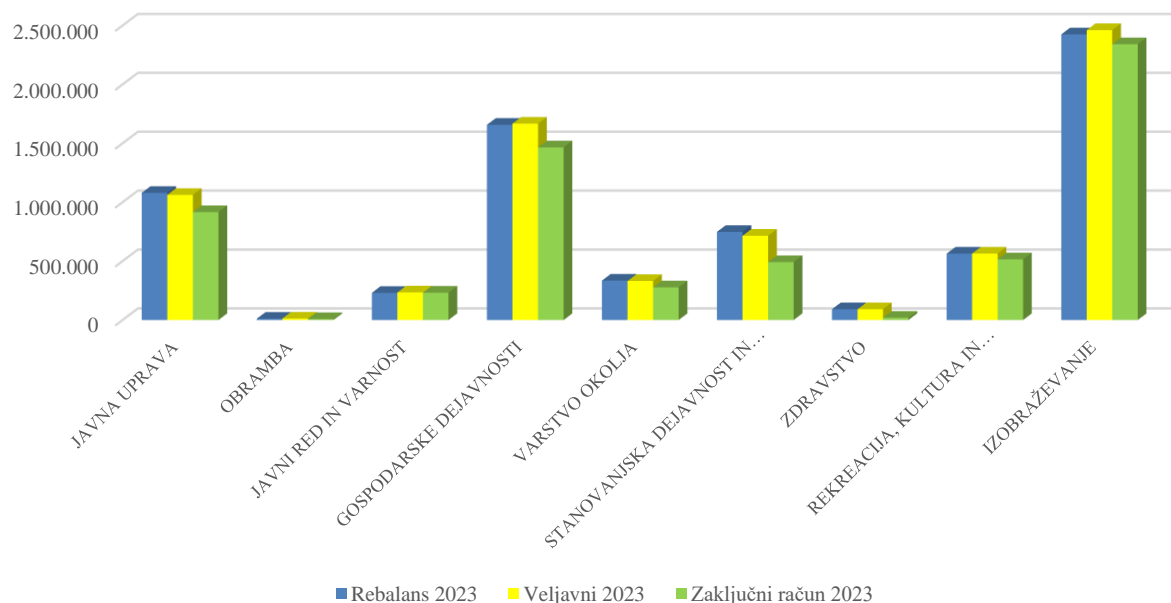
Spodnja tabela nam prikazuje odhodke po funkcionalni klasifikaciji. Funkcionalna klasifikacije je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Tabela : Odhodki po funkcionalni klasifikaciji v letu 2023

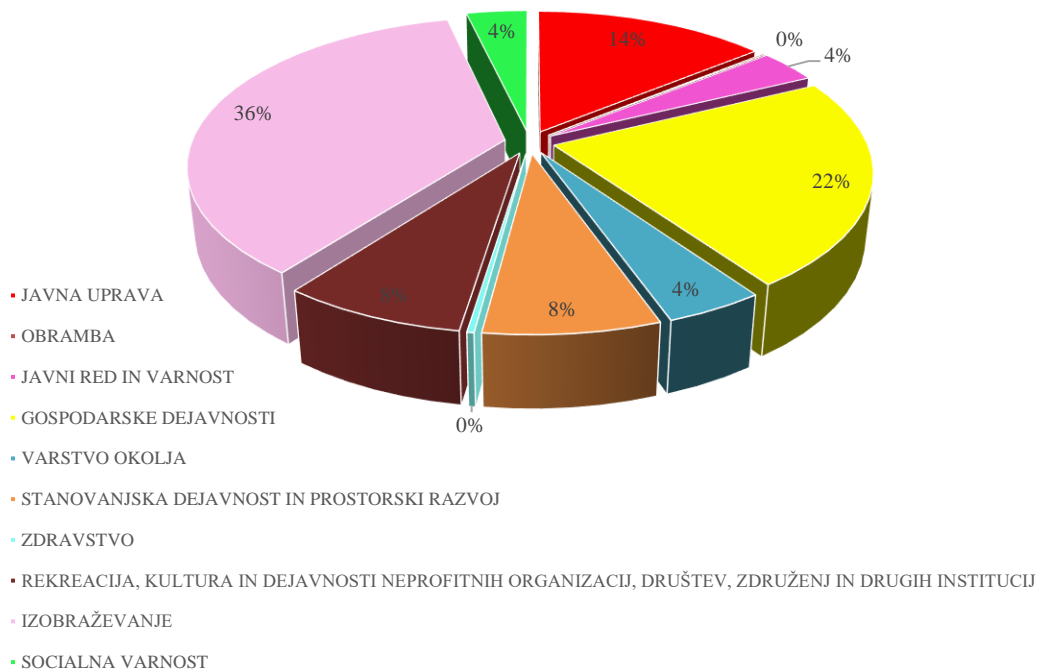
FK	Opis	Rebalans 2023	Veljavni 2023	Zaključni račun 2023	Indeks	Indeks
1		3	4	5	5/4	5-4
1	JAVNA UPRAVA	1.079.600	1.062.190	915.987	86,24	146.203
111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	643.500	644.350	569.274	88,35	-75.076
112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	2.000	2.000	411	20,56	-1.589
113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	1.000	1.000	498	49,80	-502
131	Splošne kadrovske zadeve	1.400	1.400	1.239	88,47	-161
133	Druge splošne zadeve in storitve	172.200	173.600	123.865	71,35	-49.735
160	Druge dejavnosti javne uprave	124.500	102.740	88.721	86,35	-14.019
171	Servisiranje javnega dolga države	135.000	137.100	131.979	96,26	-5.121
2	OBRAMBA	11.300	12.500	7.955	63,64	-4.545
220	Civilna zaščita	11.300	12.500	7.955	63,64	-4.545
3	JAVNI RED IN VARNOST	230.800	234.230	231.987	99,04	-2.243
310	Policija	10.800	10.800	8.566	79,32	-2.234
320	Protipožarna varnost	220.000	223.430	223.421	100,00	-9
4	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.657.300	1.667.260	1.465.572	87,90	201.688
411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	349.100	304.470	208.170	68,37	-96.300
421	Kmetijstvo	98.000	96.630	90.376	93,53	-6.254
422	Gozdarstvo	60.000	76.540	76.539	100,00	-1

451	Cestni promet	1.045.500	1.084.020	1.003.358	92,56	-80.662
460	Komunikacije	5.500	5.500	4.538	82,51	-962
473	Turizem	14.000	14.900	12.782	85,79	-2.118
490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	85.200	85.200	69.809	81,94	-15.391
5	VARSTVO OKOLJA	334.470	331.770	277.459	83,63	-54.311
510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	274.470	274.470	255.890	93,23	-18.580
520	Ravnanje z odpadno vodo	60.000	57.300	21.569	37,64	-35.731
6	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	748.100	715.680	491.615	68,69	-224.065
610	Stanovanjska dejavnost	9.500	9.500	2.776	29,22	-6.724
620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	153.600	116.980	37.010	31,64	-79.970
630	Oskrba z vodo	520.000	520.000	386.484	74,32	-133.516
640	Cestna razsvetljava	65.000	69.200	65.345	94,43	-3.855
7	ZDRAVSTVO	91.400	91.400	19.637	21,48	-71.763
721	Splošne zdravstvene storitve	91.400	91.400	19.637	21,48	-71.763
8	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	563.820	564.320	514.806	91,23	-49.514
810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	143.000	143.000	138.922	97,15	-4.078
820	Kulturne dejavnosti	410.500	411.000	366.863	89,26	-44.137
840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	10.320	10.320	9.021	87,41	-1.299
9	IZOBRAŽEVANJE	2.425.140	2.461.340	2.341.826	95,14	-119.514
911	Predšolska vzgoja	993.740	1.014.740	996.811	98,23	-17.929
912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.176.500	1.191.700	1.139.280	95,60	-52.420
960	Podporne storitve pri izobraževanju	254.900	254.900	205.735	80,71	-49.165
10	SOCIALNA VARNOST	251.200	252.440	238.957	94,66	-13.483
1040	Varstvo otrok in družine	23.500	24.590	24.543	99,81	-47
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	227.700	227.850	214.415	94,10	-13.435

Grafikon: Višina odhodkov po funkcionalni klasifikaciji v letu 2023 glede na sprejeti, veljavni proračun ter realizacijo



Grafikon: Delež odhodkov po funkcionalni klasifikaciji v letu 2023



Iz zgornje tabele in grafikonov vidimo, da je funkcionalna klasifikacija sestavljena iz javne uprave, obrambe, javnega reda in varstva, gospodarske dejavnosti, varstva okolja, stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja, zdravstva, rekreacije, kulture in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, izobraževanj in socialnega varstva. Iz spodnjega grafikona lahko razberemo, da največji strošek predstavlja izobraževanje in sicer 2.341.826 EUR, kar predstavlja 36 % celotnih stroškov (predšolsko, osnovnošolsko izobraževanje), sledi ji gospodarske dejavnosti z 1.465.572 EUR, kamor sodijo kmetijstvo, gozdarstvo, cestni promet, turizem, dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovskih zadev ter druge dejavnosti z omenjenega področja (skupaj predstavljajo 22 %), sledi jim javna uprava z 915.987 EUR,...

Glede na veljavni proračun ni bilo bistvenih sprememb. Največji padec izdatkov je bil zaznan na področju gospodarske dejavnosti ter izobraževanja, kar prikazuje tudi zgornji grafikon.

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij in občinske volilne komisije. Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je zagotavljanje delovanja občinskega sveta in njegovih organov, razvijanje politične kulture v občini, sprejemanje odločitev usmerjenih v razvoj in povečevanje materialne in duhovne blaginje prebivalstva, vključevanje prebivalstva v sprejemanje odločitev in komuniciranje z njim.

Pristojnosti župana in podžupana so podrobneje opredeljene v Statutu občine Velike Lašče. Področje porabe zajema dejavnost županov in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Velike Lašče. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 - Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in delovnim telesom nalagajo Statut Občine Velike Lašče, poslovnik in drugi pravni akti. V programu so predvidene naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni. Gre za naloge, ki so povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati občinski funkcionarji. Župan in podžupani imajo naloge določene v okviru političnega načrta.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativne tehnična podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov, pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev ter izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019003 Dejavnost župana in podžupana
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Velike Lašče. V občini Velike Lašče šteje občinski svet 12 članov.

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače,
- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom ter izvaja ustanoviteljske pravice,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut občine Velike Lašče, Poslovnik občinskega sveta, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih za opravljanje funkcije funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih organov, občinski odloki in pravilniki.

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

Dolgoročni cilji so: obravnava in sprejem statuta občine in poslovnika občinskega sveta oz. uskladitev z veljavno zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so) ustanoviteljica je občina.

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

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

Letni cilj je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Kazalci so: kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet.

1000 - OBČINSKI SVET

01001 - STROŠKI SVETNIKOV IN ČLANOV ODBOROV IN KOMISIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za izplačilo sejin članom občinskega sveta in zunanjim članom odborov in komisij. Izvedenih je bilo 7 občinskih sej.

Letna realizacija znaša 21.033 EUR, kar predstavlja 95,8 % načrtovane realizacije.

01002 - MATERIALNI STROŠKI SVETNIKOV (TISK IN OBJAVE, DRUGI STROŠKI,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za pokrivanje stroškov občinskega sveta. Med stroške sodijo stroški reprezentance (gostinske storitve, sok, voda, najemi programske računalniške opreme) ter objave v Uradnem listu RS.

Letna realizacija znaša 8.386 EUR, kar predstavlja 69,3 % načrtovane realizacije.

01003 - POLITIČNE STRANKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljajo za financiranje političnih strank, ki so na zadnjih lokalnih volitvah dosegle 50 % prag za vstop v občinski svet. Sredstva se dodeljujejo glede na število dobljenih glasov konec vsakega meseca. Političnih strank, ki so financirane iz omenjenega naslova je pet. Le te so: Svododa, SD, SDS, NSI ter SLS.

Letna realizacija je znašala 15.922 EUR, kar predstavlja 99,5 % načrtovane realizacije.

01019003 - Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine. Na normativni ravni predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta.

Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Župan je tudi predstojnik občinske uprave. V okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Velike Lašče, odloča o upravnih stvareh na drugi stopnji v pristojnosti občine.

Podprogram vključuje: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupanje, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance, odnosi za javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Velike Lašče, Zakon o javnih financah, Poslovnik občinskega sveta, navodila Ministrstva za finance, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih.

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

Dolgoročni cilji so: skrb za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, zagotavljanje materialnih, kadrovskih pogojev za delovanje župana.

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

Letni cilj je učinkovito delovanje župana in podžupanje in njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih projektov.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Podprogram je namenjen izvedbi lokalnih volitev. Lokalne volitve se izvršujejo na vsaka štiri leta. Na njih se izvoli župan ter občinski svet.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Ustava Republike Slovenije, Zakon o političnih strankah

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe občinskih volitev ter drugih oblik sodelovanje občanov pri odločanju

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

Izvedba volitev za župana in občinski svet.
Kazalnik so uspešno izvedene lokalne volitve.

01004 – LOKALNE VOLITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom, ki so povezani z izpeljavo lokalnih volitev v občini. Največji strošek predstavljajo sejnine oziroma nadomestila za občinsko volilno komisijo ter volilne odbore. V druge odhodke je vključen razglasov, glasovnic, materialni stroški, poštnina, najemnine ter povračila stroškov za volilno kompanijo. Letna realizacija je znašala 684,10 EUR, kar predstavlja 76 % načrtovane realizacije

3000 – ŽUPAN

01005 - PLAČE (BRUTO), REGRES IN DRUGI OSEBNI DODATKI – ŽUPANA/PODŽUPANA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana in podžupana ter njihovih prevoznih stroškov. Višina sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve v plačni razred ter z zakonom določene plačne lestvice. Letna realizacija je znašala 55.649 EUR, kar predstavlja 89,8 % načrtovane realizacije.

01006 - MATERIALNI STROŠKI ŽUPANA/PODŽUPANA (KILOMETRINE, DNEVNICE, REPREZENTANCA...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z delom župana in podžupanje. Glavni stroški so bili namenjeni pogostitvam, ki jih organizira župan ob srečanju z ministri, občani, poslovnimi partnerji, župani drugih občin, članarina,...

Letna realizacija je znašala 3.162 EUR, kar predstavlja 63,2 % načrtovane realizacije. Realizacija je bila nizka, ker župan ni imel veliko pogostitev in sestankov ter zaključnega izleta s svetniki in občinsko upravo v drugi polovici leta.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema dejavnost nadzornega odbora.

Področje porabe ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovanje nadzornega odbora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program stabilnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0203 - Fiskalni nadzor

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V samem programu se planirajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v občini Velike Lašče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. Dolgoročni cilji so še:

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine Velike Lašče, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejeme letni program nadzora, o čemer seznanijo občinski svet in župana ter opravi nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine Velike Lašče, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Velike Lašče, Zakon o javnih financah, Poslovnik o delu Nadzornega odbora, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih za opravljanje funkcije funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih organov.

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati. Občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotno porabljeni, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Nadzorni odbor obravnava odgovore občinskega sveta na svoje ugotovitve, ki so bili posredovani županu.

Kazalec je izvedeni nadzori in pripravljena poročila.

2000 - NADZORNI ODBOR

02001 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA (SEJNINE, MATERIALNI STROŠKI)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila sredstva namenjena delovanju nadzornega odbora občine. Sredstva so bila namenjena za plačilo sejin. Nadomestilo za opravljanje funkcije je določeno v Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Letna realizacija je znašala 411 EUR, kar predstavlja 20,6 % načrtovane realizacije.

V letu 2023 je nadzorni odbor imel dve seji.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah in sodelovanje z občinami iz tujine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Podpis dogovora o partnerskem sodelovanju med občinama Lützelflüh in Velike Lašče v letu 2004.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so različne oblike sodelovanja med pobratenima občinama.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je mednarodno sodelovanje.

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

Letni izvedbeni cilj je redna izmenjava programov in aktivnosti med obema občinama.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002- Mednarodno sodelovanje občin

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na mednarodno sodelovanje občine Velike Lašče z občino Lützelflüh iz Švice in z občino Razkrižje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna.

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

Dolgoročni cilj je nadaljnje sodelovanje z drugimi občinami tako v tujini kot doma.

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

Letni cilj je srečanje z občani "pobratenih" občin.

03001 - MEDOBČINSKO POVEZOVANJE (LUTZELFLUH, RAZKRIŽJE)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom v zvezi z medobčinskim povezovanjem in sicer povezovanje z občino Lützelflüh (Švica). Stroški so bili namenjeni za sofinanciranje programov društev -Društva kulturni most Lützelflüh za njene člane.

Letna realizacija je znašala 498 EUR, kar predstavlja 49,8 % načrtovane realizacije.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Jih ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so :

- zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev,
- obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov),
- izvedbo protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0401 - Kadrovska uprava,
- 0403 - Druge skupne administrativne službe.

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun občine Velike Lašče, Odlok o priznanjih Občine Velike Lašče.

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

Dolgoročni cilj je, da pomembnost občinskih priznanj prispeva tudi k večji prepoznavnosti občine.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za podelitev priznanj.

04001 - OBČINSKE NAGRADE (DENARNE NAGRADE IN DRUGI STROŠKI)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom, ki so povezani z izdelavo priznanj (diplome, plakati, letaki). Letna realizacija je znašala 1.239 EUR, kar predstavlja 88,5 % načrtovane realizacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so temeljila na oceni preteklih let.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- permanentno ažuriranje spletnega portala občine,
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.),
- razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- ažurirana spletna stran,
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki,
- redna objava predpisov v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in na spletni strani občine,
- razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 40390002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. Znotraj podprograma je zajeto občinsko glasilo Trobla ter predstavitev občine preko različnih medijev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine

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

Letni cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju Občinskega sveta, župana, nadzornega organa in občinske uprave preko medijev.

Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

04002 - OBČINSKO GLASILO TROBLA (STROŠKI VSEH STORITEV)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena financiranju izdaje občinskega glasila Trobla, v letu 2023 je izšlo sedem števil. Sredstva so bila tako namenjena za plačilo sejnine uredniškega odbora, stroške poštnine, stroške priprave na tisk in tiskarskih storitev, lektoriranja, stroškom oblikovanja, stroške urejanja, izdelave križanke, poštnim storitvam – raznosi, ...

Letna realizacija je znašala 31.880 EUR, kar predstavlja 99,6 % načrtovane realizacije.

04003 - PREDSTAVITEV OBČINE PREKO RAZNIH MEDIJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za obveščanje javnosti v medijih in sicer na lokalnih radijskih postajah - Radio Zeleni val, Radio Univox, Radio Urban, R Kanalu +, računalniškim storitvam (vzdrževanju opreme) in predstavitvi občine preko spletne strani in v okviru portala PISO. Občina ima za ta namen sklenjene naročilnice ter naročniško pogodbo na podlagi katerih je izplačevala sredstva in s podjetjem Realis za PISO. Z ostalimi pa sodeluje na podlagi predhodnega naročila.

Letna realizacija je znašala 10.325 EUR, kar predstavlja 93,9 % načrtovane realizacije.

04018 – SPLETNA STRAN OBČINE IN CELOTNA GRAFIČNA PODOBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izdelavi oziroma preoblikovanju celotne spletne strani občine oziroma celotni grafični podobi, ter njenemu vzdrževanju. V letu 2023 so nastali stroški vzdrževanja in prenove spletne strani. Letna realizacija je znašala 5.952 EUR, kar predstavlja 87,3 % načrtovane realizacije.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov ter prireditve).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine Velike Lašče, javni poziv.

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev.

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

Letni cilj je uspešna izvedba številnih dogodkov in prireditev.

04005 - OBČINSKE PROSLAVE IN PRIREDITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo proslav in prireditev v organizaciji ali so-organizaciji občine. Porabljena so bila za plačilo oglaševalskih storitev in stroškov objav ter oglasov, pogostitev, ozvočenja, vodenja, nastopov, stroškov varovanja, avtorskih honorarjev, stroškov cvetlični aranžmajev, stroškov varovanja na kulturnih prireditvah, fotografij, oblikovanja promocijskega materiala,...

Letna realizacija je znašala 29.4316 EUR, kar predstavlja 94,9 % načrtovane realizacije (Občinski praznik ter božično – novoletni koncert).

04006 - RAZNA POKROVITELJSTVA OBČINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz proračunske postavke so bila namenjena pokroviteljstvu različnim društvom in drugim vlagateljem. Namenjena so bila sofinanciranju različnih aktivnosti vlagateljev: Društvu za ohranjanje dediščine (Praznik suhega sadja), Glasbeni šoli (Slavnostni koncert), Kulturno umetniškemu društvu – KUD Rob (Kresni večer), Osnovni šoli Ljuba Šercerja (Nakup igral), Osnovni šoli Primoža Trubarja (Izdelava božičnih okraskov), Planinskemu društvu Velike Lašče (Pohod po Velikolaški kulturni poti), PGD Dvorska vas – Mala Slevica (Gasilska parada), PGD Rašica (Proslava – 70. obletnica), PGD Rob (Združenje krajanov Rutarske planote), PGD Velike Lašče (Srečelov), PGD Veliki Osolnik (Obnova obeležja), Ribiška družina Ribnica (Vlaganje postrvi v Rašico), Slogi (Razstava), Turistično društvo Dobropolje (Brodnikov pohod), Zveza rejcev goveje rjave pasme v Sloveniji (Razstava), Kulturnemu društvu Marij Kogoj Turjak (Revija pevskih zborov), Župnija Velike Lašče (sofinanciranje izvedbe Oratorija).

Letna realizacija je znašala 6.248 EUR, kar predstavlja 78,1 % načrtovane realizacije.

04007 - DRUGI STROŠKI (POSLOVNA DARILA, RAZGLEDNICE, PROSPEKTI,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila namenjena nakupu poslovnih daril, izdelave prospektov, razglednic, darilnih vrečk, šopkov, izdelavi fotografij, nakup manjših darilci,...

Letna realizacija je znašala 4.101 EUR, kar predstavlja 91,1 % načrtovane realizacije.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov občine, investicijskemu vzdrževanju ter investicijam v poslovne prostore v lasti občine, ter pravnemu zastopanju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

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

Dolgoročni cilji so: povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh prostorov, ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov, gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, oddaja poslovnih prostorov na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.

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

Letni cilji so: izvedba planiranih investicijskih vlaganj, izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in oddaja poslovnih prostorov v najem, pobiranje najemnin (obračun, izterjava).

04008 - PRAVNO ZASTOPANJE OBČINE, SVETOVANJE, DRUGI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke se bila namenjena za pravno zastopanje občine pred sodišči za notarske storitve ter revizijskim storitvam (občina je po zakonu obvezna zagotoviti notranjo revizijo enkrat leto), računovodska svetovanja. Občina ne razpolaga s strokovnim delavcem, ki je usposobljen za pravno zastopanje občine v zahtevnih postopkih pred sodišči. Sredstva so bile namenjene tudi izvedbi notranje revizije poslovanja občine, objavi oglasa o javnem zbiranju ponudb, izdelavi mnenja glede poročanja nadzornega odbora, plačilu pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest za gozdna zemljišča v občinski lasti, davki na promet nepremičnin, zavarovanju pravne zaščite, sestavi zemljiškooknjžnega predloga, plačilu notarskih overitev, pravnim storitvam,...

Letna realizacija je znašala 20.539 EUR, kar predstavlja 68,5 % načrtovane realizacije.

04010 - DOM VETERANOV KRVAVA PEČ - STROŠKI VZDRŽEVANJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka so bila namenjena tekočemu vzdrževanju Doma veteranov Krvava Peč, kamor spadajo stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, vodo, odvozom smeti, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, servisu oljnega gorilnika, dimnikarskim storitvam, zavarovanja tako opreme kot samega objekta,...

Letna realizacija je znašala 2.823 EUR, kar predstavlja 76,3 % načrtovane realizacije, saj je bilo le malo tekočega vzdrževanja.

04011 - ŠOLA MOHORJE, VEL. OSOLNIK,... - STROŠKI VZDRŽEVANJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena tekočemu vzdrževanju etaže v lasti občine v nekdanji POŠ Mohorje, in vzdrževanju objekta nekdanje POŠ Veliki Osolnik ter drugih stavb, kamor spadajo stroški povezani z električno energijo, vodo, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, zavarovanju,...

Letna realizacija je znašala 881 EUR, kar predstavlja 25,2 % načrtovane realizacije.

04014 – SUŠILNICA SADJA GRADEŽ - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjen novogradnji sušilnice na Gradežu. V omenjenem letu se je pripravila vsa potrebna dokumentacija, začetek gradnje ter nadzor,...

Letna realizacija je znašala 31.174 EUR, kar predstavlja 56,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt je:

- OB134-08-0004 – Sušilnica sadja Gradež

04015 - OBČINSKA STAVBA - STROŠKI VZDRŽEVANJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena tekočemu vzdrževanju občinske stavbe, kamor spadajo stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, pitno vodo, varovanjem, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, tekočim

vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil (nastavitve elektronike ogrevalnih naprav, servis oljnih gorilnikov, gasilnikom, zamenjava svetil, ...), dimnikarskih storitev, nakupom različnega materiala (žarnice, ključiči, ...), popis del za toplotni ovoj stavbe, ... Letna realizacija je znašala 16.013 EUR, kar predstavlja 82,1 % načrtovane realizacije. Realizacija je bila nekoliko višja zaradi zamenjave svetil v pisarni direktorice, ureditev IT priključkov ter mrežne opreme. .

04020 – ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena energetskega managementu. – energetskega upravljanju s stavbami v lasti občine ter pripravi poročil po izvedbi energetskih sanacij.

Letna realizacija je znašala 5.693 EUR, kar predstavlja 87,6 % načrtovane realizacije.

04021 – OBČINSKA STAVBA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena vgraditvi dveh protihrupnih vrat.

Letna realizacija je znašala 0 EUR, saj do izvedbe ni prišlo.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt je:

- OB134-08-0001 – Občinska stavba

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni. Za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb mora zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške.

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2021,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014-2021,
- Regionalni razvojni program za obdobje 2014 - 2021.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin ter različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). Prav tako se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je:

- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev,
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije.

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

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občine Velike Lašče.

Kazalci je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samouprave lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja.

Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost občin Slovenije s sedežem v Mariboru, in Združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so: 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, izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami.

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

Letni cilj je spremljanje vsebin združenj in udeležba na skupnih sestankih skupnosti občin z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami.

06001 - SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena plačilu članarine Skupnosti občin Slovenije. Letna realizacija je znašala 1001 EUR, kar predstavlja 99,1 % načrtovane realizacije.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobropolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobropolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Letni cilj je uspešno opravljati delo medobčinske inšpekcije in redarstva na področju občine.

06002 - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji, na področju RRA LUR in Turizma Ljubljana.

Letna realizacija je znašala 1.605 EUR, kar predstavlja 28,7 % načrtovane realizacije.

06008 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (PLAČE, DODATKI)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sorazmernemu delu stroškov Medobčinskega inšpektorata in redarstva za plače, regres in druge dodatke zaposlenih v skupni občinski upravi (trije zaposleni – vodja inšpektorata, inšpektor ter redar) – za občino Velike Lašče znaša sorazmerni delež štirih občin 24,4 %.

Letna realizacija je znašala 24.706 EUR, kar predstavlja 88,2 % načrtovane realizacije.

06009 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (OPREMA, AVTO, RAČUNALNIK)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom nakupa opreme v okviru skupne občinske uprave. Letna realizacija je znašala 470 EUR, kar predstavlja 67,1 % načrtovane realizacije.

06010 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (MATERIALNI STROŠKI)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sorazmernemu delu materialnih stroškov Medobčinskega inšpektorata in redarstva kamor sodi sorazmerni delež električne energije, materialnih stroški, vodarina, stroški telefona, interneta, najemnine poslovnih prostorov, najema HCOM opreme, merilnikov hitrosti, čiščenja,... Letna realizacija je znašala 12.098 EUR, kar predstavlja 75,6 % načrtovane realizacije.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti občinske uprave občine Velike Lašče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti občinske uprave občine Velike Lašče.

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

Letni izvedbeni cilj so:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov,
- vzdrževanje voznega parka,
- izpopolnjevanje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za ne-gospodarske dejavnosti, Občinski odloki, interni akti in pravilniki, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delavnih razmerjih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zavodih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in 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 zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in sistemizacije delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

Podprogram omogoča izpolnjevanje funkcionalnih znanj, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisa, tekoče vzdrževanje strojne in licenčne programske opreme, nabavo pisarniškega materiala, revizorske storitve in druge operativne odhodke.

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

Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, z istimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane, skrajšati rešitve vlog, povečati število objav na spletni strani glede na prejšnje leto. V ta namen bomo objavljali različne informacije, ki so za javnost zanimive. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave.

Kazalci so pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave občine Velike Lašče.

06003 - PLAČE, PRISP. IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena izdatkom za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS.

Sredstva so bila namenjena za:

- osnovno plačo,
- dodatek za delovno dobo,
- regres za letni dopust,
- povračilo stroškov prehrane med delom,
- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela,
- sredstva za delovno uspešnost,
- sredstva za nadurno delo,
- jubilejne nagrade,
- solidarnostne pomoči,
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
- prispevek za zaposlovanje,
- prispevek za starševsko varstvo,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU,...

Letna realizacija je znašala 341.837 EUR, kar predstavlja 91,2 % načrtovane realizacije.

06004 - MATERIALNI STROŠKI (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR. MATERIAL, TELEFON, POŠTA...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena materialne stroške kot so stroški za:

- pisarniški material in storitve,
- založniške in tiskarske storitve,
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura,
- objave v uradnem listu,
- računovodske, revizorske in svetovalne storitve,
- drugi splošni material in storitve (nakupu raznega materiala (gnojila, vrečke, barve, razkužila,...), hramba e – računov, nakup cilindričnih ključev, plačilo pooblaščenih oseb za varstvo podatkov, izdelava spletnega klasifikacijskega potrdila, tonerji za tiskalnike, štampljke za Trubarjevo domačijo, slušalke, usmerjevalnik,...),
- računalniške storitve,
- telefon, faks, elektronska pošta,
- tekoče vzdrževanje druge opreme,
- tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme
- tekoče vzdrževanje programske licenčne opreme (ZOO, Galis licenca, Super paket Tax-fin Lex, Naveza)
- najem strojne računalniške opreme (POS),
- druge najemnina (HKOM),
- zdravniške preglede za zaposlene,
- telefon, elektronska pošta, internet,
- poštnina in kurirske storitve,
- plačila bančnih storitev ter provizij,
- stroški konferenc, seminarjev, simpozijev (izobraževanja)
- nakupu licenčne programske opreme – za turistično takso,
- drugim stroškom,...

Letna realizacija je znašala 39.028 EUR, kar predstavlja 77,3 % načrtovane realizacije. Višja je zaradi višjih poštih storitev, tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme,...

06050 - RO-PLAČE, PRISP. IN DRUG OSEBNI PREJEMKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za financiranje plač in prispevkov za zaposlene v režijskem obratu.

Sredstva so bila namenjena za:

- osnovno plačo,
- dodatek za delovno dobo,
- regres za letni dopust,
- povračilo stroškov prehrane med delom,
- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela,
- sredstva za nadurno delo,
- jubilejne nagrade,
- solidarnostne pomoči,
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
- prispevek za zaposlovanje,
- prispevek za starševsko varstvo,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU,...

Letna realizacija je znašala 77.462 EUR, kar predstavlja 80,5 % načrtovane realizacije.

06051 - RO-MATERIALNI STROŠKI (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR. MATER, DNEVNICE, IZOBRAŽEVANJE, POTNI STROŠKI RAZNI PROGRAMI, TELEFON, POŠTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena materialnim stroškom režijskega obrata, kamor spadajo stroški povezani z vzdrževanjem ter popravilom vozil, gorivom za vozila, pristojbin za zavarovanje in registracijo vozil, delovnim oblekam zaposlenih, zdravniškimi pregledom, stroški vode, stroški vzdrževanja druge opreme, RTV prispevek, stroškom telefona in drugim stroškom za nemoteno delovanje režijskega obrata.

Letna realizacija je znašala 14.960 EUR, kar predstavlja 89 % načrtovane realizacije.

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

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja za delovanje občinskih služb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev optimalnih materialnih pogojev za delo občinske uprave.

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

Letni cilj je nakup potrebne opreme.

06011 – NAKUP OPREME (strojna, programska oprema, pohištvo)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena nakupu računalnikov, tiskalnikov, pohištva in drugi opremi za nemoteno delovanje občinske uprave. Občina je v letu 2023 monitorje, kamere, računalnik HP pro mini, kavni avtomat, interaktivni zaslon kontaktni žar, omaro za strežnik.

Letna realizacija je znašala 6.045 EUR, kar predstavlja 72 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt je:

- OB134-19-0003 - Nakup opreme (strojna, programska oprema, pohištvo)

06012 – UREDITEV ARHIVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena ureditvi arhiva.

Letna realizacija je znašala 918 EUR, kar predstavlja 91,8 % načrtovane realizacije.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o gasilstvu,
- Podzakonski predpisi.

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 Velike Lašče.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Velike Lašče.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Dolgoročni cilji temeljijo na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

Letni cilji so: spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07001 - DELOVANJE ŠTABA CZ, USPOSABLJANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena delovanju štaba civilne zaščite, kjer se sredstva namenijo predvsem za seje štaba CZ.

Letna realizacije je bila 403 EUR, kar predstavlja 31 % načrtovane realizacije.

07002 - CIVILNA ZAŠČITA - VZDRŽEVALNI IN DRUGI STROŠKI OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom delovanja civilne zaščite, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme – Portal Intervencij, goriva za prevozna sredstva, zavarovalne premije za motorna vozila (tudi za nov agregat), pristojbine in registracijo, izvedbi tečaja prve nujne medicinske pomoči, ter drugim stroškom za nemoteno delovanje civilne zaščite.

Letna realizacija je znašala 4.904 EUR, kar predstavlja 84,6 % načrtovane realizacije.

07009 - POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za pomoč občanom ob naravnih in drugih nesrečah. Letna je bila realizacija 2.000 EUR za požar na Rašici.

07014 – NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena nakupu opreme za civilno zaščito.

Letna je bila realizacija 648 EUR za nakup uniform in predstavlja 20,3 % načrtovane realizacije.

OB134-10-0002 - Nakup opreme za civilno zaščito

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. Podprogram se izvaja skladno s programom Gasilske zveze Velike Lašče.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Velike Lašče za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi.

Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih.

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba civilne zaščite.

07003 - DELOVANJE IN AKTIVNOSTI GASILSKE ZVEZE IN PGD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena normalnemu delovanju gasilske zveze in devetih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Velike Lašče, PGD Turjak, PGD Veliki Osolnik, PGD Rob, PGD Karlovica, PGD Dvorska vas - Mala Slevica, PGD Retje, PGD Škrlovica ter PGD Rašica). Sredstva so se izplačala četrletno na Gasilsko zvezo Velike Lašče, ki nato razporedi denar društvom po njihovem dogovoru. Letna realizacija je znašala 40.000 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

07005 – INVESTICIJE V GASILSTVU - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v gasilstvu, kamor sodijo predvsem osebna zaščitna oprema in nakupi gasilskih avtomobilov. Oprema se financira iz požarne takse na podlagi sklepa komisije za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

Letna realizacija je znašala 40.000 EUR, kar predstavlja 100% načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt je:

- OB134-19-0014 – Investicije v gasilstvu

07012 – GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA) - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena investicijam v gasilstvu, kamor sodijo predvsem oprema za gasilska društva, obnove gasilskih domov, nakupi avtomobilov.

Letna realizacija je znašala 23.421 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije. Oprema se financira iz požarne takse na podlagi sklepa komisije za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (namenska sredstva) ter jo občina v celotnem znesku nakaže gasilski zvezi Velike Lašče.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt je:

- OB134-11-0014 - Gasilska oprema – požarna taksa

07016 – NAKUP GASILSKEGA VOZILA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena nakupu gasilskega vozila za PGD Velike Lašče. V omenjenem letu je prišlo do nakupa podvozja.

Letna realizacija je znašala 120.000 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovano realizacijo.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt je:

- OB134-20-0008 – Nakup gasilskega vozila – PGD Velike Lašče

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.

Za prometno varnost (svet za preventivo v cestnem prometu) so bili realizirani odhodki v višini 982 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za večjo varnost" in posamični programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- dvig prometno-varnostne kulture,
- izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

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

Dolgoročni cilj je 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

Letni izvedbeni cilj je letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, sofinanciranje programa Jumicar, sofinanciranje programa Pasavček, preventiva in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok

na poti v šolo) učencev osnovnih šol in otrok v vrtcih ter posameznih skupin udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost.

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji vplivajo 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 v cestnem prometu. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov, kot pešcev in čim manj prometnih nezgod.

Kazalci so vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev v cestnem prometu.

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

Letni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcu, učenci v osnovni šoli ter kritične skupine udeležencev v cestnem prometu.

Kazalci so: vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

08001 - SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU-STROŠKI DELA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Velike Lašče skrbi za razvoj in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa, za dvig varnosti prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvoj humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu. Svet opravlja predvsem naslednje naloge:

- preučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa, ter predlaga organe, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje prometne varnosti,
- sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji pomembnimi za varnost prometa,
- izdaja prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva,
- organizira vzgojno-preventivne akcije,
- organizira pripravo načrtov varnih poti v šolo,...

Proračunska postavka je bila namenjena plačilom sejin sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Letna realizacija je znašala 411 EUR, kar predstavlja 51,4 % načrtovane realizacije (ena sejnina).

08002 - SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU- RAZNI PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sredstvom za najrazličnejše programe, ki jih opravlja svet za preventivo v cestnem prometu (izvedba programa preventivne vzgoje v cestnem prometu), strošku prestavitve radarske table na različne lokacije, optimizaciji šolskih prevozov, sofinanciranje programa Junior.

Letna realizacija je znašala 2.220 EUR, kar predstavlja 55,5 % načrtovane realizacije.

08003 – TEDEN MOBILNOSTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena prireditvam ter aktivnostim v okviru tedna mobilnosti – kolesarskemu izletu, prevozom učencev, izvedbe delavnic, stojala za kolesa, oblikovanje letakov,. Sredstva so bila v pretežni meri financirana iz strani Ministrstva za infrastrukturo.

Letna realizacija je znašala 5.935 EUR, kar predstavlja 98,9 % načrtovane realizacije.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Zagotavlja pogoje za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi.

Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Smernice skupnosti državne pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije,
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev uravnovešenosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva in gozdarstva.

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja).

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja).

Kazalci so:

- poseljenost podeželja in ekonomska moč podeželja,
- dvig kakovosti življenja na podeželju,
- varna in kakovostna hrana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba komisije (EU) št. 1407/2013, Uredba komisije (EU) št. 1408/2013. Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis".

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine.

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

Letni cilj je izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene.

Kazalec je uspešno izveden javni razpis, število vlog in višina razdeljenih sredstev.

11001 - POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA - RAZNI PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena najrazličnejšim programom za pospeševanje in izboljšanje kmetijstva na območju občine. Predvsem so bila finančna sredstva namenjena naložbam na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko dejavnostjo. Financiranje je potekalo na podlagi prijav na javni razpis in sklenjenih pogodb o dodelitvi finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče.

Letna realizacija je znašala 53.363 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

11010 - PROGRAM LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sredstvom za sofinanciranje izvajanja aktivnosti LAS - Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Letna realizacija je znašala 4.891 EUR, kar predstavlja 97,8 % načrtovane realizacije.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram zajema razvoj podeželja, ki se izvaja kot sofinanciranje programov društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči.

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

Dolgoročni cilji se nanašajo na večjo kvaliteto bivanja na podeželju.

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

Letni cilj je izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in prireditvev društev s področja kmetijstva in podeželja.

11004 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena financiranju programov društev in drugih organizacij, ki so svojim delovanjem prispevajo k večji prepoznavnosti občine. Tako je občina na podlagi razpisa sofinancirala programe in prireditve društev: Čebelarstvo Velike Lašče, Društvo Lepe tačke, Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Velike Lašče, Društvo podeželske mladine Velike Lašče, Društvo podeželskih žena Velika Lašče, Govedorejsko društvo Velike Lašče, Konjerejsko društvo Velike Lašče.

Letna realizacija je znašala 7.140 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

11029003 - Zemljiške operacije

Opis podprograma

Podprogram zajema varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov, izvedbo malih agromelioracij, urejanje poljskih poti in gradnja ter obnova gozdnih vlak).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine.

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

Kazalec je uspešno izveden javni razpis.

11006 - MALE AGROMELIORACIJE, OBNOVA POLJSKIH POTI IN GOZDNE VLAKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju malih agromelioracij in gozdnih vlak, ter obnovi poljskih poti.

Financiranje je potekalo na podlagi prijav na javni razpis in sklenjenih pogodb o dodelitvi finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče in neposredne naročilnice izvajalcu del za obnovo poljskih poti. Na omenjeni proračunski postavki so tudi nakupi agregata različnih frakcij za nasipanje poljskih poti.

Letna realizacija je znašala 23.587 EUR, kar predstavlja 87 % načrtovane realizacije.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program zajema naloge v zvezi z oskrbo zapuščenih živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev oskrbe zapuščenih živali (predvsem psov in mačk).

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

Kazalec je zagotovljena oskrba zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V okviru podprograma je občina dolžna zagotoviti nastanitev zapuščenih živali v zavetišču za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali. Za občino opravlja navedene storitve pogodbeni izvajalec.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

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

Dolgoročni cilj so zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalci so: število oskrbljenih zapuščenih živali v občini, izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo, zmanjšanje števila zapuščenih živali.

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

Letni cilj je zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali z območja občine.

Kazalci so: število steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk, število oskrbljenih zapuščenih živali.

11008 - ZAVETIŠČE (AZIL) ZA ŽIVALI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali se zagotavljajo sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali, sterilizacijo in kastracijo. Izvajanje navedenih storitev je bilo urejeno in določeno s pogodbo.

Letna realizacija je znašala 1.396 EUR, kar predstavlja 34,9 % načrtovane realizacije.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program zajema zagotavljanje pogojev za večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ko jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste),
- povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje gozdnih cest na območju občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Odlok o proračunu občine Velike Lašče.

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

Dolgoročni cilj so: zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v občini Velike Lašče, zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest v višini zagotovljenih sredstev, glede na prizadetost cestišča.

Kazalec je dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

11009 - GOZDNE CESTE (VZDRŽEVANJE IN OBNOVA)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska podlaga za omenjena dela je v Zakonu o gozdovih. Sredstva za vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na območju občine Velike Lašče se zagotavljajo v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Del teh sredstev zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, preostali del pa proračun občine iz prejetih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva so bila tako namenjena rednemu vzdrževanju kategoriziranih gozdnih cest.

Letna realizacija je znašala 76.539 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema področje cestnega prometa in pripadajoče infrastrukture. Ureja opravljanje nalog gradnje in vzdrževanja občinske cestne infrastrukture, zagotavljanje prometne varnosti ter izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.

Naloge investicijskega značaja so: zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture, upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah. Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določa lokalna skupnost, ki je odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti občinskega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti, zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev, izboljšanje energijskih učinkovitosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema zagotavljanje sredstev za gradnjo ter investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestnoprometne signalizacije ter cestnih naprav, gradnjo pločnikov in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in izboljšanje 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 so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

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

Letni izvedbeni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov. Cilje je tudi redno vzdrževanje občinskih cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest, zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Kazalci:

- dolžina in stanje asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,
- dolžina pločnikov brez con za pešce,
- število javnih parkirnih mest,
- dolžina urejenih kolesarskih stez v km.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (letno in zimsko ter upravljanje in tekoče vzdrževanje ostale cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o prostorskem načrtu, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje takšnega nivoja 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.

Kazalci so urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

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

Letni cilji so: redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa, v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotavljanja sredstev.

Kazalci so urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

13025 – VZDRŽEVANJE PEŠPOTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena vzdrževanju poti od Turjaka do Velikih Lašč. V letu 2022 so bila na omenjeni proračunski postavki porabljeni sredstva za popravilo pešpoti Velike Lašče – Male Lašče. Letna realizacija je znašala 871 EUR, kar predstavlja 58,1 % načrtovane realizacije.

13050 – RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (LETNO VZDRŽEVANJE)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena rednemu letnemu vzdrževanju cest, ki omogoča varen promet in ohranitev ali izboljšanje prometno-tehničnih lastnosti cest. Ceste in okolje je potrebno zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z Zakonom o cestah, Odlokom o občinskih cestah in Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest. Glavni stroški so bili povezani z urejanjem bankin, košnje ob javnih cestah, sanaciji asfaltov in makadamskih poti, čiščenju prepustov, jarkov, bankin, pripravi terena za asfaltiranje, nakupu manjše opreme (lopate,...), plačilu vodarine v skladišču soli v Robu, nakupu agregata različnih frakcij, nakupu hladne mase, najem aplikacije XPERT, rušitev in izdelava novega opornega zidu na Turjaku,... Ceste so bile v preteklem letu primerno vzdrževane, večjih neizod kot posledice neurejenih cestnišč ni bilo. Več sredstev bi bilo potrebno nameniti sanacijam asfaltov.

Letna realizacija je znašala 300.669 EUR, kar predstavlja 94 % načrtovane realizacije.

13051 – RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena zimskemu vzdrževanju javnih cest. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu z Odlokom o ureditvi zimske službe ter Izvedbenim planom zimske službe. Sredstva so bila tako porabljena za pluzenje, posipanje, nakup materiala, najemu prostorov za skladišče soli v Robu ter vse potrebne aktivnosti za zagotavljanje prevoznosti cest.

Letna realizacija je znašala 403.651 EUR, kar predstavlja 99,7 % načrtovane realizacije.

13054 – RO – ORODJE - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena nakupu manjšega orodja, ki ga režijski obrat rabi pri svojem delu. V letu 2023 je občina za potrebe režijskega obrata kupila snežno rolbo, kosilnico.

Letna realizacija je znašala 4.992 EUR, kar predstavlja 99,8 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-14-0015 – Orodje režijski obrat

13056 – SKLADIŠČE ZIMSKA SLUŽBA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena prestavitvi skladišča zimske službe. Občina je v Robu odkupila zemljišče na katerega namerava prestaviti obstoječe skladišče zimske službe. Obstoječe zemljišče ima namreč v dolgoročnem najemu, kar ni racionalno.

Letna realizacija je znašala 0 EUR.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-23-0005 – Skladišče zimske službe

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih javnih cest ter obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji so: obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu, zagotavljanje notranje povezanosti s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema.

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

Letni cilji so: obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije, obnove in preplastitve cest.

Kazalec je število oziroma dolžina obnovljenih in novozgrajenih cest ter število vzdrževanih postajališč.

13012 – ODBOJNE OGRAJE IN PROMETNA SIGNALIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena postavitvi odbojnih ograj in prometne signalizacije. Občina je tako postavila nekaj prometnih znakov, kačipotov, tabel, ogledal ter urejala prometno signalizacijo.

Letna realizacija je znašala 4.160 EUR, kar predstavlja 41,6 % načrtovane realizacije.

13014 – ASFALTIRANJE IN PREPLASTITVE - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena asfaltiranju po občini Velike Lašče. Občina je tako asfaltirala odseke cest Škrlovica, Podkraj. Letna realizacija znaša 175.990 EUR, kar predstavlja 97,8 % realizacijo.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-15-0014 – Asfaltiranje in preplastitve po občini

13023 – REKONSTRUKCIJE MOSTOV - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena gradnji nadomestnih mostov, kjer so obstoječi dotrajani in obstaja nevarnost porušitve. V letu 2023 je bila tako izvedena obnova mostov na Cereji.

Letna realizacija je znašala 17.465 EUR, kar predstavlja 98,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-19-0035 – Rekonstrukcije mostov

13028 – KOLESARSKE POTI - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena postopku priprave DIIP-a, ki je osnova za uvrstitev projekta v državni proračun.

V letu 2023 ni bilo stroškov na omenjeni postavki.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-19-0041 – Kolesarske poti

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram zajema geodetsko odmero zemljišč, izvedbo parcelacij, cenitve ter druge podobne storitve ter druga dela na cestah kot je npr. izvedba talnih označb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje vidnosti talnih označb.

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

Letni cilji so obnavljanje talnih označb ter izvedba parcelacije a in cenitve zemljišč.

Kazalec je količina obnovljenih talnih označb.

13009 - GEODETSKA ODMERA CESTNIH ZEMLJIŠČ, DRUGO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom, ki so povezani z geodetskimi odmerami. Med geodetske odmere so tako bile štete odmere cestišč, parcelacije, geodetski načrt in podobne stvari.

Letna realizacija je znašala 16.832 EUR, kar predstavlja 42,1 % načrtovane realizacije.

13010 - DRUGA DELA NA CESTAH (TALNE OZNAČBE,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena izvedbi talne signalizacije na javnih cestah in površinah. Talne označbe so bile obnovljene po občini.

Letna realizacija je znašala 9.760 EUR, kar predstavlja 81,3 % načrtovane realizacije.

13018 – ODKUP ZEMLJIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena odkupu manjših delov zemljišč za ureditev cestišč ter drugih zemljišč. V letu 2023 je občina kupila zemljišče v Ščiti, zemljišče v Robu za zimsko službo, zemljišče od Šempetrske graščine. Letna realizacija 68.968 EUR, kar predstavlja 85,2 % načrtovane realizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela in plačilo porabljene električne energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito in racionalno delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu ter racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

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

Letni cilji so postavitve novih luči v skladu s potrebami, redna in hitra odprava okvar, vzdrževanje javne razsvetljave ter nižanje stroškov porabljene električne energije.

Kazalci so odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov, delovanje svetlobnih teles, število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave, strošek električne energije, novozgrajena javna razsvetljava, število svetilnih teles, ki so skladna z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

13007 - CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - TOKOVINA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena izključno plačevanju porabljene električne energije javne razsvetljave na območju-celotne občine. Strošek električne energije je bila izdatno zmanjšan, kar je posledica zmanjšanja nazivne moči varovalk ter naprednejše in varčnejše tehnologije.

Letna realizacija je znašala 33.744EUR, kar predstavlja 98,7% načrtovane realizacije.

13011 - CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - VZDRŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, manjšim popravilom ter elektroinstalacijskim storitvam, ki so povezane z javno razsvetljavo glede na trenutne potrebe. Število okvar je bilo glede na preteklo leto manjše.

Letna realizacija je znašala 19.170 EUR, kar predstavlja 95,9 % načrtovane realizacije.

13020 – POSTAVITEV NOVIH LUČI - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena postavitvi novih luči. Letna realizacija je bila 2.460 EUR, kar predstavlja 48,6 % načrtovane realizacije. Šlo je za postavitev nove luči v Velikih Laščah, Kotu ter Lovskem domu Turjak.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-10-0014 – Postavitev novih luči

13021 – SANACIJA STARIH LUČI IN PRIŽIGALIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sanaciji starih luči in prižigališč v primeru dotrajanosti. Občina ima ogromno luči, ki so dotrajane, zato bo strošek popravil in vzdrževanja iz leta v leto dražje.

Letna realizacija je tako znašala 10.000 EUR, kar predstavlja 99,5 % načrtovane realizacije.

1306 – Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vključitev sredstev za investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto, sredstva za vlaganje v javne internetno WI-FI omrežje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše širokopolasovne povezave za občane, hiter dostop do interneta.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustreznih sredstev za izgradnjo, vzdrževati sistem dostopa do interneta

Kazalci:

- Število WI-FI točk

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13029001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij, sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje dostopnih točk brezžičnega omrežja WI-FI.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim večjemu številu občanov dostop do brezžičnega omrežja Wi- Fi oz. do hitrega interneta ter zagotovitev kakovostnega signala Wi- Fi.

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

Letni cilj je ohranitev vseh dostopnih točk za brezžično omrežje Wi- Fi.

Kazalci so: število WI-FI točk.

13030 – VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE BREZŽIČNEGA WI-FI OMREŽJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena vzpostavitvi wi-fi omrežja na območju javnih površin v Turjaku, na Trubarjevi domačiji na Rašici, na igrišču v Dvorski vasi in v Velikih Laščah, ter njihovemu vzdrževanju. Letna realizacija je tako znašala 4.538 EUR, kar predstavlja 82,5 % načrtovane realizacije.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje obsega predvsem področje spodbujanja malega gospodarstva ter področje promocije preko spodbujanja izvajanja različnih aktivnosti iz področja turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 - 2021, MGRT,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2021, MGRT.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij,
- uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,
- promocija kraja in turistične ponudbe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 - pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti,
- 1403 - promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije,
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- razvoj lokalne turistične infrastrukture.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- uspešno izvedeni zastavljeni projekti,
- spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije,
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, - razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Kazalci so: povečana dodana vrednost na zaposlenega v občini, znižana stopnja brezposelnosti, število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij, število izvedenih podjetniških investicij, število delovnih mest, število delovnih mest na domu, povečanje števila turističnih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram zajema programe pospeševanja razvoja malega gospodarstva in komunalno ureditev poslovne cone.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih družbah, Uredba komisije (EU) št. 1407/2013, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis".

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva. Želimo ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na območju občine Velike Lašče.

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

Letni cilj je izvajanje programov za pospeševanje gospodarskega razvoja. Uspešno izveden javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev, število vlagateljev in višina vseh odobrenih in izplačanih sredstev.

14001 - POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA - RAZNI PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče. Samostojni podjetniki, gospodarske družbe in fizične osebe – registrirani sobodajalci so se prijaviili na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za razvoj malega gospodarstva. Sredstva so bila dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju programov.

Letna realizacija je znašala 93.503 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

14002 - PODROČNI CENTER ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA- RC Kočevje Ribnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena financiranju dejavnosti RC Kočevje Ribnica.

Letna realizacija je znašala 1.100 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

14012 – POSLOVNA CONA LOČICA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena investicijam pri izgradnji poslovne cone Ločica na Turjaku in vsem potrebnim stroškom, ki nastanejo pri gradnji. Stroški so bili povezani s stroški izdelave dokumentacije DGD, asfaltiranjem, stroški spremembe gradbenega dovoljenja, inženirsko geološko kartiranje,...

Letna realizacija je znašala 108.682 EUR, kar predstavlja 53,3 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je :

- OB134-19-0023 – Poslovna cona Ločica

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

V program spada promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ter vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma, izdelavo promocijskega materiala in sofinanciranje programov turističnih društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so zagotovitev ohranjanja kulturne dediščine skozi promocijo, razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma, označitev turističnih točk, tematskih poti (kažipoti, table, ipd.).

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

Letni izvedbeni cilj je povečati prepoznavnost Velikih Lašč kot privlačne turistične destinacije ter uvajanje novih produktov.

Kazalci so število turističnih prireditev, večji prihodek od turistične takse, število kmetij z dopolnilno dejavnostjo, število prenočišč, število dnevnih programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Podprogram zajema promocijske prireditve (na primer sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine (premične in nepremične) in naravne dediščine ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, spletne promocije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izdelan promocijski material ter izvajanje promocijskih aktivnosti.

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

Letni cilji so: zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, razglednice, prospekti, itd.), izvedba turističnih prireditev.

Kazalec je število turističnih prireditev.

14004 - PROMOCIJA OBČINE (SEJMI, RAZSTAVE, PROSPEKTI, RAZGLEDNICE,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena financiranju stroškov ob promociji občine na sejmih, razstavah, ob objavah v različnih glasilih in prispevkih na radiu. V letu 2023 so bili stroški na postavki namenjeni pogostitvi na kmečkem prazniku, oblikovanju in tisku za kmečki praznik, plačilu EIA raziskav ter sofinanciranju RDO. Letna realizacija je znašala 4.884 EUR, kar predstavlja 81,4 % načrtovane realizacije.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov in prireditev turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), tekoče vzdrževanje ter investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji.

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

Dolgoročni cilj so uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja.

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

Letni cilj je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe.

14006 - SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju programov turističnih društev in organizaciji turističnih prireditev. Sredstva so bila društvom in organizacijam dodeljena na podlagi javnega razpisa in sklenjene pogodbe o sofinanciranju prireditev oz. programov ter na podlagi predloženega poročila o izvedbi programa/prireditve. Sofinancirani so bili programi in prireditve za: Društvo KUD Strela, Društvo za ohranjanje dediščine, Zavod Parnas, Planinskemu društvu Velike Lašče ter Turističnemu društvu Turjak. Letna realizacija je znašala 5.566 EUR, kar predstavlja 79,5 % načrtovane realizacije.

14007 – LAS PROJEKT: TURISTIČNA KOLESKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena izvedbi aktivnosti: Od kulture do nature. Stroški so bili namenjeni izvedbi delavnice.

Letna realizacija je 2.974 EUR, kar predstavlja 99,1 % načrtovane realizacije.

14013 – VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČA ZA AVTODOME IN KOLES

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena vzdrževanju parkirišča za avtodome v Turjaku. Med stroške spadajo elektrika, voda, zavarovanje, zamenjava elektronike in vključitev v mrežo postajališč po Sloveniji, čiščenju in praznjenju greznice, popravilu stebričkov, zavarovanje za e-kolesa.

Letna realizacija je znašala 4.242 EUR, kar predstavlja 86,6 % načrtovane realizacije.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema naloge na področju varovanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

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 okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: varovanje okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine, ureditev kanalizacijskega omrežja, gradnja čistilnih naprav za odvajanje odpadnih voda iz naselij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 - zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi učinkovanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitve okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov,

nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.

Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki bosta prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. 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

Letni izvedbeni cilji so preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki predstavlja infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli napredka v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varstva okolja, Zakon o varstvu okolja in podzakonski predpisi.

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

S programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije minimizacije odpadkov želimo vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov, in s tem zagotoviti zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju.

V celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu.

Dolgoročni cilj se nanaša na nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki in zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomski uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

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

Letni cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavlja se stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in občinskih odlokov.

Kazalec je delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov.

15002 – ZBIRNI CENTER - STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom v zvezi z začasnim zbirnim centrom na Turjaku. Največji strošek predstavljajo organizacijo in varovanje v začasnem zbirnem centru Turjak, ki ga izvaja Ogrinc varovanje na podlagi letne pogodbe, poleg tega so na postavki nastali tudi stroški nakupa vreč ter sokov za čistilno akcijo, najemu varovalne ograje, popravilu le te.

Letna realizacija je znašala 10.977 EUR, kar predstavlja 84,4 % načrtovane realizacije.

15007 – OBČINSKI ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena projektiranju in prestavitvi začasnega zbirnega centra iz središča Turjaku v poslovno cono Ločica. Občina je imela stroške njegovo gradnjo, nadzorom, koordinacijo,...

Letna realizacija je tako znašala 242.961 EUR, kar predstavlja 94,4 % načrtovane realizacije. Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-10-0019 – Občinski zbirni center za odpadke

15008 – UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena izgradnji ekoloških otokov. Občina je sredstva namenila za ponovno postavitve podrtega ekološkega otoka na Malem Ločniku. Letna realizacija je znašala 1.952 EUR, kar predstavlja 55,8 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-23-0008 – Ekološki otok Mali Ločnik

15010 – VZDRŽEVANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena popravilom obstoječih ekoloških otokov.

Letna realizacija je znašala 0 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda.

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

Dolgoročni cilj je, da se z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav zmanjša onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Letni cilji so izgradnja oziroma sofinanciranje objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti, zagotavljanje redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

Kazalci so dolžina kanalizacijskega omrežja in število priključenih gospodinjstev ter število vgrajenih čistilnih naprav.

15004 - SUBVENCije MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju oziroma subvencioniranju gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Velike Lašče. Posamezniki, ki so zgradili malo čistilno napravo so lahko na podlagi javnega razpisa pridobili občinsko subvencijo. V skladu s pravilnikom se upravičencu dodelijo finančna sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov postavitve male komunalne čistilne naprave, vendar največ:

- 1300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE
- 1800 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE
- 2300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE

Upravičen strošek subvencioniranja investicije je nakup in vgradnja čistilne naprave, pri čemer DDV ni upravičen strošek. Letna realizacija je znašala 21.569 EUR, kar predstavlja 79 % načrtovane realizacije. Subvencija je bila izplačana 16-im osebam, najnižji znesek subvencije je bil 1.050 EUR, najvišji znesek pa 1.800 EUR.

15009 – KANALIZACIJA VELIKE LAŠČE - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena izgradnji kanalizacije v Velikih Laščah.

Letna realizacija je znašala 0 EUR.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je :

- OB134-08-0075 – Kanalizacija in ČN Velike Lašče

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Prebivalcem se zagotavlja neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah, urejenost pokopališč in izvajanje pogrebne dejavnosti, urejanje zelenih površin in otroških igrišč ter odvajanje padavinskih voda iz javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj 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.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanje skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju občine Velike Lašče, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi sredstvi.

Glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, evidenco stavbnih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje trajnostnega in prostorskega razvoja občine,
- zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer,
- sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

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

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje priprave sprememb in dopolnitev Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče ter priprava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica in drugih strokovnih podlag za pomembne projekte občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje evidence oziroma programske opreme za NUSZ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stavbnih zemljiščih

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

Dolgoročni cilji so povezani z vzdrževanjem in ažuriranjem evidence za odmero NUSZ.

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

Letni cilj je sprotno ažuriranje evidence za odmero NUSZ.

16001 - VZDRŽEVANJE EVIDENC NUSZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom v zvezi z vzdrževanjem programske opreme za vodenje evidenc, ki so osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Velike Lašče
Letna realizacija je znašala 3.471 EUR, kar predstavlja 96,4 % načrtovane realizacije.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje Občine Velike Lašče, sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi prostorskih aktov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora ZUreP -2, Gradbeni zakon GZ.

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

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

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

Naloge prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Letni cilj je nadaljevanje priprave sprememb in dopolnitev začetega postopka sprememb in dopolnitev OPN občine Velike Lašče ter priprava in sprejem SD OPPN za območje VP 25/1 Ločica in drugih podlag za pomembne projekte občine.

16002 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE (SPREMEMBA PROSTORSKEGA PLANA OBČINE)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta ter spremembam in dopolnitvam Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica ter izdelavi potrebnih strokovnih podlag. Šlo je za stroške izvajanje nalog občinskega urbanista ter izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, izvedbo tehnične posodobitve prostorsko izvedbenega načrta ter izdelavo OPPN za križišče Rašica. Letna realizacija je znašala 33.539 EUR, kar predstavlja 29,6 % načrtovane realizacije.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotoviti čisto pitno vodo v naseljih ter splošna urejenost javnih površin in objektov ter pokopališč.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo,
- 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 in mrliških vežic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, gradnjo stavb ter gradbenih inženirskih objektov. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja.

Glavna značilnost podprograma je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim omrežjem).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Dolgoročni cilj je: s premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode

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

Letni cilji so: Zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodooskrbnih sistemov v skladu z letnim načrtom. Kazalec je število oziroma dolžina saniranih vodovodnih sistemov, ter število vgrajenih hidrantov.

16004 - SUBVENCIONIRANJE VODE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena subvencioniranju oskrbe z pitno vodo glede na sprejet Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče. Količina porabljene in s tem subvencionirane vode je težko določljiva in temelji na ocenah iz preteklih let.

Letna realizacija je znašala 77.942 EUR, kar predstavlja 88,6 % načrtovane realizacije.

16009 – EVIDENTIRANJE VODOVODOV VPIS, GJI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena evidentiranju vodovodov v zbirni kataster, ki še niso vrisani v karto gospodarske infrastrukture, kar od nas zahteva zakonodaja. Občina je pri tem potrebovala strokovno sodelovanje koncesionarja in vpisala posamezne odseke v GJI.

Letna realizacija je znašala 4.999 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

16020 – VODOVOD VELIKE LAŠČE - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena obnovi vodovoda Velike Lašče. Občina je urejala vodovodni odsek Knej – Rob, vodovodni odsek na Gradišču.

Letna realizacija je znašala 148.913 EUR, kar predstavlja 82,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-10-0054 – Vodovod Velika Lašče

16022 – VODOVOD TURJAK - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena obnovi vodovoda na Turjaku. Občina je urejala vodovodni odsek na Malem Ločniku

Letna realizacija je znašala 81.045 EUR, kar predstavlja 95,4 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-08-0089 – Vodovod Turjak

16023 – NEPREDVIDENA DELA V VODOVODU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena nepredvidenim delom v komunali, kamor sodijo morebitne prestavitve omrežja, nepredvidene okvare in podobno. Občina je imela stroške z izdelavo jezu na Stopah, sanacijo poškodbe vodovoda pri Osnovni šli, oblaganje struge potka pri Stopah.

Letna realizacija je znašala 4.478 EUR, kar predstavlja 89,6 % načrtovane realizacije.

16024 – OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena obnovi hidrantnega omrežja. Izvedena so bila dela na Podulaki, Sloki gori, Gradežu in Veliki Slevici.

Letna realizacija je znašala 4.565 EUR, kar predstavlja 91,3 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-10-0048 - Obnova hidrantnega omrežja

16025 – UREDITEV POTI DO VODOVODNIH OBJEKTOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila ureditev poti do vodovodnih objektov.

Letna realizacija je znašala 1.993 EUR, kar predstavlja 99,7 % načrtovane realizacije.

16032 – VODOHRAN PODSTRMEC - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena gradnji vodohrana v Podstrmcu. V omenjenem letu so bila sredstva porabljena za vgradnjo telemetrije ter dokončanje ograje.

Letna realizacija je znašala 12.598 EUR, kar predstavlja 63 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-16-0016 – Izgradnja Vodohrana Podstrmec

16046 – GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA MALA SLEVICA – PRILESJE - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena obnovi vodovodnega odseka Mala Slevica - Prilesje,... V omenjenem letu so stroški nastali z izdelavo projektne dokumentacije, IP.

Letna realizacija je znašala 12.717 EUR, kar predstavlja 25,4 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-22-0001 – Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica,..., Prilesje

16047 – VRTINA RUTE - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena izgradnji vrtine v Rutah. V omenjenem letu so stroški nastali z pripravo hidrološkega načrta.

Letna realizacija je bila 3.974 EUR, kar predstavlja 9,9 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-22-0002 – Vrtina Rute

16049 – GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA VELIKI OSOLNIK - TURJAK - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena izgradnji oziroma vodovodnega odseka Veliki Osolnik - Turjak, ki je potreben zaradi pomanjkanja količine vode na območju Turjaka. . Da se zagotovi dovoljšna količina vode na območju Turjaka ter predvsem nove obrtne cone bo verjetno potrebno povečati dimenzije obstoječih dovodnih cevi v dolžini skoraj 4km. Občina sicer trenutno proučuje še nekoliko drugačne in cenejše rešitve, ki pa še niso strokovno potrjene. V omenjenem letu so stroški nastali z izdelavo PZI, izdelavo energetskih kazalnikov in poročil zaporo glavnega voda ter regulatorjem tlaka.

Letna realizacija je bila 33.258 EUR, kar predstavlja 83,2 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-23-0003 – Gradnja vodovodnega odseka V. Osolnik - Turjak

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda.

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilji so: izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, urejanje okolice objektov.

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

Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.

Letni cilj je vzdrževanje pokopališč ter pripadajočih zelenih površin in objektov.

Kazalci so:

- urejenost površin,
- urejenost zelenih površin,
- stanje infrastrukturnih objektov pokopališč.

16014 - VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom v povezavi z vzdrževanjem vojnih grobišč na območju Velikih Lašč. Sredstva so bila porabljena za zasaditev gredic.

Letna realizacija je bila 56 EUR, kar predstavlja 28 % načrtovane realizacije.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, rekreativni parki, otroška igrišča, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin in igrišč za občane.

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

Letni cilji so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Kazalec je število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin, namenjenih rekreaciji občanov.

16050 – REŽIJSKI OBRAT - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena vzdrževanju javnih površin, kamor sodijo najrazličnejše storitve, ki so se izvajale tekom proračunskega leta in sicer vrtnarske storitve - za urejanje parkov in travnatih površin, najrazličnejša popravila (popravila strojev, ki se uporabljajo tako v letnem kot zimskem času - popravilo kosilnic, snežne rolbe, pihalca listja), vodarina fontane na Gradežu, vodarina v turistični pisarni Rob, zasaditev trajnic, odvoz smeti, popravilo spomenika na Karlovcih, ter nakup manjšega blaga ter materiala za delovanje režijskega obrata. Letna realizacija je znašala 11.114 EUR, kar predstavlja 71,1 % načrtovane realizacije.

16061 – ŠPORTNI PARK - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena izdelavi športnega parka. V omenjenem letu ni prišlo do realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-19-0042 – Športni park

16039004- Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za novoletno okrasitev občine.

Zakonske in druge pravne podlage

-

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Kazalec:

- postavitev praznične razsvetljave

16017 – VZDRŽEVANJE NOVOLETNE RAZSVETLJAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena vzdrževanju novoletne razsvetljave, torej postavitvi luči in okrasitvi središča v Velikih Laščah in drugih večjih vaseh v občini. Strošek vzdrževanja izhaja iz leta 2022 in delno 2023, ko so bile kupljene tudi nove luči.

Letna realizacija je znašala 14.998 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje poplavnih območij, ureditev vaških središč itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje izvajanja nepredvidenih komunalnih dejavnosti skladno s potrebami občine Velike Lašče.

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

Letni cilj je zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v okviru denarnih možnosti.

16010 - NEPREDVIDENA DELA V KOMUNALI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sredstvom za nepredvidena dela v komunalni, katerih ni mogoče določiti ob sprejemu proračuna. V omenjenem letu je bila proračunska postavka namenjena plačilu stroškov dodelitve radijske frekvence, dimljenju in geodetskemu posnetku kanalizacije v Velikih Laščah, prestatitvi droga, stroškom električne energije na ČRP PC Ločica, stroškom zavarovanja,...

Letna realizacija je znašala 44.116 EUR, kar predstavlja 49,7 % načrtovane realizacije.

16040 – UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena obnovi Trubarjevega parka (peskanje stebrov, nove table,...). V omenjenem letu je občina dokončala stebre.

Letna realizacija je znašala 7.417 EUR, kar predstavlja 93,9 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-20-0006 – Ureditev Trubarjevega parka

16045 – UREDITEV JAVNIH POVRŠIN- NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena urejanju javnih površin v občini. V letu 2023 je bila predvidena ureditev okolice v Turjaku. Predvidena je bila izvedba vseh del za priključitev Doma krajanov na čistilno napravo PŠ Turjak (25.000 EUR) – realiziral se je delni priključek ter geodetski načrt in načrt za priklop čistilne

naprave ter načrt za zunanjo ureditev v vrednosti 23.507 EUR, prav tako so bila sredstva namenijo za ureditev javne površine pri glasbeni šoli v višini 3.000 EUR za dokumentacijo, ki je bila realizirana v višini 2.673 EUR. Letna realizacija je na celotni PP je tako znašala 26.179 EUR, kar predstavlja 93,5 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-22-0003 Ureditev javnih površin na Turjaku
- OB134-17-0003 Javna površina pri glasbeni šoli

16048 – SPOMINSKI PARK DVORSKA VAS - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena ureditvi spominskega parka v Dvorski vasi – izravnava terena, ureditev robnikov, postavitev klopi,....

Letna realizacija je znašala 5.052 EUR, kar predstavlja 99,1 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-23-0002 – Spominski park Dvorska vas

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je kvalitetno vzdrževanje občinski stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljše energetska učinkovitost objektov.

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

Letni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu. Kazalec je število obnovljenih stanovanj, število novih stanovanj.

16030 – OBNOVE STANOVANJ – NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi stanovanja na Šolski ulici . V letu 2023 je bila predvidena obnova strehe, ki smo je financirali v sorazmernemu deležu.

Letna realizacija je bila tako 0 EUR.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-19-0011 - Stanovanje Šolska ulica

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Letni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu.

Kazalec je število obnovljenih stanovanj.

16018 – UREJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sredstvom za vzdrževanje stanovanj, to je za plačevanje električne energije, vode, odvoza smeti, zavarovalne premije, itd. ter za povračilo stroškov v garsonjeri v Ankaranu.

Letna realizacija je znašala 2.776 EUR, kar predstavlja 61,7 % načrtovane realizacije.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ta program zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in področje lekarniške dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe občini, poleg finančnih obveznosti, predpisujejo tudi postopkovne in vsebinske obveznosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 - Primarno zdravstvo
- 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni.

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

Letni izvedbeni cilj je redno in nemoteno delovanje Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica v okviru katere deluje Zdravstvena postaja Velike Lašče.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje zdravstvene postaje, nakup opreme, gradnjo in preventivne ukrepe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti in druga področna zakonodaja

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

Dolgoročni cilj je nemoteno delovanje zdravstvene dejavnosti ter skrb za čim boljše prostorske rešitve

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

Letni cilj je ustreznost ureditev objekta in njegove okolice.

17001 – ZD. POSTAJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NAUP DEFIBRIATORJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena manjšim investicijam v zdravstvene namene in sicer za nakup defibrilatorja in omarice za njihovo shranjevanje, čiščenju kanalizacijskih cevi nakupu klime, ureditvi odvodnjavanja ter popravilu sten, stropov in beljenju v ZP. Sredstva se nakažejo Zdravstvenemu domu Ribnica na podlagi poročila o izvedbi ali pa se financirajo direktno izvajalcu storitev.

Letna realizacija je znašala 16.681 EUR, kar predstavlja 80,2 % načrtovane realizacije.

17002 – ZDRAVSTVENA POSTAJA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena ureditvi zdravstvene postaje. V omenjenem letu je občina sredstva namenila za izdelavo spremembe popisa del in skeniranje dokumentov za PD instalacije.

Letna realizacija je znašala 476 EUR, kar predstavlja 0,8 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-08-0102 – Zdravstvena postaja V. L. – ureditev mansarde

17005 - PREVENTIVNI PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena preventivnim zdravstvenim programom. Gre za financiranje vaditeljice preventivnega programa "Razgibaj se", ki je namenjen predvsem osebam s težavami s hrbtenico, bolečinami v križu ter izboljšanju osebnega počutja. Gre za plačilo po podjemni pogodbi izvajalki programa.

Letna realizacija je znašala 0 EUR, kar se ni program izvajal.

17007 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom v povezavi z delovanjem zdravstvene dejavnosti. Med stroške se štejejo stroški raznih elektroinstalacijskih del, gradbenih storitev, nakupov pripomočkov, opreme in naprav. Sredstva se nakažejo Zdravstvenemu domu Ribnica na podlagi poročila o izvedbi ali pa se financirajo direktno izvajalcu storitev. Sredstva so bila namenjena nakupu defibrilatorskih elektrod in baterij, servisu defibrilatorju,...

Letna realizacija je znašala 1.767 EUR, kar predstavlja 30 % načrtovane realizacije.

17009 – LAS PROJEKT: SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom v povezavi projektom »Skupaj za varni jutri« in sicer za izvedbo, delavnic: delo z AED,...

Letna realizacija je znašala 240 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- zagotavljanje potrebnih sredstev za opravljanje mrliško pregledne službe na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Letna izvedbena cilja sta zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov in zagotavljanje sredstev za opravljanje mrliško pregledne službe

Kazalniki:

- število zavarovancev,
- število mrliških pregledov,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zagotavljanje sredstev za logopedске storitve.

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

Letni cilj zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

17006 - NADSTANDARDNI PROGRAMI - LOGOPEDSKE STORITVE, DELOVNI TERAPEVT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena zagotavljanju nje sredstev za izvajanje logopedске dejavnosti ter delovnega terapevta. Logopedске storitve se zaradi kadrovskega manjka niso izvajale.

Letna realizacija je znašala 472 EUR, kar predstavlja 41,1 % načrtovane realizacije.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram zajema storitve mrliško pregledne službe, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje; ohranjanje sedanjih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe, ter spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti občanov v skladu z zakonodajo.

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

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci so: število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, generacijska društva in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakon o športu in Nacionalni program za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o športu, Nacionalni program športa, Nacionalni program za mladino, Zakon o društvih ...

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno-rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulture in športne infrastrukture, zagotavljanje sredstev za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti. Na področju knjižničarstva je cilj zagotovitev minimalnih sredstev za redno dejavnost knjižnice.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne in premične dediščine. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine v namen ohranjanja kolektivnega spomina v občini.

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

Vzdrževanje in obnova objektov na področju kulturne dediščine, skrb ohranjanje premične in nesnovne dediščine v lokalnem okolju.

Kazalci so:

- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine,
- nakup antikvarnega gradiva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029002 Premična kulturna dediščina

18029002 – Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram zajema odkup, hrambo, varstvo in restavriranje premične kulturne dediščine (Levstikova in Stritarjeva zbirka, žagarska zbirka, Trubarjeva zbirka, Trubarjeva čitalnica).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in ter nakup in hramba antikvarnega gradiva.

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

Letni cilj je nakup antikvarnega gradiva ter obnova spominkov.

Kazalci so: število restavriranega gradiva, število gradiva

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi zajemajo knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi (programi na Trubarjevi domačiji itd.)

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so:

- vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne podobe ter njene široke dostopnosti,
- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti (povečanje deleža uporabnikov knjižničnega gradiva, rast izposoje),
- zagotavljanje ustreznih pogojev za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture,
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj društev na področju kulture,
- zagotavljanje kvalitetnih izobraževalnih in drugih programov na Trubarjevi domačiji.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- vključevanje čim več občanov v dejavnosti kulturnih društev,
- izvedba vseh kulturnih - umetniških programov, ki jih občina financira - pomembna je udeležba čim večjega števila obiskovalcev prireditev ter njihovo zadovoljstvo,
- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti, tj. ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini,
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.

Kazalci so:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva,
- delež uporabnikov knjižničnega gradiva,
- število kulturnih prireditev (razstav, predstavitev knjig,...),
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu,
- število udeležencev programov na Trubarjevi domačiji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd.

Program knjižničarske dejavnosti izvaja MKL, Knjižnica Prežihov Voranc, ki obsega: Knjižnico Frana Levstika Velike Lašče v Levstikovem domu v Velikih Laščah in Amatersko knjižnico v Robu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji so: doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva, pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva, biti posrednik pri razvoju bralne kulture, uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in storitev v mreži knjižnic in na področju založništva ter neprofitnih dejavnosti s tega področja.

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

Letni cilji so: doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva, pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva, biti posrednik pri razvoju bralne kulture, uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in storitev v mreži knjižnic in na področju založništva ter neprofitnih dejavnosti s tega področja.

Kazalci so:

- delež uporabnikov knjižničnega gradiva,
- število izposoj knjižničnega gradiva,
- število nabavljenih enot knjižničnega gradiva,
- število novih knjižnih izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev,
- število obiskovalcev prireditev v organizaciji knjižnice

18001 - STROŠKI DELA - KNJIŽNICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna knjižnica Ljubljana izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju desetih občin, in sicer: Brezovica, Dobrava - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Ljubljana, Velike Lašče, Škofljica, Vodice, Horjul, Medvode ter potujočo knjižnico. Knjižnica tako skupno pokriva 37 knjižnic, med katerimi poteka knjižnična dejavnost v Velikih Laščah na dveh lokacijah, in sicer Knjižnica Frana Levstika v Levstikovem domu v Velikih Laščah ter v Domu krajanov v Robu.

Proračunska postavka je bila namenjena sredstva, ki se nanašajo na stroške dela in sicer za plače, prispevke, povračila stroškov in druge prejemke. Sredstva so se izplačevala mesečno na podlagi pogodbe.

Letna realizacija je znašala 44.000 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

18002 - MATERIALNI STROŠKI - KNJIŽNICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena materialnim stroškom knjižnice, med katere spadajo predvsem stroški pisarniškega materiala, materiala za opremo gradiva, material za vzdrževanje opreme, elektrike, ogrevanja-itd. Sredstva so se izplačevala mesečno na podlagi pogodbe.

Letna realizacija je znašala 2.500 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

18003 - STROŠKI STORITEV - KNJIŽNICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za izvajanje storitev, kot so čiščenje, računalniške storitve, stroški literarnih in glasbenih nastopov, obdelave in ostalih storitev Urbana idr. Sredstva so se izplačevala mesečno na podlagi pogodbe.

Letna realizacija je znašala 8.600 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

18004 - NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za stroške, ki so povezani z nakupom knjižnega gradiva. Sredstva so se izplačevala mesečno na podlagi pogodbe.

Letna realizacija je znašala 13.000 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

18005 - AMATERSKA KNJIŽNICA ROB (GRADIVO, DELO)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za gradiva in delo, ki se izvaja po podjemni pogodbi v amaterski knjižnici v Robu. Sredstva so se izplačevala mesečno na podlagi pogodbe.

Letna realizacija je znašala 3.200 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

18034 – KNJIŽNIČARSTVO - INVESTICIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena investicijam v povezavi z knjižničarstvom in založništvom, kamor sodijo predvsem nakupi informacijsko komunikacijske opreme in knjižnične opreme (knjižne omare in police).

Letna realizacija je bila 3.442 EUR, kar predstavlja 68,8 % načrtovane realizacije.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb, abonmajev ter poletnih festivalov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program kulture.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Letni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje umetniških programov.

Kazalec je število kakovostno izvedenih projektov

18051 – JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI – STROŠKI DELA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena delovanju javnega zavoda Trubarjevi kraji, kamor sodijo plače, prispevki in drugi osebni prejemki zaposlenih v zavodu, vse sejnine sveta zavoda, podjemne pogodbe, avtorski honorarji ter študentska dela za vodenja na Trubarjevi domačiji ter v TIC-u.

Letna realizacija je znašala 97.579 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

18052 – JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI – MATERIALNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena delovanju javnega zavoda Trubarjevi kraji, kamor sodijo vsi materialni stroški za normalno delovanje zavoda in sicer stroškov nakupa prodajnih artiklov za Trubarjevo domačijo, stroškov mobilnega turističnega objekta in drugih stroškov za delovanje.

Letna realizacija je znašala 19.998 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

18053 – JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena delovanju javnega zavoda Trubarjevi kraji in sicer programom na Trubarjevi domačiji.

Letna realizacija je znašala 77.420 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti JSKD, OI Ljubljana okolica (revije, srečanja, poklicna gostovanja), in prireditve in programov kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij s področja kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program kulture, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon javnem skladu RS za kulturne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji so razvoj kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in posameznikov ter široka dostopnost kulturnih programov na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa.

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

Letni cilji so: zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, izvedba vsakoletnih javnih razpisov.

Kazalci so: število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

18031 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju prireditev in programov na področju kulture. Financiranje je potekalo na podlagi javnega razpisa, pogodb sklenjenih z izvajalci programov in na podlagi priloženega poročila o izvedbi programa oziroma prireditve. Sredstva so bila so za izvedbo programov in prireditev nakazana Društvu KUD Strela, Glasbeni šoli Ribnica, Zavodu ZRU, Društvu podeželske mladine Velike Lašče, KUD Marij Kogoj Turjak, KUD Primož Trubar Velike Lašče, SPD Primož Trubar, Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče, ter Velikolaški vokalni skupini.

Letna realizacija je znašala 10.980 EUR, kar predstavlja 84,5 % načrtovane realizacije.

18032 - SOFINANCIRANJE JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena delovanju Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD, OI Ljubljana). Sredstva so bila nakazala na podlagi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti. Letna realizacija je znašala 1.000 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov, stroški porok na Trubarjevi domačiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih.

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

Letni cilj je ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih.

18061 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - LEVSTIKOV DOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena tekočemu vzdrževanju Levstikovega doma, kamor so spadali stroški povezani z ogrevanjem, dimnikarskimi storitvami, električno energijo, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, tekočim vzdrževanjem opreme, nakupom opreme, (žarnice, nakupi cilindričnih ključev,...), refundaciji stroškov za KUD, stroški najrazličnejših popravil, servisnimi pregledi protipožarnega sistema, servis gorilnika.

Letna realizacija je znašala 19.437 EUR, kar predstavlja 89,6 % načrtovane realizacije.

18062 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - TRUBARJEVA DOMAČIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena tekočemu vzdrževanju Trubarjeve domačije, kamor so spadali stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, stroški varovanja, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, servis gasilnikov, servis čistilne naprave, zamenjava svetil, najem plinohrama, vzdrževanje sistema za avtomatsko javljanje požarov, prenos protivlomnega in protipožarnega signala, nakup in montaža raztezne posode pred bojlerjem, svetovanje za dodatno namestitev tende, popravilo ograje, menjava poda v žagi, statična sanacija tende, popravilo vrat,...

Letna realizacija je znašala 18.682 EUR, kar predstavlja 63,3 % načrtovane realizacije.

18063 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - DOM KRAJANOV ROB

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bil namenjena tekočemu vzdrževanju Doma krajanov Rob, kamor so spadali stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, tekočim vzdrževanjem opreme, servisom gorilnikov, dimnikarskimi storitvami, prilagoditev sistema ogrevanja, popravilo peči,...

Letna realizacija je znašala 5.364 EUR, kar predstavlja 59,6 % načrtovane realizacije.

18065 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - DOM KRAJANOV TURJAK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena tekočemu vzdrževanju Doma krajanov Turjak, kamor so spadali stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, tekočim vzdrževanjem opreme, servisom gasilnih aparatov, povračilo stroškov vlaganja - oprema, dimnikarske storitve, servis gorilnikov...

Letna realizacija je znašala 18.371 EUR, kar predstavlja 79,9 % načrtovane realizacije.

18075 – SAKRALNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju obnove sakralnih objektov na območju občine Velike Lašče. Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa in nato sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Osnova za izplačilo je poročilo o izvedbi ter zaključku del. Tako je bila financirana obnova cerkve Janeza Krstnika v Dvorski vasi.

Letna realizacija je znašala 3.600 EUR, kar predstavlja 36 % načrtovane realizacije.

18076 – TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena investicijam v Trubarjevo domačijo. V omenjenem letu je prišlo do zamenjave lesenega oboda žage na Trubarjevi domačiji, katerih del sredstev smo dobili povrnjenih s strani Ministrstva.

Letna realizacija je znašala 18.000 EUR, kar predstavlja 78,33 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-08-0107 Trubarjeva domačija – žaga, mlin

18093 – GROBNA KAPELA IN MAVZOLEJ NA POKOPALIŠČU TURJAK - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena prenovi grobne kapele in mavzoleja družine Auersperg na pokopališču Turjak.

Letna realizacija je bila 0 EUR.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-21-0003 – Grobna kapela in mavzolej na pokopališču Turjak

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov za mladino in programov posebnih skupin (veteranske organizacije, generacijska društva in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za financiranje programov za mladino in programov posebnih skupin (veteranske organizacije, generacijska društva in druge posebne skupine). Sredstva za sofinanciranje dejavnosti se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje dela materialnih stroškov ustanov ter plačilo pogodbenih obveznosti.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

18071 - VETERANI VOJNE RS, ZARJA, ZAMOLČANI GROBOVI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju dejavnosti društvom OZ VVS Velike Lašče (veteranske športne igre, dan veteranov,...) ter, Društvu za ohranjanje izročil in vrednost narodnoosvobodilne.

Letna realizacija je znašala 1.893 EUR, kar predstavlja 75,7 % načrtovane realizacije.

18072 - DEJAVNOST RAZNIH DRUŠTEV (UPOKOJENCI, MLADINA, SKAVTI,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti društev, kot so: Društvo DŠN, Društvu šola zdravja, Društvu upokojencev Velike Lašče, Kulturnemu umetniškemu društvu Primož Trubar, Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov itd. za različna strokovna predavanja, tekmovanja, ekskurzije,...

Letna realizacija je znašala 4.488 EUR, kar predstavlja 99,7 % načrtovane realizacije.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje lokalnega letnega programa športa, ki sloni na nacionalnem letnem programu športa.

Javni interes v športu obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa oz. v programu športa lokalne skupnosti, zlasti na področju: športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunškega športa, športa invalidov, pri čemer športna vzgoja otrok in mladine, predstavlja prostovoljno ukvarjanje s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko, športna rekreacija pomeni športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin, kakovostni šport, v smislu priprave in tekmovanj posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunškega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. Vrhunski šport pa predstavlja pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Šport invalidov pomeni dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Šport in prostčasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ljudje se na osnovi svojega interesa s športom ukvarjajo prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa organizirano, tako da se vključujejo v društva ali v druge športne organizacije. S športom se ukvarjajo ljudje vseh starostnih obdobij. Po Nacionalnem programu športa pa imajo zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost športne aktivnosti otrok in mladine.

Športna vzgoja v vrtcih in šolah mora biti oblikovana kot sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa. Športne površine in prostori in vrtcih in šolah morajo biti v bodoče kar najbolj izkoriščeni tudi za potrebe učencev, njihovih staršev in društev izven vzgojnih in šolskih ur, to je popoldan, ob sobotah, nedeljah ter predvsem med počitnicami. Kakovostna športna vzgoja je osnova vrhunškega športa, kjer je predvsem pomembna priprava mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Pri tem pa imajo pomembno vlogo društva in njihovi strokovni kadri ter tudi občina, kot lokalna skupnost.

V zadnjem obdobju je zaznati velik napredek pri športni rekreaciji, na kar kaže veliko povpraševanje po ustreznih prostorih za vadbo. Rekreativno vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu ljudi, tudi z iskanjem novih programov in z zagotovitvijo ustreznih prostorov za njihovo izvajanje.

Dolgoročni cilj so:

- vključevanje občanov v športne dejavnosti.
- razvoj vseh področij delovanja mladine ter zagotovitev ustreznih pogojev z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade.
- izvajanje in spodbujanje programov in projektov za mlade,
- zagotavljanje sredstev za delovanje športnih in mladinskih organizacij.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru zagotavljanja sredstev na področju športa in mladinskih programov,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,

- povečanje števila udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnih kadrov v športu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Programi športa zajemajo dejavnosti na področju športa in sicer: promocijske športne prireditve, strokovna izobraževanja v športu, financiranje športa v društvih in zvezi (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorana, igrišča - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa in Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v občini Velike Lašče.

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

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti in zagotavljanje sredstev za tiste programe, od katerih pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do končnega rezultata.

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

Letni cilji so: povečanje števila aktivnih udeležencev v športu, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti.

Kazalci so število programov, število udeležencev, število športnih prireditev.

18082 - SOFINANCIRANJE DRUGIH PROGRAMOV ŠPORTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju najrazličnejših športnih prireditev, ki jih organizirajo lokalna športna društva in društva, v katera so vključeni naši občani. Sredstva so bila namenjena: Klubu za Ritmično gimnastiko Špica Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče, SC Cereja d.o.o ter Športnemu društvu Sokol Bežigrad.

Letna realizacija je znašala 4.866 EUR, kar predstavlja 97,3 % načrtovane realizacije.

18083 - ŠPORTNA IGRISČA PO VASEH - VZDRŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so bila namenjena vzdrževanju športnih igrišč po vaseh: igrišča v Turjaku, Dvorski vasi, v Malem Ločniku itd. Med tekoče vzdrževanje spada plačilo električne energije, vodarine, zavarovalne premije, sredstva so bila namenjena tudi za uporabo in upravljanje ŠRC Turjak, nakupu rozet, opozorilne table, popravilu ograje na igrišču Dvorska vas,...

Letna realizacija je znašala 2.923 EUR, kar predstavlja 96,1 % načrtovane realizacije.

18085 - ŠPORTNA DVORANA - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena vzdrževanju in upravljanju Športne dvorane Velike Lašče: stroški upravljavca (podjemna pogodba) – koordinacija urnikov najemov dvorane, čiščenje, manjša popravila, čiščenje, popravilo košev,...

Letna realizacija je znašala 26.415 EUR, kar predstavlja 96,1 % načrtovane realizacije.

18088 – IGRISČA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena investicijam, ki se nanašajo na igrišča. V omenjenem letu se je dokončala obnova igrišča v Dvorski vasi v skupni vrednosti 83.014 EUR. Za igrišče Velike Lašče pa se je pripravila dokumentacija za razpis ter DIP v skupni vrednosti 2.785 EUR.

Letna realizacija je bila 86.934 EUR, kar predstavlja 98,8 % načrtovane realizacije

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-19-0016 - Igrišče Dvorska vas

- OB134-23-0007 - Igrišče Velika Lašče

18091 – OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju športne zveze v Velikih Laščah. Letna realizacija je znašala 17.784 EUR, kar predstavlja 92,9 % načrtovane realizacije.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse druge oblike pomoči šolajočim.

Financira se izvajanje javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroške, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) ter financiranje programov v zasebnih vrtcih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih nalaga zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja.

Na področju izobraževanja je prednostna naloga zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti vrta, osnovne šole, glasbene šole ter financiranje dodatnih programov in izvajanje dnevnih prevozov učencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1906 - Pomoč šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov vrtecev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter investicijsko vzdrževanje prostorov, kjer se izvajajo programi.

Z zakonodajo je predpisano financiranje javnih vrtecev in sicer: plače, prispevki delodajalcev, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- obdržati racionalno mrežo vrta z razširitvijo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem,
- povečati kakovost v vrtcu in ponudba razširjenih programov za otroke,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- zagotoviti vrtcu materialne osnove za čim boljše izvajanje programov,
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri enotah vrta,
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok,
- subvencioniranje plačila programov vrta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji. Občina Velike Lašče zagotavlja sredstva vrtcu na podlagi cene programov, pri čemer občina ustanoviteljica zagotavlja tudi plačilo določenih stroškov, kar predstavlja nadstandard.

Občina Velike Lašče je ustanoviteljica Osnovne šole Primoža Trubarja, ki v okviru svoje dejavnosti izvaja tudi program vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Sončni žarek. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v centralnem vrtcu ter v dislocirani enoti na Karlovcih v skupaj 13ih oddelkih. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrивati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa tudi za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Velike Lašče in obiskujejo vrtec izven matične občine. Od 1. 9. 2008 naprej so bili starši oproščeni plačila vrtca za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec, po novi zakonodaji pa so za drugega otroka delno oproščeni plačila, za tretjega in nadaljnje pa popolnoma; plačilo določeno staršem za mlajše otroke v tem primeru krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, razliko do polne cene pa krije občina Velike Lašče, torej se sredstva občinskega proračuna namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ne znižujejo. V skladu z veljavno zakonodajo morajo Občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za poletne rezervacije in sredstva, za sofinanciranje varstva otrok, ki obiskujejo zasebne vrtece.

Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnem vrtcu.

Zakonske in druge pravne podlage

Konvencija otrokovih pravic, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, podzakonski akti, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajanje javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih prostorih za prostor in opremo v vrtcih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih.

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

Dolgoročni cilji so:

- slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v
- organizirano obliko varstva,
- povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standard,
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih,
- zagotavljanje materialnih pogojev za realizacijo letnega delovnega načrta vrtca.

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

Dolgoročni cilji so: slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v organizirano obliko varstva, povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke, pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu, bolj uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcih, ki hkrati ne onemogočajo poglobljenosti na določenem področju, večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire, oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik, upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine, zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja, večja avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev vrtca, izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši, postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

Letni cilj so: zagotavljanje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši.

19001 - DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena doplačilom razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev otrok, ki obiskujejo vrtec. Prav tako so bila sredstva namenjena za pokrivanje razlike med dejanskim številom otrok in normiranim številom. Doplačila se nanašajo na izvajanje programov v javnem vrtcu Sončni žarek v občini.

Letna realizacija je znašala 828.909 EUR, kar predstavlja 99,6 % načrtovane realizacije.

19002 – VRTCI - DODATNI PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za dodatne programe, ki jih izvaja vrtec v sklopu osnovnega programa. Med dodatne programe spada plavalni tečaj (razlika med sredstvi, pridobljenimi na razpisu za šport ter drugimi javnimi sredstvi za ta namen in polno ceno tečaja), predstava v tednu otroka, angleške urice.

Letna realizacija je znašala 8.431 EUR, kar predstavlja 99,2 % načrtovane realizacije.

19003 - VRTCI - DRUGO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena pokrivanju stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonskih in podzakonskih predpisih (otroci s posebnimi potrebami).

Letna realizacija je znašala 36.662 EUR, kar predstavlja 85,3 % načrtovane realizacije.

19020 – DOPLAČILA PROGRAMA K CENI VV STORITEV – IZVEN OBČIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena doplačilom razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev otrok, ki so občani občine Velike Lašče, vendar pa obiskujejo vrtec izven naše občine.

Letna realizacija je znašala 105.964 EUR, kar predstavlja 97,5 % načrtovane realizacije.

19021 – POPUSTI K DOPLAČILU PROGRAMA K CENI – POLETNE REZERVACIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena otroke, ki so vpisani v vrtec, vendar ga v poletnih mesecih ne obiskujejo. V sklopu poletnih rezervacij imajo občani možnost koristiti dvomesečno odsotnost iz vrtea. Občina delno financira te rezervacije.

Letna realizacija je znašala 6.988 EUR, kar predstavlja 56,6 % načrtovane realizacije.

19022 – VRTEC - VZDRŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju, ki jih ima vrtec in se izplačujejo na podlagi zahtevkov, ki so določeni z sklenjeno pogodbo.

Letna realizacija je znašala 9.858 EUR, kar predstavlja 98,6 % načrtovane realizacije.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja - vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevoza učencev v osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicij). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanj odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati
- zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovanje šolskih okolišev,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok,

- financiranje dodatnega programa osnovne šole.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu,
- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Kazalci so:

- delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V občini Velike Lašče deluje ena osnovna šola z dvema podružnicama (Turjak in Rob).

Podprogram zajema pokrivanje materialnih stroškov v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov).

Sredstva se zagotavljajo za:

- plačila stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o proračunu Občine Velike Lašče, odlok o ustanovitvi šole, pogodbe o financiranju osnovne šole, zakon in predpisi iz področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Pravilnik o normativih za osnovne šole, Zakon o javnih naročilih, Zakon o graditvi objektov.

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

Dolgoročni cilj je šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

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

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

Letni cilji so: kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, zagotavljanje pogojev za izvajanje letnega delovnega načrta šole, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.

Kazalci so: število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m².

19005 - OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za financiranje materialnih stroškov šolske stavbe (električna energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje, najemnine) ter se je izkazovala na podlagi prejetih zahtevkov s priloženimi računi iz osnovne šole.

Letna realizacija je znašala 141.500 EUR, kar predstavlja 99,9 % načrtovane realizacije.

19006 - OSNOVNO ŠOLSTVO - DODATNI PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za financiranje dodatnih programov, ki jih izvaja osnovna šola. Med dodatne programe sodijo varstvo vozačev, bralna značka, tehnični dan, obisk Trubarjeve domačije za učence enega

razreda I, II., in II. triade, nagradni izlet za najboljše učence, predavanje za starše. Izkazujejo se na podlagi prejetih zahtevkov s priloženimi računi iz osnovne šole.

Letna realizacija je znašala 7.495 EUR, kar predstavlja 93,7 % načrtovane realizacije.

19017 – DOTACIJA ZA OTROKE (ŠOLSKE POTREBŠČINE)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena dotaciji staršem učencev za nakup šolskih potrebščin v vrednosti 30 EUR na šoloobveznega otroka, občana občine Velike Lašče. Letna realizacija je znašala 12.120 EUR (404 učencev), kar predstavlja 97 % načrtovane realizacije.

19023 – OSNOVNA ŠOLA - VZDRŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena investicijskemu vzdrževanju v osnovni šoli Primoža Trubarja v Velikih Laščah in podružnični šoli v Robu. Sredstva so namenjena nakupu razne oprema za osnovano šolo, obnove, vzdrževanja itd.

Letna realizacija je znašala 8.626 EUR, kar predstavlja 86,3% načrtovane realizacije.

19024 – NAKUP KOMBIJA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena nakupu kombija za šolske potrebe – prevoze učencev. Občina je kupila Volkswagrovega Transporterja.

Letna realizacija je znašala 39.939 EUR, kar predstavlja 99,9 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB 134-19-0019 – Nakup kombija

19025 – KUHINJA OSNOVANA ŠOLA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena stroškom povezanim z izdelavo projektne in druge potrebne dokumentacije za prenavo in širitev kuhinje v OŠ Primoža Trubarja. V omenjenem letu je imela občina stroške z izdelavo projektne dokumentacije PZI, prenavo sistema priprave tople vode v kotlovnici, pripravo DGD, PZI za širitev kuhinje ter stroške projektiranja.

Letna realizacija je znašala 16.226 EUR, kar predstavlja 45,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB 134-19-0017 - Prenova kuhinje osnovna šola

19026 – MANSARDA OSNOVNA ŠOLA - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena dokončanje učilnic v mansardi v osnovni šoli Velike Lašče. V omenjenem letu je imela občina stroške z izdelavo PID.

Letna realizacija je znašala 1.754 EUR, kar predstavlja 87,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB 134-19-0018 – Mansarda osnovna šola

19027 – POŠ IN VRTEC TURJAK - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v povezavi z izgradnjo podružnične šole in vrtca na Turjaku. V omenjenem letu so nastali še stroški vgradnje in montaže stavbnega pohištva, sanacije posedene podlage na igrišču, popravljala dela, nakup zaščitnih gumijastih plošč, nakup klopi, košev stojala za kolesa, posaditev žive meje, drevesnic, nakup plezalne vrvi, optimizacija razsvetljave,...

Letna realizacija znaša 22.262 EUR, kar predstavlja 57,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-16-0013 - POŠ in vrtec Turjak

19030 – NOVOGRADNJA KOTLOVNICE - NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zamenjavi energenta in vzpostavitvi skupne kotlovnice za stavbe osnovne šole, športne dvorane, vrtce in glasbene šole. V letu omenjenem letu so bila sredstva namenjena gradnji, nadzoru koordinaciji, arheološkim raziskavam, pripravi dokumentacije za pridobitev kulturno varstvenega dovoljenja, zamenjavi kanalet, optimizaciji razsvetljave, nakupu opozorilne table za igrišče,...

Letna realizacija je znašala 860.775 EUR, kar predstavlja 98,9 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-19-0020 – Novogradnja kotlovnice v osnovni šoli

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih in zasebnih šol, in sicer za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o zavodih, Predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v občini Velike Lašče.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Kazalec je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

19010 - GLASBENA ŠOLA - MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI VZDRŽEVANJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena financiranju materialnih stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje glasbene šole. Med stroške so spadali predvsem stroški električne energije, vode, odvozu smeti, stroški za zavarovanje, stroški ogrevanja ter stroški drugih vzdrževanj (dimnikarske storitve, servis gasilnikov,...),...

Letna realizacija je znašala 10.302 EUR, kar predstavlja 71,1 % načrtovane realizacije.

19012 – GLASBENA ŠOLA - SREDSTVA ZA NADOMESTILA DELAVCEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena zagotavljanju sredstev za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo.

Letna realizacija je znašala 18.282 EUR, kar predstavlja 96,2 % načrtovane realizacije.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kritje stroškov prevozov učencev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je:

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli.

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

Letni izvedbeni cilj je kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Zakon o osnovni šoli določa, da imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstva za kritje stroškov prevoza učencev.

Občina Velike Lašče ima na podlagi izvedenega javnega naročila sklenjene pogodbe o šolskem prevozu z zunanjimi izvajalci prevozov. Občina ima za izvajanje prevozov učencev v lasti tudi tri kombije, ki jih daje v uporabo šoli in v okviru tega programa financira tudi stroške dela zaposlenih voznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju in zagotavljanje varnega prevoza v šolo.

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

Letni cilj je omogočanje brezplačnega prevoza šoloobveznim otrokom Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče in učencem, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom.

Kazalec je število učencev, ki so upravičeni do pomoči.

19009 - PREVOZI UČENCEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena prevozu šoloobveznih otrok, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva so se namenila tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami (prevoz v Kočevje in Kamnik – prevoze izvaja Cirus Kamnik), ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih. Prevozi učencev v naše osnovne šole so se izvajali na sledeči način:

- z avtobusom prevoznega podjetja Nomago d.o.o.,
- z minibusom prevoznika Nomago d.o.o.,
- s kombijem prevoznika Borger-Gremo d.o.o. in
- s 3 kombiji (OŠ Primoža Trubarja)

V zadnji alineji so delo opravljali trije vozniki, zaposleni v Osnovni šoli Primoža Trubarja, s kombiji, ki so v lasti občine (občina na omenjeni proračunski postavki tudi krije stroške goriv, vzdrževanja vozil, popravila, registracije in tehnične preglede, zavarovanja, ...). Ostale prevoze pa so opravljali zunanji izvajalci, izbrani na javnem razpisu. Letna realizacija je znašala 203.935 EUR, kar predstavlja 80,9 % načrtovane realizacije.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

Podprogram zajema štipendije za nadarjene dijake in štipendije za izobraževanje deficitarnih poklicev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije za nadarjene dijake.

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije za nadarjene dijake ter število dodeljenih štipendij.

19032 - ŠTIPENDIRANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so bila namenjena za štipendiranje nadarjenih dijakov v občini Velike Lašče. S tem ukrepom želi občina spodbuditi in motivirati mlade k pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc na različnih področjih, hkrati pa tudi javno izpostaviti njihove nadpovprečne dosežke in prizadevanja ter jih tako še bolj aktivno vključiti v lokalno okolje.

Prav tako so bila sredstva namenjena za štipendiranje deficitarnih poklicev v občini Velike Lašče za srednješolske izobraževalne programe in poklicna področja, ki so opredeljena v Politiki štipendiranja Vlade RS. S tem ukrepom želi občina zagotoviti ustrezen kader na trgu delovne sile, glede na povpraševanje delodajalcev v lokalnem okolju ter spodbujati vpis na tiste programe in področja srednješolskega izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost mladih v lokalnem okolju. Sredstva so namenjena za 6 osebe po 100 EUR in se izplačujejo za pretekli mesec.

Letna realizacija je znašala 1.800 EUR, kar predstavlja 75 % načrtovane realizacije.

19069004 – Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram zajema oblike študijske pomoči za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je spodbuditev študentov k dokončanju študija.

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

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje tiska in vezave diplomskih, magistrskih in doktorskih del čim večjemu številu

študentov v Občini Velike Lašče. Z omenjenim ukrepom želi občina spodbujati in motivirati študente k dokončanju študija

19033 – SOFINANCIRANJE LEKTORIRANJA, TISKA IN VEZAVE ZAKLJUČNIH NALOG

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju lektoriranja, tiska in vezave diplomskih nalog (1. bolonjska stopnja), ki se vsebinsko navezujejo na območje občine Velike Lašče ter magistrskih nalog (2. bolonjska stopnja) in doktorskih nalog (3. bolonjska stopnja) z vseh področij.

Letna realizacija je znašala 0 EUR

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševnih prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki zaradi različnih razlogov zaidejo v socialne stiske in težave ali so v različnih življenjskih situacijah. Njihov položaj in pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov v duševnem in telesnem razvoju ter o družinskih prejemkih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Odlok o denarni pomoči za novorojence v občini Velike Lašče, Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ...

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo,
- prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2002 - Varstvo otrok in družine
- 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoči družini na lokalnem nivoju. Občina želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega programa

zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Velike Lašče in je slovenski državljan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu s cilji nacionalne družinske politike je eden izmed ciljev Občine ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in ranljivih skupin ter spodbujanje rodnosti.

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

Zagotavljanje sredstev za spodbujanje rodnosti na območju občine, za kar je lahko kazalec število podeljenih pomoči za novorojenčke.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje z namenom reševanja socialne problematike mladih in socialno ogroženih družin. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Velike Lašče in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o denarni pomoči za novorojence v občini Velike Lašče.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno življenje vseh družin, posebno mladih in socialno ogroženih.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za enkratno denarno pomoč za vse novorojenčke v občini.

Kazalec je število podeljenih pomoči za novorojence

20001 - POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Velike Lašče namenja denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka, in sicer v znesku 500 evrov. Sredstva ob rojstvu otroka se delijo na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Velike Lašče. Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja eden od staršev, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v občini Velike Lašče, in je vezana na novorojenca, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v občini Velike Lašče. Ob rojstvu otroka prejmejo starši tudi knjižno darilo.

V omenjenem letu je bilo iz te proračunske postavke financirano denarne pomoči za 42 otrok (21.000 EUR) ter nakup knjižic, nakupu ter izdelavi voščilnic v višini 981 EUR.

Letna realizacija je znašala 21.981 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

20011 - BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV OTROK (PREDŠOLSKI)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena obdaritvi predšolskih otrok ob koncu leta. Otroci so dobili knjižno darilo. Letna realizacija je znašala 1.918 EUR, kar predstavlja 76,8 % načrtovane realizacije.

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programov v pomoč družini na lokalnem nivoju, sredstva za institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim, zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2021 določa normativni obseg zagotavljanja te storitve najmanj v višini 3,5 % oseb, starih nad 65 let. Pomoč družini na domu vključuje socialno oskrbo na domu, s katero se upravičencem v starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, lahko nadomešča institucionalno varstvo in stroške vodenja. Stroški socialne oskrbe na domu se v skladu z zakonom o socialnem varstvu subvencionirajo najmanj 50% s strani lokalne skupnosti, ostalo pa

plačujejo upravičenci do storitve. Poleg tega občina v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (do)plačuje storitev uporabnikom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati storitve pomoči družini na domu. Javno službo pomoči družini na domu v skladu z občinskim odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v občini Velike Lašče organizacijsko je do 31. 8. 2019 izvajal Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik. S 1.9.2019 je Občina Velike Lašče podelila koncesijo novemu izvajalcu, Zavodu Pristan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kakovosti 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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, žrtev nasilja in drugih.

Kazalec je število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila, ter tudi druge storitve in programe, če je to potrebno, zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.

Podprogram je namenjen financiranju storitev centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj je redno sodelovanje državne institucije z lokalno skupnostjo.

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

Letni cilj je izvedba programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje poročilo o opravljenem delu.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V okviru podprograma se načrtujejo sredstva za financiranje pomoči na domu in subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih, ki so brez premoženja oziroma glede na njihov materialni položaj ne zmorejo plačevati oskrbnin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

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

Dolgoročni cilji so: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

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

Letni cilji so: na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev, izpolnjevanje pravic občanov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo.

Kazalec je število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših .

20004 - DOPLAČILO OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN INVALIDE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za varovance v domovih starejših oseb. To so osebe, ki nimajo dovolj lastnih sredstev, da bi si plačevale stroške oskrbe v domovih. V skladu z zakonom o socialnem varstvu so upravičenci in drugi zavezanci storitve institucionalno varstvo dolžni plačati. Na zahtevo upravičenca do storitve pa center za socialno delo, ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi pri plačilu storitve v skladu z merili.

Občina Velike Lašče je v letu 2023 prispevala sredstva za 16 upravičencev (najvišje številu upravičencev v letu – nekaterim je občina med letom nehala in drugim začela plačevati oskrbo), ki imajo stalno prebivališče v občini Velike Lašče, bivajo pa v domovih za starejše v Ribnici, na Vidmu, v Ponikvah, na Škofljici, v Ljubljani, v Dragi, v Notranjih Goricah, v Dutovljah, v Podbrdu, v Hrastovcu, v Črni na Koroškem,...

Letna realizacija je znašala 137.148 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

20005 - POMOČ NA DOMU - STORITEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju programa pomoči na domu. Storitve izvaja koncesionar Zavod Pristan.

Letna realizacija je znašala 64.540 EUR, kar predstavlja 86,1 % načrtovane realizacije.

20007 - POMOČ NA DOMU (STROŠKI OBČINSKEGA VOZILA)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom vzdrževanja občinskega vozila za opravljanje storitve pomoč na domu. Stroški se nanašajo na gorivo, redne in izredne servisne preglede vozila, zavarovanje, tehnični pregled in registracijo vozila, itd. Občina na podlagi plačila omenjenih storitev izda zahtevek Zavodu Pristan za povračilo omenjenih stroškov.

Letna realizacija je znašala 3.234EUR, kar predstavlja 64,7 % načrtovane realizacije.

20012 - BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV (NAD 90 LET)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena obdaritvi vseh starejših občanov občine Velike Lašče.

Letna realizacija je bila 461 EUR, kar predstavlja 92,2 % načrtovane realizacije.

20007 - PROSTOFER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena programu Prostofer – za vožnjo starejših občanov – kamor spadajo vsi stroški najema vozila, stroški klicnega centra itd. Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Letna realizacija je znašala 8.282 EUR, kar predstavlja 90 % načrtovane realizacije.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram je namenjen enkratnim socialnim pomočem zaradi materialne ogroženosti, enkratnim pomočem pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) ...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče.

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

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

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

Blažitev socialnih stisk najbolj ogroženih z enkratnimi denarnimi pomočmi. Kazalci: so poročila izvajalcev in plačani računi.

20009 - POMOČI OBČANOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena enkratni denarni pomoči občanov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Občina na podlagi premoženjskega stanja ter dodatnih okoliščin zaprosilca določi višino enkratne denarne pomoči, ki je lahko 150, 200 ali 250 EUR. Transfer so prejele 3 osebe v višini od 100 – 250 EUR. Transferji so znašali 750 EUR, kar predstavlja 75 % načrtovane realizacije.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno), in ki so pri dostopu do pomembnih virov (npr. zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Podprogram je namenjen sodelovanju z nevladnimi organizacijami in institucijami, ki ob javnih pooblastilih izvajajo še druge programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

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.

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

Letni cilji so: zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalec je število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

20010 - HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov dobredelnih organizacij, organizacij za samopomoč in društev ter skupin, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo in rešujejo socialne stiske in težave posameznikov in drugih ranljivih skupin (npr. osebe s težavami v duševnem zdravju, invalidi, brezdomci). Sredstva so bila v omenjenem letu namenjena: Društvu gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija; Društvu invalidov Ljubljana Vič . Rudnik, Društvu paraplegikov Ljubljanske pokrajine, Društvu psoriatikov podr. Dolenjska, Humanitarnemu društvu s srcem za srčke, Inštitutu Zlata pentljica Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Ljubljana, Slovenskemu združenju za celiakijo, Slovenskemu združenju za preprečevanje samomorov, Združenju multiple skleroze Slovenije, Župnijskemu Karitasu Velike Lašče,...

Letna realizacija je znašala 1.640 EUR, kar predstavlja 79,5 % načrtovane realizacije.

20013 - VARNE HIŠE, STANOVANJSKE SKUPNOSTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena doplačilu oskrbe v bivalnih skupnostih za kratkotrajno bivanje zaradi težav, ki jih imajo posamezniki.

V omenjenem letu ni prišlo do realizacije.

20016 – SOFINANCIRANJE RK OE LJUBLJANA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju dejavnosti KORK Velike Lašče (sofinanciranje pomoči potrebnim, izvajanje programov prve pomoči, krvodajalstva, socialna letovanja za otroke, starejše in družine). Letna realizacija je znašala 1.000 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ta program zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Jih ni, vendar se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetenih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna občine Velike Lašče z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvaja v finančni službi občine. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

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

Glavni cilj je bil zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna Občine Velike Lašče z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila glavnice za dolgoročni kredit, najet na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna Občine Velike Lašče in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

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

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti.

22001 - ODPLAČEVANJE OBRESTI KREDITA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačevanje obresti kreditov je zajemalo odplačila obresti od kreditov in plačilo bančnih storitev v povezavi z krediti, najetih na domačem trgu kapitala. V omenjenem letu je občina odplačevala obresti in glavnico za dva kredita.

Letna realizacija je znašala 27.705 EUR, kar predstavlja 92,4 % načrtovane realizacija.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene zagotavljanju 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 dejansko ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
- 2303 - Splošna proračunska postavka

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji tega programa so:

- intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč,
- nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti, oziroma je del sredstev predviden oziroma rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

Kazalec 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

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Rezerva občine se oblikuje v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervo se izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilj je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

Kazalec je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah sredstva splošno proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.

23002 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih stroškov - odhodkov, ki jih ni moč napovedati, so pa za določeno sredino naše občine pomembni. Ta je v naprej točno določena.

Letna realizacija je znašala 0 EUR.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov, oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2023 do 2026). V NRP so prikazane celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja in izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte v prihodnjih štirih letih. V NRP so uvrščeni tudi projekti, ki so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom (za njih so pripravljeni dokumenti identifikacije, investicijski programi ali drugi dokumenti), investicije oz. naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja. Ugotovimo lahko, da smo na investicijskem področju zastavljene cilje dosegli v manjšem delu, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu in kasneje rebalansu ter prerazporeditvah.

Najpomembnejše investicije, ki smo jih izvajali v letu 2023 glede na realizirane odhodke so:

- financiranje sredstev gasilski zvezi za nakup opreme po pogodbi,
- financiranje sredstev gasilski zvezi iz požarne takse,
- rekonstrukcije mostu – Cereja,
- obnova Trubarjevega parka - dokončanje,
- ureditev spominskega parka Dvorska vas,
- gradnja zbirnega centra za odpadke,
- asfaltiranje –Škrlovica - Podkraj,
- obnove vodovoda Velike Lašče – odsek Gradišče, odsek Rob – Knej,
- nadaljevanje del v poslovni coni Ločica – asfaltiranje, pridobivanje dokumentacije za DGD, inženirsko geološko kartiranje, sprememba gradbenega dovoljenja,
- postavitev nove luč – Kot, Velike Lašče, lovski dom Turjak,
- nakup opreme za upravo – računalniki, monitorji, interakcijski zaslon, kontaktni žar, kavomat, omara za strežnik,...
- obnova hidrantnega omrežja,
- nakup orodja za režijski obrat – snežna rolba, samohodna kosilnica,
- gradnja vodohrana Podstrmec – telemetrija, ograja,
- obnova oboda pri žagi na Trubarjevi domačiji,
- priprava dokumentacije za gradnjo vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje,
- nakup defibrilatorja in omarice,
- obnova o igrišča v Dvorski vasi,
- obnova vodovoda Turjak – Mali Ločnik, Veliki Osolnik – Turjak,
- zaključna dela pri gradnja POŠ in vrta Turjak – igrala, zasaditev trajnic, optimizacija elektrike,
- pridobitev dokumentacijo za kuhinjo OŠ,
- gradnja kotlovnice pri OŠ,
- pridobivanje dokumentacije za kuhinjo OŠ,
- gradnja sušilnice sadja na Gradežu,
- ponovna postavitev ekološkega otoka na Malem Ločniku,
- urejanje javne površine na Turjaku,
- arhitekturno svetovanje za ureditev otroškega igrišča pri glasbeni šoli,
- pridobitev dokumentacije za razpis za obnovo igrišča Velike Lašče,
- nakup šolskega kombija,
- nakup podvozja za gasilsko vozila PGD Velike Lašče,...

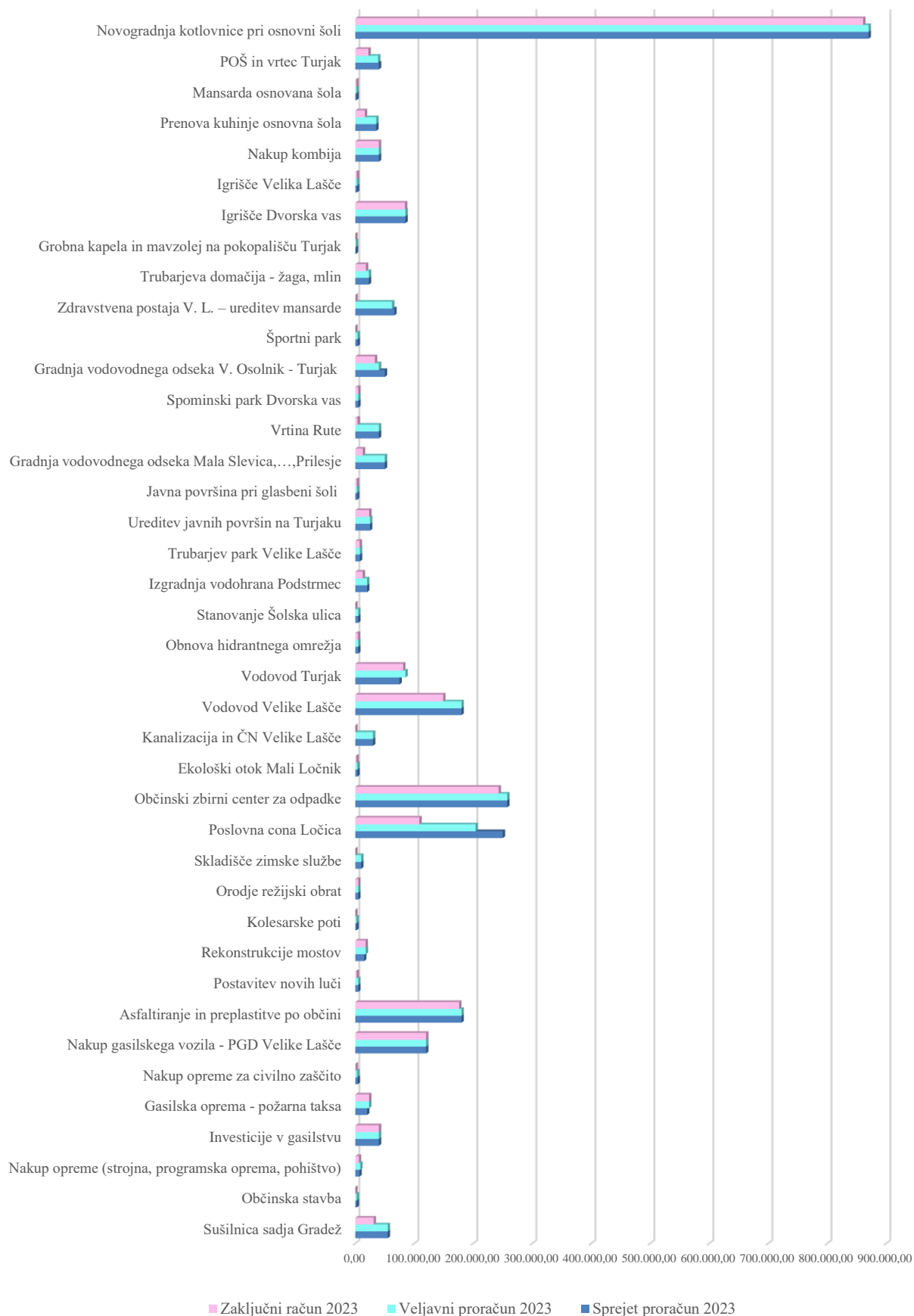
Tabela : Načrt razvojnih programov 2023

PP	Opis	Projekt	Naziv Projekta	Sprejet proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Zaključni račun 2023	Indeks	Indeks	Razlika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/5	7/6	9.
04014	SUŠILNICA SADJA GRADEŽ - NRP	OB134-08-0004	Sušilnica sadja Gradež	55.000,00	55.000,00	31.174,00	56,68	56,68	-23.826,00
04021	OBČINSKA STAVBA - NRP	OB134-08-0001	Občinska stavba	2.500,00	2.500,00	0	0,00	0,00	-2.500,00
06011	NAKUP OPREME (strojna, programska oprema, pohištvo) - NRP	OB134-19-0003	Nakup opreme (strojna, programska oprema, pohištvo)	7.000,00	8.400,00	6.044,70	86,35	71,96	-2.355,30
07005	INVESTICIJE V GASILSTVU - NRP	OB134-19-0004	Investicije v gasilstvu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	0,00
07012	GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA) - NRP	OB134-11-0014	Gasilska oprema - požarna taksa	20.000,00	23.430,00	23.420,55	117,10	99,96	-9,45
07014	NAKUP OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO	OB134-10-0002	Nakup opreme za civilno zaščito	4.000,00	3.200,00	648,06	16,20	20,25	-2.551,94
07016	NAKUP GASILSKEGA VOZILA - NRP	OB134-20-0008	Nakup gasilskega vozila - PGD Velike Lašče	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	0,00
13014	ASFALTIRANJE IN PREPLASTITVE	OB134-19-0033	Asfaltiranje in preplastitve po občini	180.000,00	180.000,00	175.990,19	97,77	97,77	-4.009,81
13020	POSTAVITEV NOVIH LUČI - NRP	OB134-10-0014	Postavitev novih luči	5.000,00	5.000,00	2.430,30	48,61	48,61	-2.569,70
13023	REKONSTRUKCIJE MOSTOV - NRP	OB134-19-0035	Rekonstrukcije mostov	15.000,00	17.700,00	17.464,65	116,43	98,67	-235,35
13028	KOLESARSKÉ POTI - NRP	OB134-19-0041	Kolesarske poti	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0,00	-2.000,00
13054	ORODJE - REŽIJSKI OBRAT - NRP	OB134-14-0015	Orodje režijski obrat	5.000,00	5.000,00	4.991,80	99,84	99,84	-8,20
13056	SKLADIŠČE ZIMSKE SLUŽBE - NRP	OB134-23-0005	Skladišče zimske službe	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0,00	-10.000,00
14012	POSLOVNA CONA LOČICA - NRP	OB134-19-0023	Poslovna cona Ločica	250.000,00	203.860,00	108.682,19	43,47	53,31	-95.177,81
15007	OBČINSKI ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE - NRP	OB134-10-0019	Občinski zbirni center za odpadke	257.470,00	257.470,00	242.961,22	94,36	94,36	-14.508,78
15008	UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV -NRP	OB134-23-0008	Ekološki otok Mali Ločnik	3.500,00	3.500,00	1.952,00	55,77	55,77	-1.548,00
15009	KANALIZACIJA VELIKE LAŠČE - NRP	OB134-08-0075	Kanalizacija in ČN Velike Lašče	30.000,00	30.000,00	0	0,00	0,00	-30.000,00
16020	VODOVOD VELIKE LAŠČE - NRP	OB134-10-0054	Vodovod Velike Lašče	180.000,00	180.000,00	148.913,15	82,73	82,73	-31.086,85
16022	VODOVOD TURJAK - NRP	OB134-08-0089	Vodovod Turjak	75.000,00	85.000,00	81.045,23	108,06	95,35	-3.954,77
16024	OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA	OB134-10-0048	Obnova hidrantnega omrežja	5.000,00	5.000,00	4.564,73	91,29	91,29	-435,27
16030	OBNOVE STANOVANJ - NRP	OB134-19-0011	Stanovanje Šolska ulica	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
16032	VODOHRAN PODSTRMEC - NRP	OB136-16-0016	Izgradnja vodohrana Podstrmec	20.000,00	20.000,00	12.598,35	62,99	62,99	-7.401,65
16040	UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NPR	OB134-20-0006	Trubarjev park Velike Lašče	7.900,00	7.900,00	7.417,41	93,89	93,89	-482,59
16044	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN - NRP	OB134-22-0003	Ureditev javnih površin na Turjaku	25.000,00	25.000,00	23.506,43		94,03	-1.493,57
16044	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN - NRP	OB134-17-0003	Javna površina pri glasbeni šoli	3.000,00	3.000,00	2.672,90		89,10	-327,10
16046	GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA MALA SLEVICA - PRILESJE - NRP	OB134-22-0001	Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica, ..., Prilesje	50.000,00	50.000,00	12.717,02	25,43	25,43	-37.282,98

Zaključni račun proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

16047	VRTINA RUTE - NRP	OB134-22-0002	Vrtina Rute	40.000,00	40.000,00	3.974,15	9,94	9,94	-36.025,85
16048	SPOMINSKI PARK DVORSKA VAS - NRP	OB134-23-0002	Spominski park Dvorska vas	5.100,00	5.100,00	5.052,32	99,07	99,07	-47,68
16049	GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA VELIKI OSOLNIK - TURJAK NRP	OB134-23-0003	Gradnja vodovodnega odseka V. Osolnik - Turjak	50.000,00	40.000,00	33.258,04	66,52	83,15	-6.741,96
16061	ŠPORTNI PARK - NRP	OB134-19-0042	Športni park	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
17002	ZDRAVSTVENA POSTAJA - NRP	OB134-08-0102	Zdravstvena postaja V. L. – ureditev mansarde	66.110,00	62.310,00	476,87	0,72	0,77	-61.833,13
18076	TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP	OB134-08-0107	Trubarjeva domačija - žaga, mlin	23.000,00	23.000,00	18.000,00	78,26	78,26	-5.000,00
18093	GROBNA KAPELA IN MAVZOLEJ NA POKOPALIŠČU TURJAK - NRP	OB134-21-0003	Grobna kapela in mavzolej na pokopališču Turjak	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00
18088	IGRIŠČA - NRP	OB134-19-0016	Igrišče Dvorska vas	85.000,00	85.000,00	84.149,21	99,00	99,00	-850,79
18088	IGRIŠČA - NRP	OB134-23-0007	Igrišče Velika Lašče	3.000,00	3.000,00	2.785,00	92,83	92,83	-215,00
19024	NAKUP KOMPIJA - NRP	OB134-19-0019	Nakup kombija	40.000,00	40.000,00	39.938,50	99,85	99,85	-61,50
19025	KUHINJA OSNOVANA ŠOLA - NRP	OB134-19-0017	Prenova kuhinje osnovna šola	35.500,00	35.500,00	16.226,00	45,71	45,71	-19.274,00
19026	MANSARDA OSNOVNA ŠOLA - NRP	OB134-19-0018	Mansarda osnovna šola	2.000,00	2.000,00	1.753,75	87,69	87,69	-246,25
19027	POŠ IN VRTEC TURJAK - NRP	OB134-16-0013	POŠ in vrtec Turjak	40.000,00	38.600,00	22.261,65	55,65	57,67	-16.338,35
19030	NOVOGRADNJA KOTLOVNICE - NRP	OB134-19-0020	Novogradnja kotlovnice pri osnovni šoli	870.000,00	870.000,00	860.774,90	98,94	98,94	-9.225,10
SKUPAJ				2.642.080,00	2.597.470,00	2.157.845,27	83,07	82,79	-439.624,73

Grafikon: Načrt razvojnih programov glede na sprejeti, veljavni in zaključni račun 2023



OB134-08-0004 – Sušilnica sadja Gradež

Projekt je bil namenjena izgradnji sušilnice sadja na Gradežu. Projekt je bil v omenjenem letu zgrajen, a ne v celoti dokončan.

Letna realizacija je znašala 31.174 EUR, kar predstavlja 56,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 06004 – SUŠILNICA SADJA GRADEŽ - NRP

OB134-08-0001 – Občinska stavba

Projekt je bil namenjena vgraditvi dveh protihrupnih vrat.

Do realizacije v omenjenem letu ni prišli

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 06004 – OBČINSKA STAVBA - NRP

OB134-19-0003 - Nakup opreme (strojna, programska oprema, pohištvo)

Projekt je bil namenjena nakupu računalnikov, tiskalnikov, pohištva in drugi opremi za nemoteno delovanje občinske uprave. Občina je v omenjenem letu kupila kontaktni žar, monitorje in računalnike interaktivni zaslon, kavni avtomat omarico za strežnik,...

Letna realizacija je znašala 6.045 EUR, kar predstavlja 72 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 06011 – NAKUP OPREME (STROJNA, PROGRAMSKA OPREMA, POHIŠTVO) - NRP

OB134-19-0004 – Investicije v gasilstvu

Projekt je namenjen investicijam v gasilstvu, kamor sodijo predvsem osebna zaščitna oprema in nakupi gasilskih avtomobilov. Oprema se financira iz požarne takse na podlagi sklepa komisije za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Letna realizacija je znašala 40.000 EUR, kar predstavlja 100% načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 07005 – INVESTICIJE V GASILSTVU – NRP

OB134-19-0004 - Gasilska oprema – požarna taksa

Projekt je bil namenjen investicijam v gasilstvu, kamor sodijo predvsem osebna zaščitna oprema in nakupi gasilskih avtomobilov. Sredstva se financirajo iz državnega proračuna preko tako imenovane požarne takse. Občina sredstva prejme in jih po prejemu nakaže direktno Gasilski zvezi Velike Lašče. Letna realizacija je znašala 23.421 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 07012 – GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA) - NRP

OB134-10-0002 – Nakup opreme za civilno zaščito

Projekt je bila namenjena nakupu opreme za civilno zaščito. V omenjenem letu je občina kupila uniforme.

Letna realizacija je znašala 648 EUR, kar predstavlja 20,3 % načrtovane realizacije

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 07014 - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO - NRP

OB134-20-0008 – Nakup gasilskega vozila za PGD Velike Lašče

Projekt je bila namenjena nakupu gasilskega vozila za PGD Velike Lašče. V omenjenem letu se je nabavilo podvozje vozila.

Letna realizacija je znašala 120.000 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane realizacije

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 07016 – NAKUP GASILSKEGA VOZILA - NRP

OB134-19-0033 – Asfaltiranje in preplastitve po občini

Projekt je bil namenjen asfaltiranju po občini Velike Lašče. Občina je tako asfaltirala odseke cest: Škrlovice in Podkraj.

Letna realizacija znaša 175.990 EUR, kar predstavlja 97,8 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 13014 – ASFALTIRANJE IN PREPLASTITVE - NRP

OB134-10-0014 – Postavitev novih luči

Projekt je bil namenjen postavitvi novih luči. V omenjenem letu se je postavila luč v Kotu, Velikih Laščah ter Lovskemu domu na Turjaku.

Letna realizacija je bila 2.430 EUR, kar predstavlja 48,6 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 13020 – *POSTAVITEV NOVIH LUČI - NRP*

OB134-19-0035 – Rekonstrukcije mostov

Projekt je bil namenjen gradnji nadomestnih mostov, kjer so obstoječi dotrajani in obstaja nevarnost porušitve. V omenjenem letu je prišlo do rekonstrukcije mostu na Cereji.

Letna realizacija je znašala 17.465 EUR, kar predstavlja 98,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 13023 – *REKONSTRUKCIJE MOSTOV – NRP*

OB134-19-0041 – Kolesarske poti

Projekt je bil namenjen postopku priprave DIIP-a, ki je osnova za uvrstitev projekta v državni proračun. Letna realizacija je bila 0 EUR.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 13028 – *KOLESARSKE POTI - NRP*

OB134-14-0015 – Orodje režijski obrat

Projekt je bil namenjen nakupu manjšega orodja, ki ga režijski obrat rabi pri svojem delu. V omenjenem letu se je nabavila samohodna kosilnica, snežna rolba.

Letna realizacija je znašala 4.992 EUR, kar predstavlja 99,8 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 13054 – *ORODJE REŽIJSKI OBRAT - NRP*

OB134-23-0005 – Skladišče zimske službe

Projekt je bil namenjen postavitvi skladišča zimske službe v Robu.

V omenjenem letu ni prišlo do realizacije..

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 13056 – *SKLADIŠČE ZIMSKE SLUŽBE - NRP*

OB134-19-0023 – Poslovna cona Ločica

Projekt je bila namenjen investicijam pri izgradnji poslovne cone Ločica na Turjaku in vsem potrebnim stroškom, ki nastanejo pri gradnji. Stroški so bili povezani s stroški izdelave dokumentacije DGD, asfaltiranjem, stroški spremembe gradbenega dovoljenja, inženirsko geološko kartiranje,...

Letna realizacija je znašala 108.682 EUR, kar predstavlja 53,3 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 14012 – *POSLOVNA CONA LOČICA - NRP*

OB134-10-0019 – Občinski zbirni center za odpadke

Projekt je bila namenjen projektiranju in postavitvi začasnega zbirnega centra iz središča Turjaku v poslovno cono Ločica. Občina je imela stroške njegovo gradnjo, nadzorom, koordinacijo,...

Letna realizacija je tako znašala 242.961 EUR, kar predstavlja 94,4 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 15007 – *OBČINSKI ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE - NRP*

OB134-23-0008 – Ekološki otok Mali Ločnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je bil namenjen ponovni postavitvi ekološkega otoka na Male Ločniku.

Letna realizacija je znašala 1.952 EUR, kar predstavlja 55,8 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- OB134-23-0008 – *UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV - NRP*

OB134-08-0075 – Kanalizacija Velike Lašče

Projekt je bila namenjen namenjena izgradnji kanalizacije v Velikih Laščah. V omenjenem letu ni prišlo do realizacije na omenjenem projektu.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 15009 – *KANALIZACIJA VELIKE LAŠČE - NRP*

OB134-10-0054 – Vodovod Velika Lašče

Projekt je bil namenjen obnovi vodovoda Velike Lašče. Občina je urejala vodovodnega odseka na Gradišču ter skupaj z občino Dobropolje obnovo vodovodnega odseka Rob - Knej.

Letna realizacija je znašala 148.913 EUR, kar predstavlja 82,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 16020 – VODOVOD VELIKE LAŠČE -NRP

OB134-10-0048 - Obnova hidrantnega omrežja

Projekt je bil namenjen obnovi hidrantnega omrežja. Izvedena so bila dela na Podulaki, Sloki gori, Gradež, Velika Slevica. Letna realizacija je znašala 4.478 EUR, kar predstavlja 89,6 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 16024 – OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA - NRP

OB134-16-0016 – Izgradnja vodohrana Podstrmec

Projekt je bil namenjen gradnji vodohrana v Podstrmecu. V omenjenem letu se je uredila telemetrija in postavila ograja.

Letna realizacija je znašala 12.597 EUR, kar predstavlja 63 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 16032 – VODOHRAN PODSTRMEC - NRP

OB134-22-0001 – Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica, ,Prilesje

Projekt je bil namenjen obnovi vodovodnega odseka Mala Slevica - Prilesje. V omenjenem letu so stroški nastali z izdelavo projektne dokumentacije, IP.

Letna realizacija je znašala 12.717 EUR, kar predstavlja 25,4 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 16046 – GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA MALA SLEVICA - PRILESJE

OB134-22-0002 – Vrtina Rute

Projekt je bil namenjen izgradnji vrtine v Rutah zaradi pomanjkanja vode v poletnih časih. V omenjenem letu so stroški nastali z pripravo hidrološkega načrta.

Letna realizacija je bila 3.974 EUR, kar predstavlja 9,9 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 16047 – VRTINA RUTE

OB134-23-0003 – Gradnja vodovodnega odseka V. Osolnik - Turjak

Projekt je namenjen izgradnji oziroma vodovodnega odseka Veliki Osolnik - Turjak, ki je potreben zaradi pomanjkanja količine vode na območju Turjaka. . Da se zagotovi dovoljšna količina vode na območju Turjaka ter predvsem nove obrtne cone bo verjetno potrebno povečati dimenzije obstoječih dovodnih cevi v dolžini skoraj 4km. Občina sicer trenutno proučuje še nekoliko drugačne in cenejše rešitve, ki pa še niso strokovno potrjene. V omenjenem letu so stroški nastali z izdelavo PZI, izdelavo energetskih kazalnikov in poročil zaporu glavnega voda ter regulatorjem tlaka.

Letna realizacija je bila 33.258 EUR, kar predstavlja 83,2 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- 16049 – GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA VELIKI OSOLNIK - TURJAK - NRP

OB134-20-0006 – Ureditev Trubarjevega parka

Projekt je bil namenjen obnovi Trubarjevega parka (peskanje stebrov, nove table,...). V omenjenem letu je prišlo do dokončanja – postavitve stebrov, tabel...

Letna realizacija je znašala 7.417 EUR, kar predstavlja 93,9 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 16040 – UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NRP

OB134-21-0002 – Zunanja ureditev – Trubarjeva domačija

Projekt je bil namenjen zunanji ureditvi Trubarjeve domačije. V letu 2022 se je tako naredila lopa za cisterno za plin.

Letna realizacija je znašala 6.570 EUR, kar predstavlja 84,4 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 16044 – ZUNANJA UREDITEV TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP

OB134-22-0003 – Ureditev javnih površin na Turjaku

Projekt je bil namenjen ureditvi okolice v Turjaku pri POŠ in vrtcu Turjak in Domom krajanov Turjak. V omenjenem letu se je izvedla priključitev na čistilno napravo, geodetski načrt in načrt za priklop čistilne naprave ter načrt za zunanjo ureditev.

Letna realizacija je znašala 23.506 EUR, kar predstavlja 94 % načrtovane realizacije.
Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:
- 16045 – UREDITEV JAVNIH POVRŠIN - NRP

OB134-22-0003 – Javna površina pri glasbeni šoli

Projekt je bil namenjen ureditvi javne površine pri glasbeni šoli. V omenjenem je prišlo do arhitekturnega svetovanja.

Letna realizacija je znašala 2.673 EUR, kar predstavlja 89,1 % načrtovane realizacije.
Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:
- 16045 – UREDITEV JAVNIH POVRŠIN - NRP

OB134-23-0002 – Spominski park Dvorska vas

Projekt je bil namenjen ureditvi spominskega parka v Dvorski vasi. V omenjenem letu je prišlo do izravnave terena, ureditve robnikov, postavitve klopi, posaditve,...

Letna realizacija je znašala 5.052 EUR, kar predstavlja 99,1 % načrtovane realizacije.
Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:
- 16048 – SPOMINSKI PARK DVORSKA VAS – NRP

OB134-19-0042 – Športni park

Projekt je namenjen izdelavi športnega parka.

V omenjenem letu ni prišlo do realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:
- 16061 – ŠPORTNI PARK - NRP

OB134-19-0011 - Stanovanje Šolska ulica

Projekt je bil namenjen obnovi stanovanja na Šolski ulici.

V omenjenem letu ni prišlo do realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:
- 16030 – OBNOVE STANOVANJ - NRP

OB134-08-0102 – Zdravstvena postaja V. L. – ureditev mansarde

Projekt je bil namenjen ureditvi zdravstvene postaje. V omenjenem letu je občina sredstva namenila za izdelavo spremembe popisa del in skeniranje dokumentov za PD instalacije.

Letna realizacija je znašala 476 EUR, kar predstavlja 0,8 % načrtovane realizacije.
Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:
- 17002 – ZDRAVSTVENA POSTAJA - NRP

OB134-08-0107 – Trubarjeva domačija – žaga, mlin

V omenjenem letu je prišlo do zamenjave lesenega oboda žage na Trubarjevi domačiji, katerih del sredstev smo dobili povrnjenih s strani Ministrstva.

Letna realizacija je znašala 18.000 EUR, kar predstavlja 78,33 % načrtovane realizacije.
Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:
- 17076 – TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP

OB134-21-0003 – Grobna kapela in mavzolej na pokopališču Turjak

Projekt je bil namenjen prenovi grobne kapele in mavzoleja družine Auersperg na pokopališču Turjak.

Letna realizacija je bila 0 EUR.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- 18093 – GROBNA KAPELA IN MAVZOLEJ NA POKOPALIŠČU TURJAK - NRP

OB134-19-0016 - Igrišče Dvorska vas

Projekt je bil namenjen investicijam, ki se nanašajo igrišče v Dvorski vasi – popolna obnova. V omenjenem letu je prišlo do dokončanja obnove igrišča.

Letna realizacija je znašala 54.149 EUR, kar predstavlja 99 % načrtovane realizacije.
Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 18088 – IGRIŠČA - NRP

OB134-23-0017 - Igrišče Velike Lašče

Projekt je bil namenjen obnovi igrišča Velike Lašče in sicer pripravi dokumentacije. V omenjenem letu se je pripravila dokumentacija za razpis ter DIP.

Letna realizacija je znašala 2.785 EUR, kar predstavlja 92,8 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 18088 – IGRISČA - NRP

OB 134-19-0019 – Nakup kombija

Projekt je bil namenjen nakupu kombija za šolske potrebe – prevoze učencev. Občina je kupila Volkswagrovega Transporterja.

Letna realizacija je znašala 39.939 EUR, kar predstavlja 99,9 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka je investicijske narave, njen projekt pa je:

- 19024 – NAKUP KOMBIJA - NRP

OB 134-19-0017 - Prenova kuhinje osnovna šola

Projekt je bil namenjen stroškom povezanim z izdelavo projektne in druge potrebne dokumentacije za prenovo in širitev kuhinje v OŠ Primoža Trubarja. V omenjenem letu je imela občina stroške z izdelavo projektne dokumentacije PZI, prenovo sistema priprave tople vode v kotlovnici, pripravo DGD, PZI za širitev kuhinje ter stroške projektiranja.

Letna realizacija je znašala 16.226 EUR, kar predstavlja 45,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 19025 – KUHINJA OSNOVANA ŠOLA - NRP

OB 134-19-0018 – Mansarda osnovna šola

Projekt je bil namenjen dokončanje učilnic v mansardi v osnovni šoli Velike V omenjenem letu je imela občina stroške z izdelavo PID.

Letna realizacija je znašala 1.754 EUR, kar predstavlja 87,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 19026 – MANSARDA OSNOVANA ŠOLA - NRP

OB134-16-0013 - POŠ in vrtec Turjak

Projekt je bil namenjen gradnji vrtca in šole na Turjaku. V omenjenem letu so nastali še stroški vgradnje in montaže stavbnega pohištva, sanacije posedene podlage na igrišču, popravljalna dela, nakup zaščitnih gumijastih plošč, nakup klopi, košev stojala za kolesa, posaditev žive meje, drevesnic, nakup plezalne vrvi, optimizacija razsvetljave,...

Letna realizacija znaša 22.262 EUR, kar predstavlja 57,7 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 19027 – POŠ IN VRTEC TURJAK - NRP

OB134-19-0020 – Novogradnja kotlovnice v osnovni šoli

Projekt je bil namenjen zamenjavi energenta in vzpostavitvi skupne kotlovnice za stavbe osnovne šole, športne dvorane, vrtce in glasbene šole. Trenutno v vrtcu, šoli in dvorani uporabljajo ekstra lahko kurilno olje (ELKO), v glasbeni šoli pa utekočinjen naftni plin (UNP). Slednji velja za najdražji energent. Nova kotlovnica predvideva sistem ogrevanja na lesno biomaso, in sicer na sekance. Osrednja, skupna kotlovnica bo vzpostavljena v deloma neizrabljenem objektu ob športnem igrišču. Za ta objekt je predvidena delna preureditev in nadzidava ter legalizacija. Kotlovnica bo s toplovodi ogrevala šolo, dvorano, vrtec in glasbeno šolo. V omenjenem letu so nastali stroški gradnje, koordinacije, nadzora, arheoloških raziskav,....

Letna realizacija je znašala 860.775 EUR, kar predstavlja 98,9 % načrtovane realizacije.

Proračunska postavka, ki se nanaša na omenjen projekt je:

- 19027 – NOVOGRADNJA KOTLOVNICE - NRP

RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo občine Velike Lašče je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz:

- 1. BILANCE STANJA**
- 2. IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV**
- 3. POJASNIL K IZKAZOM**

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Občina Velike Lašče posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter slovenske računovodske standarde.

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev - aktiva in obveznostih do njihovih virov - pasiva (po stanju na dan 31. december 2023).

Aktivo sestavljajo

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- kratkoročna sredstva razen zalog, aktivne časovne razmejitve ter
- zaloge.

Pasiva je sestavljena iz:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve,
- lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Bilanca stanja občine Velike Lašče je sestavljena na podlagi pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter zakona o računovodstvu.

V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Velike Lašče na dan 31.12.2023.

Tabela : Bilanca stanja 2022/2023 v EUR

ČLENITEV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	23.672.937	23.747.892
0	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.851	12.851
1	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	11.795	10.819
2	NEPREMIČNINE	26.601.836	29.044.555
3	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	10.458.693	10.046.893
4	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	587.518	541.393
5	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSN. SREDSTEV	457.518	428.547
6	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	1.753	1.753
7	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0
8	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0
9	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	7.397.058	4.633.599
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	901.122	2.096.529
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	100	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	563.510	1.633.816
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	21.638	31.904
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	9.469	20.694
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	64.950	33.828
18	NEPLAČANI ODHODKI	238.955	373.688
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.500	2.499
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	24.574.059	25.844.421
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	321.563	442.360
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	33.865	25.167
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	59.448	210.477
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	38.537	37.114
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	129.658	119.400
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	60.055	50.202
29	PASIVNE ČASOVANE RAZMEJITVE	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	24.252.496	25.402.061
90	SPLOŠNI SKLAD	23.045.362	23.772.737
91	REZERVNI SKLAD	232.944	237.464
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	945.583	1.049.856
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	28.607	342.004
	I. PASIVA SKUPAJ	24.574.059	25.844.421

Tabela : Izkaz prihodkov in odhodkov 2022, 2023 v EUR

ČLENITEV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SKUPAJ PRIHODKI	5.435.711	7.406.852
	TEKOČI PRIHODKI	4.767.467	4.480.914
70	DAVČNI PRIHODKI	4.338.261	3.992.426
700	DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.980.446	3.591.253
7000	Dohodnina	3.980.446	3.591.253
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST		
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO		
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	219.061	236.081
7030	Davki na nepremičnine	129.163	122.219
7031	Davki na premičnine	330	264
7032	Davki na dediščine in darila	28.382	36.013
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	61.186	77.585
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	139.566	163.275
7040	Davek na dodano vrednost		
7041	Drugi davki na blago in storitve		
7042	Trošarine (akcize)		
7043	Dobički fiskalnih monopolov		
7044	Davki na posebne storitve	896	848
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti		
7046	Letna povračila za uporabo cest		
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	137.670	162.427
7048	Davki na motorna vozila		
	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	188	1.817
71	NEDAVČNI PRIHODKI	429.206	488.488
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	228.232	195.415
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
7102	Prihodki od obresti	55.000	2.684
7103	Prihodki od premoženja	173.232	192.731
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	9.731	9.860
7110	Sodne takse		
7111	Upravne takse in pristojbine	9.731	9.860
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	15.903	29.753
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.825	108.350
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	169.515	145.110
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost		
7141	Drugi nedavčni prihodki	169.515	145.110
72	KAPITALSKI PRIHODKI	119.671	718.573
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	100	29.700
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		29.700
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	100	
7202	Prihodki od prodaje opreme		

7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev		
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG		
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv		
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog		
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	119.571	688.873
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	43.907	93.209
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	75.664	595.664
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev		
73	PREJETE DONACIJE		
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb		
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb		
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE		
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ		
74	TRANSFERNI PRIHODKI	548.573	2.207.365
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	546.158	2.207.365
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	546.158	2.198.825
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov		
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	8.540
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	2.415	
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE		
	II. SKUPAJ ODHODKI	6.401.528	8.012.430
40	TEKOČI ODHODKI	1.183.457	1.122.305
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	396.356	303.791
4000	Plače in dodatki	329.295	253.510
4001	Regres za letni dopust	17.556	17.928
4002	Povračila in nadomestila	25.472	17.534
4003	Sredstva za delovno uspešnost	17.527	14.365
4004	Sredstva za nadurno delo		
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.506	454
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	61.078	49.382
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.836	23.849
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.495	19.421
4012	Prispevek za zaposlovanje	208	164
4013	Prispevek za starševsko varstvo	346	274
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	6.193	5.674
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	698.391	760.987
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	284.474	336.174
4021	Posebni material in storitve	25.393	44.356
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.945	92.476

4023	Prevozni stroški in storitve	41.868	48.825
4024	Izdatki za službena potovanja	2.602	1.607
4025	Tekoče vzdrževanje	173.146	149.326
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.476	13.336
4027	Kazni in odškodnine		
4028	Davek na izplačane plače		
4029	Drugi operativni odhodki	44.487	74.887
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	27.632	8.145
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.350	8.145
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem – Regionalni sklad	1.282	0
409	REZERVE	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0
4091	Proračunska rezerva	0	0
4092	Druge rezerve		
4093	Sredstva za posebne namene		
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih		
41	TEKOČI TRANSFERI	2.891.391	2.687.264
410	SUBVENCije	158.116	135.883
4100	Subvencije javnim podjetjem		
4101	Subvencije finančnim institucijam		
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.116	135.883
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM		
4110	Transferi nezaposlenim	1.291.721	1.279.188
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.000	24.687
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	750	537
4117	Štipendije	1.800	
4119	Drugi transferi posameznikom	1.268.171	1.253.964
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	189.985	181.025
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.21.569	1.091.168
4130	Tekoči transferi občinam	37.274	39.142
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja		
4132	Tekoči transferi v javne sklade		
4133	Tekoči transferi v javne zavode	466.139	405.568
4134	Tekoči transferi v državni proračun		
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	746.551	644.112
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.605	2.346
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO		
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.095.169	4.129.731
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.095.169	4.129.731
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	39.393	12.500
4202	Nakup opreme	21.785	570.715
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.390.416	3.056.436
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	434.796	160.893

4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	68.968	12.098
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	139.265	317.089
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	231.511	73.130
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIK	215.069	54.097
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	193.500	33.854
43	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam		
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem		
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	21.569	20.243
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.442	19.033
4320	Investicijski transferi občinam		
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		
4322	Investicijski transferi v državni proračun		
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.442	19.033
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE		
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
	III/1 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	965.817	605.578
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunanem obdobju (celo število)	13	13

Tabela: Izkaz računa financiranja 2022, 2023 v EUR

ČLENITEV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	1.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	1.000.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije		
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah		
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu		
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI		
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah		
5011	Najeti krediti pri tujih vladah		
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah		
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih		
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev		
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	104.273	59.830
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	104.273	59.830
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije		
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	76.069	59.830
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	28.204	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu		
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO		
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam		
5511	Odplačila dolga tujim vladam		
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam		
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem		
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	940.170
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	334.592
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	1.070.090	0

Tabela: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 2023 v EUR

NAZIV	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 –	ZNESEK –	ZNESEK –
								Neodpisane	Prevrednotenje zaradi okrepitev	Prevrednotenje zaradi oslabitev
								vrednosti (31.12)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i> (2-3+4-5-6+7-8)	<i>10</i>	<i>11</i>
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju										
A. Dolgoročno odloženi stroški										
B. Dolgoročne premoženjske pravice										
C. Druga neopredmetena sredstva										
D. Zemljišča										
E. Zgradbe										
F. Oprema										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva										
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	23.065.493	10.486.259	807.322	81	136.760	29.268	471.004	12.807.976		
A. Dolgoročno odloženi stroški										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	12.851	0					0	1.056		
C. Druga neopredmetena sredstva										
D. Zemljišča	4.428.023	2.217.389	68.968	0	63.077			4.433.914		
E. Zgradbe	18.083.226	580.331	685.588	81	67.041	22.876	434.676	8.246.080		
F. Oprema	541.393	17.546	52.766	0	6.642	6.389	35.352	129.926		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva										
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu										
A. Dolgoročno odloženi stroški										
B. Dolgoročne premoženjske pravice										
C. Druga neopredmetena sredstva										
D. Zemljišča										
E. Zgradbe										
F. Oprema										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva										

SREDSTVA

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve.
- zaloge.

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:

- neopredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti,
- nepremičnine po neodpisani vrednosti,
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti,
- dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni depoziti,
- dolgoročne terjatve iz poslovanja,
- terjatve za sredstva, dana v upravljanje
- popravki vrednosti naštetih postavk.

Tabela: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2022 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR)

Vrsta dolgoročnega sredstva	Nabavna 01.01.2022	Popravek	Neodpisana 31.12.2022
1	2	3	4
Neopredmetena dolgoročna sredstva	12.851	10.819	2032
Nepremičnine	20.964.562	10.046.893	12.464.355
Stavbne pravice	0	0	0
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	523.847	428.547	112.847
Dolgoročne finančne naložbe	0	0	1.753
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	4.830.997		4.633.599
SKUPAJ	26.332.257	10.486.259	17.214.586

Tabela: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2023 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR)

Vrsta dolgoročnega sredstva	Nabavna 01.01.2023	Popravek	Neodpisana 31.12.2023
1	2	3	4
Neopredmetena dolgoročna sredstva	12.851	11.495	1.056
Nepremičnine	22.511.249	10.458.693	12.676.994
Stavbne pravice	0	0	0
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	541.393	457.591	129.927
Dolgoročne finančne naložbe	0	0	1.753
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	4.633.599		7.397.058
SKUPAJ	27.699.092	10.927.779	20.206.788

Pri evidentiranju in obračunavanju amortizacije je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS).

Tabela: Pregled dolgoročnih sredstev na s preteklimi leti (v EUR)

Vrsta dolgoročnega sredstva	Neodpisana vrednost 2019	Neodpisana vrednost 2020	Neodpisana vrednost 2021	Neodpisana vrednost 2022	Neodpisana vrednost 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
Neopredmetena dolgoročna sredstva	2.630	4.489	3.228	2.032	1.056
Nepremičnine	8.653.034	11.388.700	11.389.061	12.464.355	12.676.994
Stavbne pravice	0	0	0	0	0
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	100.343	131.309	161.309	112.847	129.927
Dolgoročne finančne naložbe	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0	0	0
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	5.022.961	4.948.311	4.830.997	4.633.599	7.397.058
SKUPAJ	13.780.721	16.587.913	16.386.347	17.214.586	20.206.788

PRILOGA K BILANCI STANJA – STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Obvezna priloga k obrazcu bilanca stanja je tudi obrazec stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki v našem primeru predstavljajo pregled gibanj sredstev v letu 2022, ki jih ima Občina Velike Lašče v svoji lasti.

DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE

Tabela: Dolgoročne premoženjske pravice v EUR

Nabavna vrednost 1.1.2023	Popravek vrednosti 1.1.2023	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2023
12.850	10.819	0	0	0	0	976	1.056

Nabavna vrednosti se v letu 2023 ni spremenila.

NEOPREDMETENE SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA V LASTI

Neopredmetena in opredmetena sredstva so sredstva, ki jih ima občina v svoji lasti. Pod neopredmetena sredstva spadajo licence, patenti, lastninske pravice, dolgoročne premoženjske pravice,... Pod opredmetena osnovna sredstva spadajo zemljišča, zgradbe, oprema ter drobni inventar.

Tabela: Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v EUR

Nabavna vrednost 1.1.2023	Popravek vrednosti 1.1.2023	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2023
22.511.249	10.046.894	754.556	0	130.119	22.876	434.675	12.676.994

Neopredmetena dolgoročna sredstva so se povečala za 754.556 EUR in zmanjšala za 130.119 EUR, Do povečanja je prišlo torej zaradi povečanje nakupa zemljišč, investiranja v ceste, vodovode in postavitve luči,... Do zmanjšanja pa je prišlo zaradi prodaje zemljišč.

ZEMLJIŠČA

Tabela: Zemljišča v EUR

Nabavna vrednost 1.1.2023	Popravek vrednosti 1.1.2023	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2023
4.428.023		68.968	0	63.077	0	0	4.433.914

Vrednost zemljišče se je v letu 2023 znižala za 63.077 EUR ter povečala za 68.968 EUR in znaša konec leta znaša 4.433.914 EUR. Vrednost se je znižala zaradi prodaje zemljišč v industrijski coni Ločica, K. O. Lužarji in povečala zaradi nakupa zemljišča v Robu za zimsko službo, zemljišča v Ščiti ter zemljišča od Šempetrske graščine. Kmetijska zemljišča so se zmanjšala za 4.113 EUR zaradi prodaje in povečala za 1.670 EUR zaradi nakupa – del zemljišče za zimsko službo, gozdna zemljišča so se zmanjšala v vrednosti 0 EUR in povečala za 28.241 EUR zaradi nakupa večinoma v Ščiti ter zemljišče od Šempetrske graščine, druga zemljišča so se zmanjšala za 4.835 EUR. Stavbna zemljišča so se zmanjšala za 54.120 EUR – prodaja PC Ločica in povečala za 39.057 EUR (zemljišče za zimsko službo ter del zemljišča v Ščiti).

ZGRADBE

Tabela: Zgradbe (kamor spadajo tudi investicije v teku ter infrastruktura – vodovod, javna razsvetljavam, ceste) v EUR

Nabavna vrednost 1.1.2023	Popravek vrednosti 1.1.2023	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2023
18.083.226	10.046.893	685.588	0	67.042	22.876	434.676	8.243.080

Vrednost gradbenih objektov pa se je povečala za 685.588 EUR ter zmanjšala 67.042 EUR in znaša konec leta 2023 18.701.773 EUR.

Vrednost gradbenih objektov se je v letu 2023 ni zmanjšala. Vrednost gradbenih objektov se je povečala zaradi zamenjave lesenega oboda in fasade na žagi Trubarjeve domačije, ureditve ekološkega otoka na Malem Ločniku, rekonstrukcije mostu na Cereji v skupni vrednosti 37.417 EUR

Infrastrukturni objekti (vodovodi, ceste, javna razsvetljava, center za zbiranje in ravnanje z odpadku Turjak ter pokablitev elektrovodov) se v letu 2023 zmanjšajo za 67.042 EUR zaradi izločitve centra za zbiranje in ravnanje z odpadki Turjak iz centra Turjaka ter povečajo za 630.517 EUR. Infrastrukturne objekte – ceste se povečajo v vrednosti 278.084 EUR zaradi asfaltiranja (cesta Škrlovica – Podkraj), dokončanja igrišča v Dvorski vasi.

Infrastrukturne objekte – javna razsvetljava, povečanje je bilo zaradi postavitve novih luči v vrednosti 2.430 EUR (javna razsvetljava – Kot, Velike Lašče, Lovski do Turjak).

Infrastrukturni objekti – vodovodi so se povečali v vrednosti 350.004 EUR in vodovodu Velike Lašče (Gradišče, Rob – Knej, dokončanje Vodohrana Podstrmec), vodovod Turjak (Mali Ločnik, povezava vodovoda Veliki Osolnik – Turjak).

Nespremenjeni ostajajo grad Turjak, stanovanja.

Gradbeni objekti na kontu 021913 se povečajo za 14.945 EUR – dokončanje Trubarjevega parka – stebrički.

Drugi gradbeni objekti se povečajo za 2.708 EUR – mostiček na pešpoti Karlovica - Polzelo.

OPREMA IN DROBNI INVENTAR

Tabela: Oprema v EUR

Nabavna vrednost 1.1.2023	Popravek vrednosti 1.1.2023	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2023
541.393	428.547	52.766	81	6.642	6.389	35.352	129.926

V okviru kontov opreme in drugih osnovnih sredstev je zajeta oprema in drobni inventar. Vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2023 povečala za 52.766 EUR ter zmanjšala za 6.641 EUR in znaša konec leta 2023 587.518 EUR, odpisana vrednost je znašala 427.591 EUR, neodpisana vrednost pa 129.927 EUR.

Oprema v uporabi je bila zmanjšana za 5.648 EUR (fotokopirni stroj, multifunkcijska naprava, računalnik,...) povečala se je za 52.685 EUR (nakup rabljenih računalnikov, monitorjev, omaro za strežnik, javni avtomat, defibrilator z omarico, kosilnico, interaktivni zaslon, kontaktni žar, kombi,...),

Skupna vrednost opreme brez drobnega inventarja je 537.974 EUR.

Drobni inventar je bil odpisan v vrednosti 994 EUR (tiskalniki, telefoni, stol,...), povečala se je za 81 EUR, ker smo kupili slušalke . Nabavna vrednost drobnega inventarja in umetniških del v letu 2023 je 43.033 EUR.

PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH DOLGOROČNIH OPREDMETENIH IN NEOPREDMETERNIH OSNOVNIH SREDSTVIH

Med neopredmetena sredstva spadajo dolgoročne premoženjske pravice kot so računalniški programi, licence, patenti,... Med opredmetena sredstva pa spadajo zgradbe, zemljišča, oprema,...

01 DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE

Dolgoročne premoženjske pravice so premoženjske pravice, kot so računalniški programi,... V letu 2023 ni občina kupila nobene dolgoročne premoženjske pravice. Amortizacija v letu 2023 je znašala 976 EUR. Na dan 31.12.2023

je stanje neodpisane vrednosti premoženjskih pravic 1.056 EUR, skupne vrednosti odpisane vrednosti je 11.796 EUR, nabavna vrednost pa je 12.851 EUR.

02, 03 NEOPREDMETENA SREDSTVA TER OPREDMETENA OSNOVNA SREDSVA V LASTI

Med nepremičnine spadajo zemljišča iz zgradbe. Vrednost nepremičnin na 31.12.2023 znaša 23.135.686 EUR (brez investicij v teku, ki so 3.466.150 EUR – skupaj so tako sredstva 26.601.836 EUR).

Vrednost nepremičnin torej zemljišč in zgradb se je v letu 2023 povečala za 754.556 EUR in zmanjšala za 130.119 EUR (brez investicij v teku, ki so se povečale za 1.297.052 EUR in zmanjšale za 4.364.209 EUR). Odpisana vrednost neopredmetenih sredstev je konec leta 2023 10.458.693 EUR, neodpisana vrednost pa 12.676.994 EUR.

ZEMLJIŠČA

Vrednost zemljišče se je v letu 2023 znižala za 63.077 EUR ter povečala za 68.968 EUR in znaša konec leta znaša 4.433.914 EUR. Vrednost se je znižala zaradi prodaje zemljišč – v industrijski coni Ločica, ter drugih zemljišč ter povečala zaradi nakupa novih zemljišč v Ščiti, zemljišča v Robu za zimsko službo ter zemljišč od Šempetrske graščine. Tako so se kmetijska zemljišča znižala za 4.123 EUR ter povečala za 1.670 EUR, stavbna zemljišča so se zmanjšala za 54.120 EUR ter povečala za 39.057 EUR, gozdna zemljišča se zmanjšala za 0 EUR zaradi prodaje ter povečala za 28.241 EUR, druga zemljišča so se zmanjšala za 4.834 EUR.

ZGRADBE IN GRADBENI OBJEKTI

Vrednost gradbenih objektov pa se je povečala za 685.588 EUR ter zmanjšala 67.042 EUR in znaša konec leta 2023 18.701.773 EUR.

Vrednost omenjenih objektov se je povečala zaradi zamenjave lesenega oboda na Trubarjevi domačiji, ureditve ekološkega otoka na Malem Ločniku, rekonstrukcije mostu na Cereji v skupni vrednosti 37.417 EUR.

Infrastrukturni objekti (vodovodi, ceste, javna razsvetljava, center za zbiranje in ravnanje z odpadku Turjak ter pokablitev elektrovodov) se v letu 2023 zmanjšajo za 67.042 EUR zaradi ukinitve zbirnega centra v centru Turjaka ter povečajo za 630.518 EUR. Infrastrukturne objekte – ceste se povečajo v vrednosti 278.084 EUR zaradi asfaltiranja (cesta Škrlovic - Podkraj) ter dokončanja iz zaključitve investicije v teku – igrišče Dvorska vas.

Infrastrukturne objekte – javna razsvetljava, povečanje je bilo zaradi postavitve novih luči v vrednosti 2.708 EUR (javna razsvetljava – Kot, Velike Lašče, Lovski dom); infrastrukturni objekti – vodovodi so se povečali v vrednosti 350.004 EUR – vodovod Turjak – Mali Ločnik, Veliki Osolnik – Turjak; vodovod Velike Lašče – Gradišče, Dolščaki – Knej, vodohran Podstrmec.

Nespremenjeni ostajajo grad Turjak, stanovanja, gradbeni objekti na kontu 021913, pokablitev elektrovodov.

Drugi gradbeni objekti se povečajo za 14.945 EUR ureditve Trubarjevega parka.

Gradbeni objekti v kontu 021913 pa so se povečali v vrednosti 2.708 EUR in sicer za izdelavo lesenega mostu med Plosovim in Karlovcico

Celotna odpisana vrednost gradbenih objektov v letu 2023 je 18.701.772 EUR, neodpisana vrednost pa 8.243.080 EUR.

023 INVESTICIJE V GRADNJI IN IZDELAVI (investicije v teku)

Leta 2023 si se prav tako povečale vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi izhaja iz začetka novih investicij oziroma investicij, ki se izvajajo. Povečala se je vrednost investicij v teku iz naslova naslednjih investicij:

- izgradnja poslovne cone Ločica v vrednosti 108.682 EUR (asfaltiranje, dokumentacija DGD, sprememba gradbenega dovoljenja in PID, inženirsko geološko kartiranje,...) ,
- državna kolesarska povezava – kolesarske poti v vrednosti 0 EUR,
- gradbeni objekt kanalizacija Velike Lašče v vrednosti 0 EUR
- podružnična šola in vrtec Turjak v vrednosti 6.987 EUR ob enem se je v omenjenem letu investicija zaključila in predala v upravljanje OŠ Primoža Trubarja,

- občinski zbirni center v vrednosti 170.074 EUR (gradnja, koordinacija, nadzor),
- kuhinja v osnovni šoli v vrednosti 16.226 EUR (izdelava PZI, prenova sistema tople vode, DGD, projektiranje),
- kotlovnica osnovna šola v vrednosti 843.676 EUR (gradnja, nadzor, koordinacija, arheološke raziskave),
- vodohran Podstrmec v vrednosti 12.598 EUR (izdelava ograje, telemetrija) ter zaključek investicije,
- zdravstvena postaja Velike Lašče v vrednost 477 EUR (sprememba popisa del, skeniranje in fotokopiranje PD),
- gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje v vrednosti 12.717 EUR (projektna dokumentacija, IP),
- igrišče Dvorska vas v vrednosti 84.149 EUR (obnova, nadzor) in zaključitev investicije,
- parkirišče Trubarjeva domačija v vrednosti 0 EUR,
- spominski park Primož Trubar Velike Lašče v vrednosti 3.531 EUR (prenova elementov - dokončanje)
- igrišče Velike Lašče – nova investicija v teku – 2.785 EUR (dokumentacija za razpis, DIP)
- sušilnica sadja Gradež – nova investicija v teku v vrednosti 31.174 EUR (gradnja, nadzor, PZI, statična presoja),
- vrtina Rute – nova investicija v teku – 3.974 EUR

Investicije v gradnji in izdelavi so se povečale za 1.297.052 EUR . Glavni razlog za povečanje investicij v teku je poslovna cona Ločica, gradnja kotlovnice, priprava dokumentacije za vodovodni odsek Mala Slevica – Prilesje, obnova igrišča Dvorska vas,... ter in zmanjšale v vrednosti 4.364.209 EUR zaradi dokončanja POŠ in vrtca Turjak, vodohrana, igrišča Dvorska vas). Vrednost nepremičnin v gradnji in izdelavi je na dan 31.12.2023 znašala 3.466.150 EUR.

040, 041 OPREMA IN DROBNI INVENTAR

V okviru kontov opreme in drugih osnovnih sredstev je zajeta oprema in drobni inventar. Vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2023 povečala za 52.766 EUR ter zmanjšala za 6.641 EUR in znaša konec leta 2023 587.518 EUR, odpisana vrednost je znašala 457.591 EUR, neodpisana vrednost pa 129.927 EUR.

040 OPREMA

Pod opremo spada oprema v uporabi, oprema v gradu Turjak, občinska osebna vozila, kombiji, računalniška oprema, računalniki, pohištvo ter druga oprema.

Oprema v uporabi je bila zmanjšana za 5.647 EUR (fotokopirni stroj, računalnik,...) povečala se je za 52.685 EUR (nakup rabljenih računalnikov, monitorjev, kavnega avtomata, kombija, snežne rolbe, kosilnice), Nabavna vrednost opreme v letu 2023 tako znaša 537.974 EUR, odpisana vrednost 417.131 EUR ter neodpisana vrednost 120.843 EUR.

041 DROBNI INVENTAR

Drobni inventar je bil odpisan v vrednosti 994 EUR, povečala se je za 81 EUR (kontaktni žar). Nabavna vrednost drobnega inventarja v letu 2023 je 43.034 EUR.

0451 UMETNIŠKA DELA

Pod umetniška dela spadajo slike, kipi, skulpture. Nabavna vrednost je tako leta 2023 6.510 EUR in se ne amortizira.

V letu 2023 je bila obračunali amortizacijo za osnovna sredstva v višini predpisanih stopenj v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Za stroške amortizacije se odpisuje ustrezen sklad na pasivni strani. V kontni skupini dolgoročna sredstva in sredstva dana v upravljanje so zajete skupine lastnih osnovnih sredstev, kot sredstev danih v upravljanje. Z vsemi javnimi ustanovami, katerih soustanoviteljica je Občina Velike Lašče, usklajujemo stanja za sredstva, dana v upravljanje na dan 31.12.2023.

PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL

Stanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2023 znaša 1.753 EUR in se v letu 2023 ni spremenilo. Dolgoročne finančne naložbe se nanašajo na delež v javnem podjetju RC Kočevje. Občina ostalih dolgoročnih naložb in posojil nima.

PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

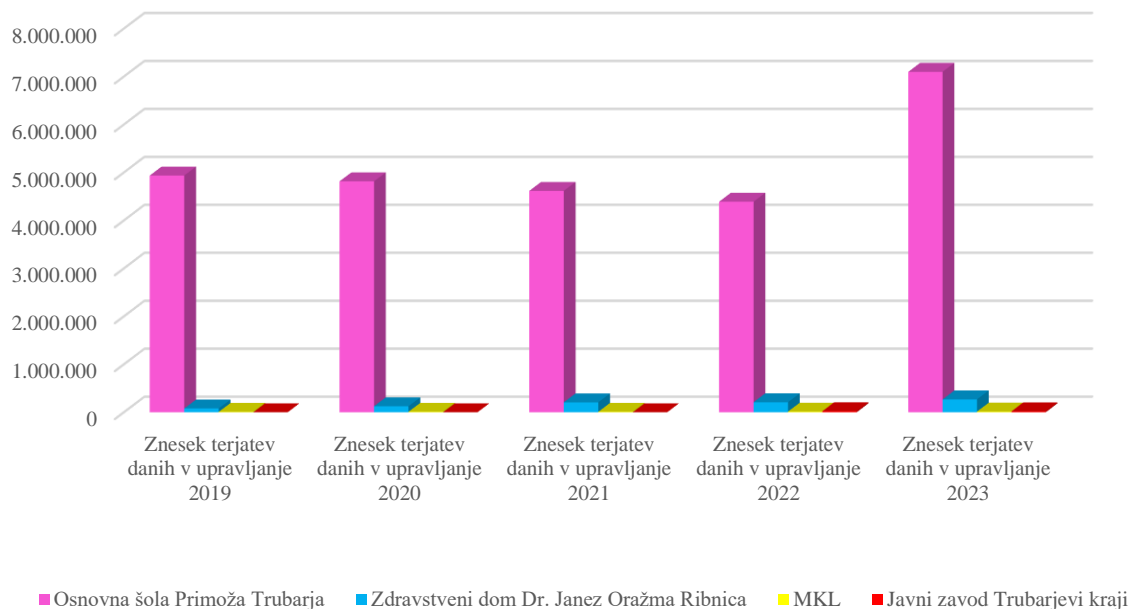
Terjatve za sredstva dana v upravljanje, ki se posamično izkazujejo do Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče, Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica ter Mestne knjižnice Ljubljana na dan 31.12.2023 znašajo 7.397.058 EUR

Stanje na terjatvah za sredstva dana v upravljanje je 31.12.2023 na O.Š. Primoža Trubarja Velike Lašče 7.097.763 EUR (povečanje za 2.707.769 EUR), Zdravstveni dom Ribnica 268.318 EUR (povečanje za 59.467 EUR) ter MKL 13.141 EUR (povečanje za 541EUR), Javi zavod Trubarjevi kraji 17.837 EUR (zmanjšanje za 4.318 EUR).

Tabela: Znesek terjatev danih v upravljanje 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Javni zavod	Znesek terjatev danih v upravljanje 2019	Znesek terjatev danih v upravljanje 2020	Znesek terjatev danih v upravljanje 2021	Znesek terjatev danih v upravljanje 2022	Znesek terjatev danih v upravljanje 2023
1	2	3	4	5	6
Osnovna šola Primoža Trubarja	4.935.058	4.814.635	4.615.256	4.389.994	7.097.763
Zdravstveni dom Dr. Janez Oražma Ribnica	79.226	124.477	206.458	208.851	268.318
MKL	8.373	9.199	9.283	12.599	13.141
Javni zavod Trubarjevi kraji	0	0	0	22.155	17.837
SKUPAJ	5.022.657	4.948.311	4.830.997	4.633.599	7.397.058

Grafikon: Višina sredstev terjatev za sredstva dana v upravljanje po letih glede na posamezni zavod



Sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom se letno usklajuje z uporabniki teh sredstev tako, da le-ta sporočajo stanje odpisane in neodpisane vrednosti, višino letne amortizacije, odpise ter vrednost neporabljenega dobička.

Sredstva v upravljanju so usklajena na dan 31.12.2023 med Občino Velike Lašče in prejemniki – Javni zavodi (Osnovno šolo Primoža Trubarja, Zdravstvenim domom Dr. Janeza Oražma Ribnica, Javnim Zavodom Trubarjevi Kraji ter Mestno knjižnico Ljubljana) v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu.

KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitev so:

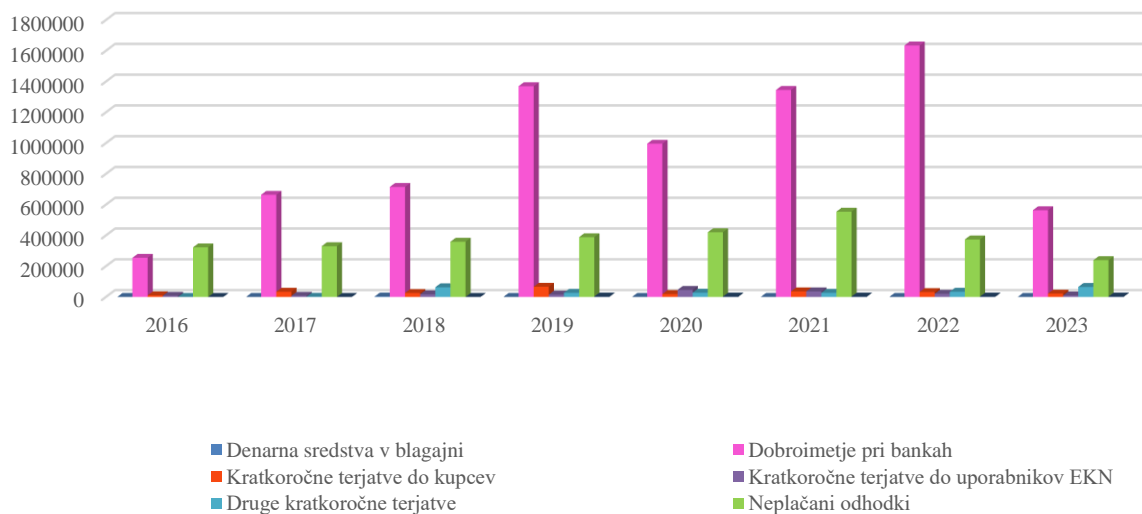
- denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih organizacijah
- kratkoročne terjatve do kupcev
- dani predujmi in varščine
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- kratkoročne finančne naložbe
- kratkoročne terjatve iz financiranja
- druge kratkoročne terjatve
- neplačani odhodki ter
- aktivne časovne razmejitev.

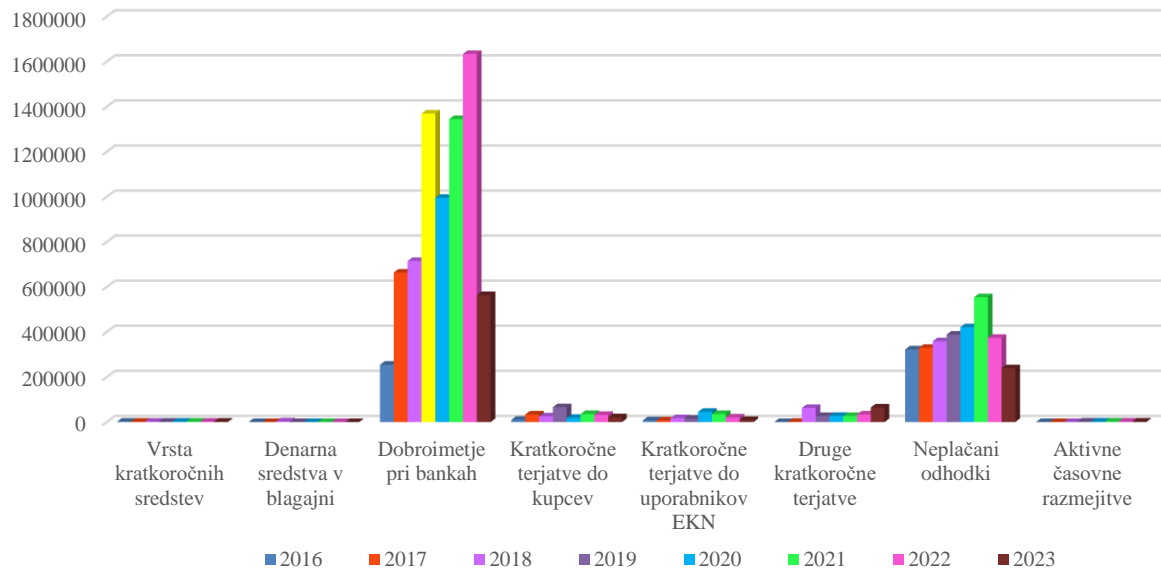
Kratkoročna sredstva na dan 31.12.2023 znašajo 901.132 EUR.

Tabela: Vrste kratkoročnih sredstev po letih v EUR

Vrsta kratkoročnih sredstev	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Denarna sredstva v blagajni	141	141	3.083	141	100	100	100	100
Dobroimetje pri bankah	254.526	663.746,99	715.090	1.369.428	995.580	1.344.826	1.633.816	563.510
Kratkoročne terjatve do kupcev	10.150,44	34.071,22	25.557	66.118	18.727	35.968	31.904	21.638
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	7.632,14	7.726,64	17.533	14.968	45.728	35.944	20.694	9.469
Druge kratkoročne terjatve	159,25	1.300,61	62.886	26.950	27.601	26.714	33.828	64.951
Neplačani odhodki	322.365	329.626	358.598	388.117	420.511	554.194	373.688	238.955
Aktivne časovne razmejitev	0	0	0	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
Skupaj	594.974	1.036.614	1.182.751	1.868.177	1.510.753	2.000.253	2.096.538	901.132

Grafikon: Vrste kratkoročnih sredstev po letih v (EUR)





10 PODATKI O STANJU DENARNIH SREDSTEV V BLAGAJNI

V blagajni je bilo na dan 31.12.2023 100 EUR, saj je blagajniško poslovanje občine zelo skromno. Plačila potekajo v glavnem brezgotovinsko preko EZR države.

Tabela: Stanje blagajne v sprejemni pisarni

Zap. št.	Konto	Besedilo	Znesek
1	2	3	4
1.	1000	Blagajna	100
Skupaj			100

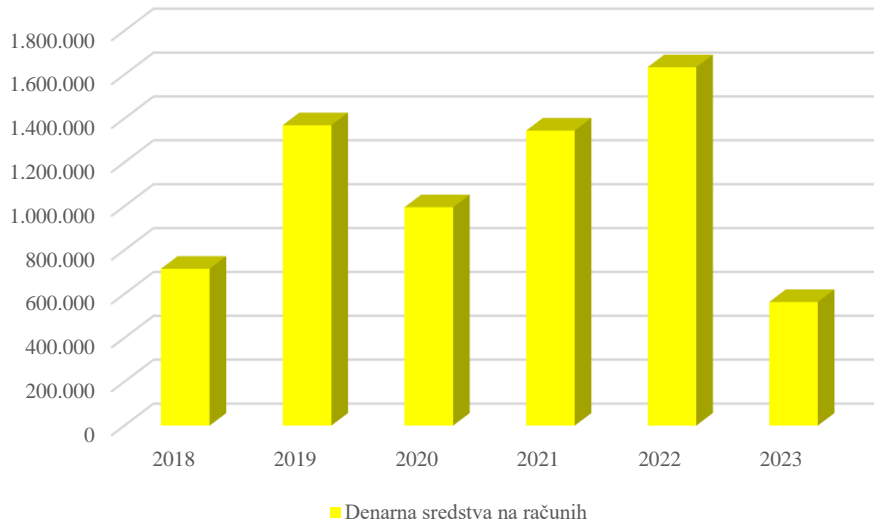
11 PODATKI O STANJU NA RAČUNU

Stanje na računu je bilo na dan 31.12.2023 563.509,96 EUR, v tem znesku so tudi sredstva rezerv. V letu 2021 je občina po proračunu ni izločila sredstev v rezerve, ker jih ima že na zgornji meji. V letu 2018 je bilo stanje na računu 715.060,44 EUR, v letu 2019 pa 1.369.428 EUR, v letu 2020 pa 995.580 EUR, v letu 2021 1.344.826 EUR, 2022 1.633.816 EUR.

Tabela: Stanje na TRR na 31.12.2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Zap. št.	Konto	Besedilo	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1100	Denarna sredstva na računih	715.060	1.369.428	995.580	1.344.826	1.633.816	563.509,96
Skupaj			715.060	1.369.428	995.580	1.344.826	1.633.816	563.509,96

Grafikon: Stanje na računu 2018-2023



TERJATVE

Tabela: Terjatve 2023 v EUR

Zap. št.	Konto	Besedilo	Znesek
1	2	3	4
1.	120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	21.637,58
2.	140000	Kratkoročne terjatve do nepos. pror. uporabnikov proračuna na ravni države	8.941,65
3.	141000	Kratkoročne terjatve do nepos. uporabnikov proračuna	0
4.	142000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna	97,6
5.	143000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	0
6.	160000	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0
7.	170500	Kratkoročne terjatve do ZZSZ (refundacija bolniške)	2.307,70
8.	170999	Kratkoročne terjatve za subvencioniranje tržne najemnine	9.511,19
9.	174002	Terjatve za vstopni DDV 20 %	0
10.	175001	Ostale kratkoročne terjatve - taksa	170,44
11.	176000	Terjatve do zavezancev za davčne prihodke	52.961,35
12.	180000	Neplačani tekoči odhodki	59.210,97
13.	180001	Neplačani tekoči odhodki - plače	29.921,69
14.	181000	Neplačani tekoči transferi	176.369,40
15.	182000	Neplačani investicijski odhodki	3.374,30
16.	183000	Investicijski transferi	0
17.	190000	Kratkoročno odloženi prihodki	2.499,93
Skupaj			367.003,80

12 PODATKI O KRATKOROČNIH TERJATVAH DO KUPCEV

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo (skupaj 12 in 14) 31.106,65 EUR in obsegajo neplačane terjatve do kupcev fakturirane v mesecu decembru 2023. Na kontu skupine 12 znašajo 21.637,58 EUR na kontu 14 (terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta) znašajo terjatve 9.469 EUR.

Tabela: Odrpte terjatve zapadle in ne zapadle v EUR

Terjatve zapadle in ne zapadle na dan 31.12.2023 kratkoročne terjatve do kupcev	21.637,58
Terjatve zapadle in ne zapadle na dan 31.12.2023 - kratkoročne terjatve do enotnega kontnega načrta	9.469,07
Terjatve zapadle in ne zapadle na dan 31.12.2023 (kratkoročne terjatve do kupcev + kratkoročne terjatve do enotnega kontnega načrta)	31.406,65

Tabela: Kratkoročne terjatve do kupcev – zapadle in ne zapadle

Poslovni partnerji	Posel	Znesek	zapadle
1	2	3	4
Vodokomunalni sistemi d.o.o.	najemnina infrastrukture	14.886,98	ne
CPL Ljubljana	najemnina	2.373,06	da
Športno društvo NK Velike Lašče	najemnina športne dvorane	946,08	delno
Nogometni klub Ribnica	najemnina športne dvorane	588,02	ne
Telesno vzgojno društvo Partizan	najemnina športne dvorane	410,63	ne
Košarkarski klub Velike Lašče	najemnina športne dvorane	313,72	ne
Armonija Kristina Poljanšek s.p.	najemnina poslovnih prostorov	279,76	delno
Tišler Tatjana	najemnina stanovanja	211,2	da
Nova Slovenija	reklama	170,8	ne
Zavod Pristan	povračilo stroškov goriva	121,92	ne
Jeraj Alenka	reklama	115,9	ne
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ribnica	najemnina poslovnih prostorov	114,98	ne
KZ Velike Lašče	reklama	109,8	ne
Knut d.o.o.	reklama	108,58	ne
Priba okna d.o.o.	reklama	98,52	ne
Goran Petrović - Doktor Stomologije	reklama	98,52	ne
The Troublrd Angeks	najemnina poslovnih prostorov	80,4	ne
Go-Ga d.o.o.	reklama	57,95	ne
Avto hiša Zalar	reklama	57,95	ne
Naravni potok d.o.o.	reklama	54,9	ne
Slovenska ljudska stranka	reklama	54,9	ne
Lukančič Magdalena	najemnina poslovnih prostorov	52,56	ne
Lokostrelski klub Turjak	najemnina športne dvorane	46	ne
Grabnar Klavdija	najemnina poslovnih prostorov	43,8	ne
Lista Primoža Petriča	reklama	30,5	ne
Boštjan Rojc s.p.	reklama	27,45	ne
Mega dom d.o.o.	reklama	25,93	ne
Športno društvo Bežigrad	najemnina športne dvorane	23	ne
Klub za ritmično gimnastiko Špica	najemnina športne dvorane	23	ne
Klub RG Tim	najemnina športne dvorane	23	ne
Športno društvo Špela	najemnina športne dvorane	23	ne
Pajnič Marinka	zahvala	19,52	ne
Peter Hren s.p.	reklama	15,25	ne
Mlakar Nevenka	projekt "razgibajmo se"	15	ne
Heric Dragica	projekt "razgibajmo se"	15	ne
Skupaj		21.637,58	

Poslovni partnerji	Posel	Znesek	zapadlo
1	2	3	4
Vodokomunalni sistemi d.o.o.	najemnina infrastrukture	14.886,98	ne
CPL Ljubljana	najemnina	2.373,06	da
Športno društvo NK Velike Lašče	najemnina športne dvorane	946,08	delno

Terjatve so bile na dan 31.12.2023 usklajene s poslovnimi partnerji na podlagi IOP obrazca.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo 31.106,65EUR in obsegajo neplačane terjatve do kupcev fakturirane v letu 2023. Od tega znašajo zapadle terjatve 3.323,88 EUR. Terjatve do kupcev predstavljajo terjatve za najemnine stanovanj, terjatve do najemnin za poslovne prostore, oglase in druge terjatve do kupcev v državi.

14 PODATKI O KRATKOROČNIH TERJATVAH DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na ravni države in neposrednih ter posrednih uporabnikov proračuna pa znašajo 9.469 EUR. Od tega znašajo zapadle terjatve 0 EUR.

140 KRATKOROČNE TERJATVE DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA RAVNI DRŽAVE

Iz naslova kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna države Občina Velike Lašče izkazujejo saldo 3.731,40 EUR na dan 31.12.2023 do upravljalca EZR države, 5.000 do MOP in 210,25 do Upravne enote Ljubljana.

Tabela: 140 - Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na ravni države

Poslovni partnerji	Posel	Znesek	zapadle
1	2	3	4
Upravljalca EZR države	obresti	3.731,40	ne
MOPE	sofinanciranje Etm	5.000,00	ne
Upravna enota Ljubljana	povračilo stroškov kurilnega olja	210,25	ne
Skupaj		8.941,65	

141 KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

Od teh terjatev predstavljata največji del:

- kratkoročne terjatve do Občina Bloke 361,20 EUR ter
- kratkoročne terjatve do Občine Ribnica 68,62 EUR za prevoze šolskih otrok.

Tabela: 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov

Poslovni partnerji	Posel	Znesek	zapadle
1	2	3	4
Občina Ribnica	prevozi učencev	68,62	ne
Občina Bloke	prevozi učencev	361,20	ne
Skupaj		429,82	

Terjatve so bile na dan 31.12.2023 usklajene s poslovnimi partnerji.

142 KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE

Iz naslova kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna države Občina Velike Lašče ne izkazujejo stanja na 31.12.2023.

143 KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE

Iz naslova kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna občina Velike Lašče izkazujejo saldo 97,60 EUR na dan 31.12.2023.

Tabela: 143 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine

Poslovni partnerji	Posel	Znesek	zapadle
1	2	3	4
Glasbena šola Ribnica	povračilo stroškov goriva	97,60	ne
Skupaj		97,6	

15, 16 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE TER KRATKOROČNE TERJETVE IZ FINANCIRANJA (15, 16)

Iz naslova kratkoročnih finančnih naložb ter kratkoročnih terjatev iz financiranja Občina Velika Lašče ne izkazuje salda na dan 31.12.2023. Občina namreč ne izdaja posojil ter nima depozitov.

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

Med druge kratkoročne terjatve spadajo:

- kratkoročne terjatve do države (refundacija bolniške),
- terjatve za vstopni davek,
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke.
- terjatve do subvencioniranja najemnin za stanovanja

Skupen znesek drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2023 znaša 64.951 EUR. V omenjen sklop spadajo terjatve za refundacijo bolniške v vrednosti 2.308 EUR, terjatve za subvencioniranje najemnin v vrednosti 9.511 EUR ter terjatve ZJF.

18 - PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH

Neplačanih oziroma zapadlih obveznosti iz preteklih let ni.

Skupni znesek vseh tekočih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2023 znaša 238.955 EUR, so še ne zapadle in bodo poravnane v naslednjem letu. Do neplačanih odhodkov pride zaradi dejstva, da je proračunsko leto enako koledarskemu letu in zaradi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2015 v katerem so določeni 30 dnevni plačilni roki za plačevanje tekočih in investicijskih odhodkov, ki se je decembra 2022 spremenil in sedaj velja plačilni rok do 30 dni in ne 30-i dan.

Neplačani odhodki se nanašajo na odhodke iz naslova:

- tekočih odhodkov, ki so 59.211 EUR,
- tekočih transferov, ki so 176.369 EUR,
- investicijskih odhodkov, ki so 3.374 EUR
- investicijskih transferov, ki so 0 EUR.

19 AČR – KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI

Kratkoročno odloženi odhodki znašajo 2.499 EUR (blagajna).

PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKI O KRATKOROČNIH KREDITIH

Pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika občina Velike Lašče nima sklenjene. Ravno tako nima nobenih prejetih niti danih kratkoročnih kreditov.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev ter
- lastne vire in dolgoročne obveznosti.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE:

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev so:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- druge kratkoročne obveznosti
- kratkoročne obveznosti do financerjev
- neplačani prihodki.

Tabela: Obveznosti v letu 2023 v EUR (kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev)

Zap. št.	Konto	Besedilo	Znesek
1	2	3	4
1.	2000000	Avansi - predujmi	0
2.	210000*	Obveznosti za čiste plače	20.351,81
3.	212000*	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	6.901,68
4.	213000	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil	3.746,88
5.	214000*	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	2.864,29
6.	220000	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	59.448,21
7.	221000	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	0
8.	230000*	Kratkoročne obveznosti za dajatve	5.506,09
9.	231000*	Obveznosti za davek na dodano vrednost	2883,57
10.	234000*	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	19.445,31
11.	236000	Obveznosti do zavezancev za davčne terjatve	10.702,60
12.	240000	Kratkoročne obveznosti so nepos. uporabnikov državnega proračuna	242,58
13.	241000	Kratkoročne obveznosti so nepos. uporabnikov občinskega proračuna	12.808,62
14.	242000	Kratkoročne obveznosti so pos. uporabnikov državnega proračuna	10.902,81
15.	243000	Kratkoročne obveznosti so pos. uporabnikov občinskega proračuna	105.703,57
16.	260000	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0
17.	280000	Davčni prihodki - neplačani	55.653,33
18.	281000	Nedavčni prihodki - neplačani	4.401,47
19.	284000	Transforni prihodki - neplačani	0

20.	291001	Kratkoročno odloženi prihodki	0
Skupaj			321.562,82

20 PODATKI O OBVEZNOSTIH ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

Iz naslova prejetih varščin občina Velike Lašče izkazuje varščine v vrednosti 0 EUR.

21 PODATKI O OBVEZNOSTIH ZA ZAPOSLENE

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so obveznosti do zaposlenih v občinski upravi, javnih delavcev in izplačila za družinskega pomočnika iz naslova:

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač zaposlenih (čiste plače, prehodni konto, prehodni konto za plače) – 20.350 EUR,
- obveznosti za prispevke iz kosmatih plači in nadomestil (prispevki za spiz iz plač zaposlenih in v breme delodajalca, prispevki in obveznosti za obvezno zdravstveno zavarovanje iz plač zaposlenih, prispevki za porodniško varstvo – 6.901 EUR,
- obveznosti za davek iz kosmatih plač in nadomestil (davek na plače) – 3.746,29 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (prevoz in prehrana, jubilejne nagrade) – 2.894 EUR.

Obveznosti za leto 2024 znašajo 33.862 EUR in izhajajo iz naslova obračunanih plač za zaposlene za mesec december 2023. Obveznosti so bile poravnane pri izplačilu plač v mesecu januarju 2024.

22 PODATKI O OBVEZNOSTIH DO DOBAVITELJEV

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 59.448 EUR. To so obveznosti, ki so nastale v letu 2023 in so plačljive v letu 2024 (ne-zapadene obveznosti), zaradi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2015 v katerem so določeni 30 dnevni plačilni roki – z decembrom 2022 sprememba zakonodaje – plačilni dan do 30 dni. Zapadenih obveznosti za leto 2023 ni.

Obveznosti so bile na dan 31.12.2023 usklajene s poslovnimi partnerji.

Tabela: Obveznosti do dobaviteljev v letu 2023 v EUR (kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve)

Zap. št.	Dobavitelj	Opis obveznosti	Znesek	Zapadlo
1.	2.	3.	4.	5.
1.	TELEKOM Slovenije d.d.	Telefon	63,26	02.02.2024
2.	POŠTA Slovenije d.o.o.	Poštna storitve	1.589,96	02.02.2024
3.	TRGOUP d.o.o.	Razno blago	175,20	različni datumi
4.	PETROL d.d.	Gorivo	562,69	02.02.2024
5.	Vodokomunalni sistemi d.o.o.	Vodarina, subvencioniranje	6.352,08	različni datumi
6.	Margareta Damjanovič s.p.	Pogostitev	720,87	15.02.2024
7.	Društvo za ohranjanje dediščine	Sadje	35,00	01.02.2024
8.	Ogrinc varovanje 1 d.o.o.	Varnostna dejavnost, tehnično varovanje objekta	1.185,84	02.02.2024
9.	KZ Velike Lašče z.o.o.	Razno blago	223,24	različni datumi
10.	Montessori inštitut, zavod	Doplačilo k ceni vv	279,99	02.02.2024
11.	Stinger d.o.o.	Varovanje TD	48,80	26.01.2024
12.	Energija plus d.o.o	Električna energija	6.901,39	različni datumi
13.	KUD Primož Trubar	Refundacija stroškov	535,78	23.01.2024
14.	Akustika Pirman d.o.o.	Ozvočenje,osvetlitev	2.988,33	23.01.2024
15.	Tax-fin-lex d.o.o.	Superpaket Tax-fin-lex	68,25	02.02.2024

16.	Virtuo d.o.o.	Pooblaščenca oseba za varstvo os.podatkov	183,00	07.02.2024
17.	T-2 d.o.o.	Najem brezžič.usmerjevalnika	198,85	30.01.2024
18.	Boštjan Kastelic s.p.	Vzdrževanje JR	682,75	23.02.2024
19.	Zakladnica Mintessori	Doplačilo k ceni vv	245,53	02.02.2024
20.	Zavod Pristan	Pomoč na domu	5.240,54	02.02.2024
21.	Boštjan Podlogar s.p.	Fotografije	140,00	14.02.2024
22.	Uradni list RS d.o.o.	Objava	434,79	različni datumi
23.	A1 Slovenija d.d.	GSM storitve	370,57	različni datumi
24.	Zavod zlata mreža	Vodenje prostoferja	244,00	01.02.2024
25.	Nova KBM d.d.	Različni stroški	26,82	različni datumi
26.	Zavarovalnica Sava d.d.	Zavarovanje	46,68	02.02.2024
27.	Montesori sanje d.o.o.	Doplačilo k ceni vv	434,09	07.02.2024
28.	Kulturno umetniško društvo Marij Kogoj	Sofinanciranje programov	500,00	08.01.2024
29.	Nejc Podobnik - samozaposleni v kulturi	Sofinanciranje programov	200,00	08.01.2024
30.	Telemach Slovenija d.o.o.	Telefon	121,06	01.02.2024
31.	Managerapp d.o.o.	Licenca	120,78	07.02.2024
32.	Janez Hribar s.p.	Nastop na koncertu	402,60	15.03.2024
33.	Glasbeno društvo prima band	Nastop na koncertu	900,00	01.03.2024
34.	Društvo potoški fantje	Nastop na koncertu	300,00	30.01.2024
35.	TGM Merkelj d.o.o.	Zimska služba	3.612,32	02.02.2024
36.	Ponikvar David	Štipendija	100,00	15.01.2024
37.	Grebenc Tia	Štipendija	100,00	15.01.2024
38.	Gradišar Neža	Štipendija	100,00	15.01.2024
39.	Milavec Jerneja	Štipendija	100,00	15.01.2024
40.	Modic Klemen	Štipendija	100,00	15.01.2024
41.	Peterlin Tim	Štipendija	100,00	15.01.2024
42.	NLB d.d.	Razni stroški	14,04	različni datumi
43.	Naveza d.o.o.	Vzdrževanje računalniške opreme	647,31	01.02.2024
44.	Cadis d.o.o.	Vzdrževanje računalniške opreme	402,60	26.01.2024
45.	Inštitut za lokalno samoupravo Maribor	Objava aktov	162,60	05.02.2024
46.	Butan plin d.o.o.	Najmenina plinohrama plin	4,88	različni datumi
47.	Rigler d.o.o.	Pesek za zimsko službo	2.369,85	06.02.2024
48.	LPP d.o.o.	šolski prevozi	80,00	07.02.2024
49.	Župnjiski karitas Velike Lašče	Sofinanciranje programov	477,95	08.01.2024
50.	Govedorejsko združenje Velike Lašče	Pokroviteljstvo	1.000,00	08.01.2027
51.	Združenje SAZAS	Avtorski honorar	156,29	07.02.2024
52.	JKP Grosuplje d.o.o.	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	47,22	različni datumi
53.	Mladinsko društvo vrt	Sofinanciranje programov	1.894,00	08.01.2027
54.	ART LES Igor Sever s.p.	Vzdrževanje športne dvorane	1.696,25	16.02.2024
55.	VBIT d.o.o.	Vzdrževanje programskega paketa	618,54	07.02.2024
56.	Zarja elektronika d.o.o.	Vzdrževanje sistema tehničnega varovanja	81,83	02.02.2024
57.	Mavida Ribnica d.o.o.	Oskrbnina	1.267,73	različni datumi

58.	Zavod sv.Terezije	Oskrbnina	2.238,68	01.02.2024
59.	Gen-i d.o.o.	Električna energija	140,08	07.02.2024
60.	Vrtec Nazaret	Doplačilo k ceni vv storitev	639,59	01.02.2024
61.	ALDIA d.o.o.	Storitve portala Intervencije	56,63	07.02.2024
62.	NOMAGO d.o.o.	Šolski prevozi	8.717,08	02.02.2024
	SKUPAJ		59.448,21	

23 PODATKI O DRUGIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTIH

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti za davke iz podjemih in avtorskih pogodb, sejnine za mesec december, DDV, davčne olajšave, ostale kratkoročne obveznosti – telekom omrežje, RTV prispevek, obveznosti za pogodbeno delo podžupana in znašajo 38.538 EUR ter nastopijo v plačilo v januarju 2024.

Le ti se delijo na:

- kratkoročne obveznosti za dajatve (5.506 EUR),
- obveznosti za davek na dodano vrednost (2.884 EUR),
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (19.445 EUR),
- obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (10.703 EUR).

PODATKI O KRATKOROČNIH OBVEZNOSTIH DO FINANCERJEV

Občina ob koncu leta izkazuje 0 EUR kratkoročnih obveznosti do financierjev.

24 PODATKI O KRATKOROČNIH OBVEZNOSTIH DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Kratkoročne obveznosti so uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 129.658 EUR. To so obveznosti, ki so nastale v letu 2023 in so plačljive v letu 2024 (ne-zapadene obveznosti), zaradi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2015 v katerem so določeni 30 dnevni plačilni roki. Zapadenih obveznosti za leto 2023 ni.

Le ti se delijo na:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov državnega proračuna (243 EUR),
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (12.809 EUR),
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov državnega proračuna (10.903 EUR) – še obveznost do STO
- Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma v GK (171 EUR),
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov občinskega proračuna (105.704 EUR).

240 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE

Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države na dan 31.12.2023 znašajo 245,58 EUR Gre za obveznosti do UJP-a za obračun stroškov ter za obveznosti Ministrstvu za javno upravo za najem HKOM ter za izdajo sigenca.

Tabela: *Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države*

Poslovni partnerji	Posel	Znesek	zapadle
1	2	3	4
UJP	stroški BS	44,46	ne
Ministrstvo za digitalno preobrazbo	Najem HKOM, izdaja sigence	198,12	ne
Skupaj		245,58	

Obveznosti so bile na dan 31.12.2023 usklajene s poslovnimi partnerji.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČIN (241)

Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občin na dan 31.12.2023 znašajo 12.811,62 EUR Gre za financiranje stroškov Medobčinskega inšpektorata za mesec december in sicer za plače, materialne stroške ter najemnino poslovnih prostorov ter Mestni občini Ljubljana za doplačilo k ceni vv.

Tabela: Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občin

Poslovni partnerji	Posel	Znesek	zapadle
1	2	3	4
Mestna občina Ljubljana	doplačila k vrtcem	7.448,29	ne
Občina Ribnivca	SOU - plače, nat.st, najemnina	5.360,33	ne
Skupaj		12.811,62	

Obveznosti so bile na dan 31.12.2023 usklajene s poslovnimi partnerji.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE (242)

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države na dan 31.12.2023 znašajo 10.902,68 EUR. V večini primerov gre za oskrbnine v domovih za ostarele ter za mrliške ogleda.

Tabela: Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države

Poslovni partnerji	Posel	Znesek	zapadle
1	2	3	4
CUDV Črna na Koroškem	oskrbnina	3.751,80	ne
Prizma Ponikve	oskrbnina	1.025,68	ne
VDC Tončke Hočevar	oskrbnina	814,22	ne
CUDV Draga	oskrbnina	2.469,14	ne
Dom upokojencev Vrhnika	oskrbnina	632,14	ne
Slovensko regionalno razvojni sklad	obresti	132,87	ne
Dom upokojencev Podbrdo	oskrbnina	796,27	ne
Dom na Krasu	oskrbnina	1.110,12	ne
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma - 16616		170,44	ne
Skupaj		10.902,68	

Obveznosti so bile na dan 31.12.2023 usklajene s poslovnimi partnerji.

243 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČIN

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države na dan 31.12.2023 znašajo 105.703,57 EUR. V večini primerov gre za doplačila k ceni vrtca, za zdravniški pregled, povračilo refundacija stroškov za delovanje šole, refundacija stroškov za mestno knjižnico.

Tabela: Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države

Poslovni partnerji	Posel	Znesek	zapadle
1	2	3	4
Glasbena šola Ribnica	Refundacija stroškov - prevoz,...	1.507,12	ne

VVV Kekec Grosuplje	doplačila vrtca	307,12	ne
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok	doplačila vrtca	685,04	ne
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče	doplačila vrtca, šole	100.075,54	ne
Vrtec Mornarček Piran	doplačila vrtca	1.084,02	ne
Vrtec Ig	doplačila vrtca	992,42	ne
Vrtec Ribnica	doplačila vrtca	226,72	ne
Osnovana šola Toneta Šraja Aljoše	doplačila vrtca	608,73	ne
ZD Kočevje	delovni terapevt	216,86	ne
Skupaj		105.703,57	

Obveznosti do uporabnikov so se usklajevale z IOP obrazci.

PODATKI O NEPLAČANIH PRIHODKIH (280)

Neplačani prihodki so v bilanci stanja izkazani v višini 60.055 EUR. Neplačani prihodki se nanašajo na prihodki iz naslova:

- davčni prihodki, ki so 55.653 EUR,
- nedavčni prihodki, ki so 4.401 EUR,
- kapitalski prihodki,
- prihodki iz prejetih donacij in
- transfernih prihodkov.

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR.

9 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so:

- splošni sklad
- rezervni sklad
- dolgoročno razmejeni prihodki
- dolgoročne finančne obveznosti
- dolgoročne rezervacije
- sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva,
- druge dolgoročne obveznosti.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na 31.12.2023 znašajo 24.252.497 EUR (v katerih je že upoštevano zmanjšanje – splošnega sklada – finančne obveznosti – kredit v vrednosti 945.583 EUR ter splošni sklad obveznosti do MOL v vrednosti 28.607 EUR). Spodnja tabela nam nazorneje prikazuje lastne vire in obveznosti. (25.226.686,90 – 945.582,89 – 28607.40 = 24.252.497 EUR).

Tabela: Splošni sklad, rezervni sklad, dolgoročne obveznosti ter dolgoročne finančne obveznosti 2023

Zap. št.	Konto	Besedilo	Znesek
1	2	3	4
1.	9000	Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena sredstva	16.274.126,59
2.	900100	Ustanovitveni deleži javnega podjetja RC Kočevje	1.752,60
3.	9003	Ustanovitveni sklad za sredstva dana v upravljanje	7.397.058,35
4.	900901	Splošni sklad - sredstva na računu (prenos v naslednje leto)	346.615,26
5.	910000	Stalna proračunska rezerva	232.943,81
6.	910001	Tekoča proračunska rezerva	0

7.	960100	Dolgoročna posojila v državi	945.582,89
8.	971000	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja (MOL)	28.607,40
Skupaj			25.226.686,90

Tabela: Vrste lastnih virov in dolgoročnih obveznosti

Vrste lastnih virov in dolgoročnih obveznosti	Vrednosti v EUR 2019	Vrednosti v EUR 2020	Vrednosti v EUR 2021	Vrednosti v EUR 2022	Vrednosti v EUR 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Splošni sklad	15.755.602	18.891.034	20.046.827	23.438.145	23.045.363
Rezervni sklad	229.602	255.572	237.463	237.469	232.944
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0
Dolgoročne finančne obveznosti	287.603	147.293	109.685	1.049.857	945.583
Druge dolgoročne obveznosti	342.004	342.004	342.004	342.004	28.607
Izven bilančna evidenca	0	0	0	0	0
SKUPAJ	16.614.811	19.635.903	20.735.979	25.067.475	24.252.497

90 PODATKI O SPLOŠNEM SKLADU

Splošni sklad sestavljajo splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, naložbe v podjetje RC Ribnica, sredstva dana v upravljanje (javni zavodi), del presežka odhodkov, ki je prenesen v naslednje leto (stanje na računu) ter sredstva kreditov in splošni sklad obveznosti do MOL (ki zmanjšujejo splošni sklad). Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je enaka neodpisani vrednosti osnovnih sredstev ter sredstev danih v upravljanje. Ta sklad se povečuje ob nabavah oz. investiranju v ta sredstva, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Torej je to neodpisana vrednost osnovnih sredstev v uporabi skupaj z investicijami v teku in stanjem sredstev na računu. Splošni sklad na dan 31.12.2023 znaša 23.252.497 EUR.

Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in stavbna zemljišča

Amortizacijo se obračunava za vsa sredstva, za katera jih je treba obračunavati.

Redni odpis je oblikovanje popravkov vrednosti osnovnih sredstev v poslovnih knjigah za znesek amortizacije, obračunan po letnem obračunu.

Redni odpis se ne opravlja za zemljišča, ki jih imamo v lasti, zato odpisa nismo opravili.

Amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev obračunavamo od prvega dne naslednjega meseca po tistem, ko smo sredstvo pričeli uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno. Amortizacijo obračunavamo toliko časa, dokler se v celoti ne nadomesti vrednost, ki je osnova za obračunavanje. Ko je znesek nabavne vrednosti enak odpisani vrednosti, se amortizacija preneha obračunavati, čeprav sredstva še naprej uporabljamo za opravljanje dejavnosti.

Osnovna sredstva, ki so se poškodovala ali jih ne moremo več uporabljati zaradi zastarelosti smo na podlagi sklepa popisne komisije odpisali.

Osnovna sredstva redno odpisujemo posamično, z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, katerega uporabljamo iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje.

Pri rednem odpisu upoštevamo stopnje odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Izrednega odpisa, ki bi bil posledica odtujitve osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe in zaradi prevrednotenja zaradi oslabitve osnovnih sredstev v letu 2023 smo opravili za računalnik, ki smo ga predali šoli v upravljanje.

Vrednost sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva (9000) je bil v letu 2023 16.274.127 EUR.

Sredstva dana v upravljanje javnim skladom

Po 37. členu Zakona o računovodstvu smo po stanju 31. decembra 2015 uskladili terjatve neposrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov z evidentiranim stanjem obveznosti pri pravnih osebah (javnih zavodih), ki so prejele sredstva iz javnih financ za nabavo oziroma povečanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Terjatve smo uskladili z javnimi zavodi, ki so v lasti občine na podlagi izpisa odprtih postavk za sredstva dana v uporabljanje.

Višina sredstev danih v upravljanje je leta 2023 znašala 7.397.058,35 EUR.

91 PODATKI O REZERVNEM SKLADU

Rezervni sklad je namenjen za odpravo posledic elementarnih nesreč.

Rezervni sklad se deli na splošne proračunske rezerve in tekoče proračunske rezerve. Njegova vrednost na 31.12.2023 znaša 232.944 EUR.

Stalne proračunske rezerve se je zmanjšala za vrednost 4.520 EUR.

Na podlagi zakona se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višini, ki jo določa odlok, s katerim se sprejeme občinski proračun, odloča župan in o tem s pisnimi obvestili obvešča občinski svet.

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Občina Velike Lašče ima ob koncu leta 2023 ima dolgoročne finančnih obveznosti iz dveh najetih kreditov. Dolg, ki zapade v plačilo v letu 2023 pa je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev. Stanje celotnega dolga na dan 31.12.2023 je 945.583 EUR.

97 PODATKI O DRUGIH DOLGOROČNIH OBVEZNOSTIH

Druge dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2023 znašajo 28.607 EUR – obveznosti do MOL.

POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA 2023

Popis osnovnih sredstev je popisna komisija opravila v času od 8. 1. 2024 do 31. 1. 2024. Popisana so bila osnovna sredstva v uporabi, izven uporabe in osnovna sredstva v pridobivanju oziroma izgradnji (investicije v teku) ter drobni inventar.

Za odpis so predlagali tista osnovna sredstva in drobni inventar, ki niso več primerna za uporabo, oz. so bila že predana v brezplačno uporabo tretjim osebam/organizacijam, so uničena, razbita ali ne delujejo več, pa bi bili stroški popravila nesorazmerni in negospodarni.

Komisija je v letu 2023 imela naslednje odpise.

Šifra	Naziv	Datum nabave	Naziv lok.	Odpisana
4120	Tiskalnik Epson tm-t20 II R za račune	05.02.2016	Občinska stavba – sprejemna pisarna	odpis
4229	Telefon Samsung J7 2016	06.02.2017	Občina – pisarna komunale 10	odpis
000289	Fotokopirni stroj KONICA MINOLTA	11.06.2010	Občinska stavba – društvena soba	odpis
4352	Računalnik THINKCENTRE x1 (računalnik in monitor v enem)	14.07.2014	Občinska stavba – pisarna direktorice (že oddano šoli, glej dopis z dne 18. 10. 2023)	odpis
4322	Stol vrtljiv moder	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4296	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4312	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4334	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4335	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4336	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4338	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4339	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4341	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4342	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
4351	Telefon - namizni	01.01.2017	Občinska stavba - stopnišče na podstrešje	odpis
000336	Multifunkcijska naprava DEVELOP	12.06.2014	Občinska stavba – kopirnica	odpis
4161	Stol daktilo dynamic z črno mrežo	02.04.2015	Občinska stavba - kopirnica	odpis
000018	Printer EPSON lq 570 z žico in preklopnikom	06.08.1996	Občinska stavba - kopirnica	odpis
4767	Platno - projekcijsko	01.01.2017	Glasbena šola - dvorana	odpis

Pripombe in predlogi inventurne komisije:

- Glasbena šola: z Zavodom GŠ Ribnica je potrebno sprejeti dokument o opremi v lasti občine in upravljanju.
- S pogrebno službo, ki upravlja z vežicami in pokopališči bi bilo smiselno skleniti dogovor/ dokument (priloga: popis osnovnih sredstev po pokopališčih).
- Občinska stavba: številke računalnikov, monitorjev in tiskalnikov se ne skladajo z dejanskim stanjem (v pisarnah prostor, računovodstvo, družbene dejavnosti in komunala). Predlagamo, da vsak zaposleni odda točne podatke o napravi, s katero dela (znamka, tip, oznaka...). Določena bo invent. številka in nova nalepka. Potrebno je tudi ažurirati popisne liste.
- Zdravstvena postaja Velike Lašče: način kot pri OŠ. Občina ne izvaja popisa. Potrebna prilagoditev izpisnega lista.

- Potrebno je vnesti še popravljene vrednosti vodovodnega omrežja (oddano v računovodstvo novembra 2023) in javne razsvetljave.

Terminski plan za odpravo napak v računovodstvu:

- Marec: V seznam osnovnih sredstev je potrebno vnesti še ne evidentirana osnovna sredstva (priloga: popisni listi)

- Marec: ažuriranje popisa inventarja ter priprava inventurnih številok ter nalepk v dimenzijah 5x2 cm. Preučitev možnosti za uvedbo črtne kode.

- Popisna komisija bo prav tako po prejemu ažuriranem seznamu osnovnih sredstev v novi programski obliki pregledala tudi komunalno infrastrukturo, zgradbe in zemljišča v lasti občine.

POROČILO O ODPISU TERJATEV

Popisna komisija je predlaga, da se po plačilu dela terjatev in končanem stečajnem postopku terjatve, ki niso izterljive ustrezno odpišejo oziroma razknjižijo.

Inventurna komisija je na podlagi popisa terjatev ugotovila, da zaradi neobstoja pravnih naslednikov oz. nezmožnosti poplačila ni mogoče izterjati določenih terjatev in predlaga njihov odpis:

- **Maksi servis Studenec 20, Ivančna Gorica, 1295 Ivančna Gorica**

D.Š: 9369894 – oglaševanje v občinskem glasilu Trobla v skupnem znesku 153,72 EUR.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2023

Zakonska podlaga: 24. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

I. UVOD

Letni načrt razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2023 je bil podlaga za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2023.

28. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem predloži organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna, zato v nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije letnega načrta razpolaganja in pridobivanja za leto 2023.

II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2023

Letni načrt odprodaje nepremičnega premoženja občine Velike Lašče je bil ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2023 načrtovan v orientacijski vrednosti prodaje stavbnih zemljišč v višini 127.000 EUR, kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini 50.000 EUR in objektov v višini do 13.000 EUR.

a.) Realizacija Načrta razpolaganja z zemljišči občine Velike Lašče za leto 2023

Tabela : Realizacija prodanih nepremičnin v letu 2023 na dan 31.12.2023

lastnik	šifra k.o.	parcela	površ. (m ²)	vrsta rabe	lokacija	razpolaganje (prodaja/menjava /nakup)	vrednost v EUR v letu 2023
Občina Velike Lašče	1719	641/2	1227	kmetijsko zemljišče	Okolica naselja Plosovo	prodaja	1.349,70
Občina Velike Lašče	1719	642/1	2743	kmetijsko zemljišče	Okolica naselja Plosovo	prodaja	3.017,30
Občina Velike Lašče	1719	643/3	201	kmetijsko zemljišče	Okolica naselja Plosovo	prodaja	221,10
Občina Velike Lašče	1719	643/4	164	kmetijsko zemljišče	Okolica naselja Plosovo	prodaja	180,40
Občina Velike Lašče	1719	592	1090	gozdno zemljišče	Okolica naselja Plosovo	prodaja	872,00
Občina Velike Lašče	1719	588	3352	kmetijsko (90%) in gozdno (10%) zemljišče	Okolica naselja Plosovo	prodaja	2.681,60
Občina Velike Lašče	1719	*121	65	gozdno zemljišče	Okolica naselja Plosovo	prodaja	52,00
Občina Velike Lašče	1719	604/1	970	gozdno zemljišče	Okolica naselja Plosovo	prodaja	776,00
Občina Velike Lašče	1719	604/2	4259	gozdno zemljišče	Okolica naselja Plosovo	prodaja	3.407,20
Občina Velike Lašče	1713	1375	199	stavbno zemljišče	Purkače	prodaja	6.567,00
Občina Velike Lašče	1713	1299/1	185	stavbno zemljišče	Podhojni Hrib	menjava	4.070,00
Občina Velike Lašče	1713	1299/3	19	stavbno zemljišče	Podhojni Hrib	menjava	418,00
Občina Velike Lašče	1713	1299/4	92	stavbno zemljišče	Podhojni Hrib	menjava	2.024,00
Fizična oseba	1713	646/34	112	stavbno zemljišče - cesta	Podhojni Hrib	menjava	2.464,00

Fizična oseba	1713	662/7	58	stavbno zemljišče - cesta	Podhojni Hrib	menjava	1.276,00
Fizična oseba	1713	665/2	138	stavbno zemljišče - cesta	Podhojni Hrib	menjava	3.036,00
Fizična oseba	1713	662/4	33	stavbno zemljišče - cesta	Podhojni Hrib	menjava	726,00
Fizična oseba	1713	646/37	30	stavbno zemljišče - cesta	Podhojni Hrib	menjava	660,00
Fizična oseba	1713	668/13	24	stavbno zemljišče - cesta	Podhojni Hrib	menjava	528,00
Občina Velike Lašče	1713	1158/2	87	stavbno zemljišče	Uzmani	prodaja	2.436,00
Fizična oseba	1714	1137/2	1945	kmetijsko (43%) in stavbno (57%) zemljišče	Rob	nakup	31.000,00
Fizična oseba	1715	489/2	1923	gozdno zemljišče	Okolica naselja Rob	nakup	4.000,00
Fizična oseba	1717	545	4769	gozdno zemljišče	Okolica naselja Velike Lašče	nakup	11.820,00
Občina Velike Lašče (176/329) in fizična oseba (153/329)	1717	544	329	stavbno zemljišče	Okolica naselja Velike Lašče	nakup do celote	9.180,00
Fizične osebe	1717	537/1	377	gozdno zemljišče	Okolica naselja Velike Lašče	nakup	3.770,00
Občina Velike Lašče	1711	3643/1	15128	kmetijsko (30%) in gozdno (70%) zemljišče	Okolica naselja Mali Osolnik	prodaja	9.076,80
Občina Velike Lašče	1711	3646	1388	kmetijsko zemljišče	Okolica naselja Mali Osolnik	prodaja	832,80
Občina Velike Lašče	1711	3648/1	4935	gozdno zemljišče	Okolica naselja Mali Osolnik	prodaja	3.454,40
Občina Velike Lašče	1711	59/18	650	gozdno zemljišče	Okolica naselja Prazniki	prodaja	520,00
Občina Velike Lašče	1711	59/17	1395	gozdno zemljišče	Okolica naselja Prazniki	prodaja	1.116,00
Občina Velike Lašče	1711	59/16	6980	gozdno zemljišče	Okolica naselja Prazniki	prodaja	5.584,00
Občina Velike Lašče	1715	112/19	4726	gozdno zemljišče	Okolica naselja Srnjaki	prodaja	3.780,80
Občina Velike Lašče	1715	1367/4	8947	gozdno zemljišče	Okolica naselja Srnjaki	prodaja	7.157,60
Občina Velike Lašče	1718	3616/3	19	stavbno zemljišče	Velike Slevica	menjava	570,00
Občina Velike Lašče	1718	3616/4	52	stavbno zemljišče	Velike Slevica	menjava	1.560,00
Fizična oseba	1718	738/9	30	stavbno zemljišče - cesta	Velike Slevica	menjava	900,00
Fizična oseba	1718	739/4	241	stavbno zemljišče - cesta	Velike Slevica	menjava	7.230,00
Občina Velike Lašče	1718	3674/33	837	kmetijsko zemljišče	Okolica naselja Mala Slevica	prodaja	2.092,50
Občina Velike Lašče	1715	1479	21	stavbno zemljišče	Veliki Osolnik	prodaja	705,60

Vrednost nepremičnega premoženja, ki je bila določena v letnem načrtu je orientacijska vrednost, ki je določena izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Vrednost nepremičnega premoženja ob prodaji se določi v skladu s predpisi in na podlagi cenitve s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti in ne sme biti starejša od dvanajstih mesecev. Prodaje, ki niso bile realizirane v letu 2022 se prenesejo v proračunsko leto 2023.

Cilj razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil zagotovitev ustrezne višine sredstev v proračun Občine Velike Lašče skladno s sprejetim proračunom za leto 2023 in pri tem izpeljava postopkov prodaje v skladu z načeli dobrega gospodarjenja in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE

Izvrševanje proračuna za leto 2023

Pri izvrševanju proračuna v letu 2023 smo poleg zakonskih določil upoštevali kot osnovo za obseg in strukturo porabe sredstev v letu 2023 ter odlok o proračunu in sicer:

Odlok o proračunu Občine Velike Lašče oziroma proračun za leto 2023 je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 03.11.2022.

Občina je v letu 2023 imela tudi rebalans-1 proračuna in sicer 02.03.2023 in rebalans – 2 z dne 27.09.2023. Prav tako je imela tudi 5 prerazporeditev proračuna,

- **1. prerazporeditev – 30.05.2023,**
- **2. prerazporeditev – 18.08.2023,**
- **3. prerazporeditev – 16.10.2023,**
- **4. prerazporeditev – 13.11.2023,**
- **5. prerazporeditev – 12.12.2023.**

Ministrstvu za finance mesečno pošiljamo poročila na predpisanih obrazcih P (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja v ekonomski klasifikaciji) in P1 (odhodki proračuna v funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe). Občinski svet je med letom sprejel tudi rebalans o spremembah posameznih proračunskih postavk glede na vire sredstev oz. prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami.

Ministrstvu za finance pošiljamo podatke o odplačilih glavnih kreditov in črpanju kreditov občine; letno in četrtletno pa posredujemo tudi stanje zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, kot tudi spremembe v zadolžitvi.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Tabela: Sklepi o prerazporeditvah med različnimi proračunskimi postavkami v let 2023

DATUM DOK.	ŠTEV. DOK.	PRERAZPOREDITEV IZ PP ALI KONTA			PRERAZPOREDITEV NA PP ALI KONTO			ZNESEK
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	20001 411103	POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA) Darilo ob rojstvu otroka	PP KONTO	04001 402099	OBČINSKE NAGRADE (PLAKETE IN DRUGI STROŠKI) Drugi splošni material in storitve	300,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	20001 411103	POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA) Darilo ob rojstvu otroka	PP KONTO	04010 402099	DOM VETERANOV KRVAVA PEČ - STROŠKI VZDRŽEVANJA Drugi splošni material in storitve	800,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	20004 411909	DOPLAČILO OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN INVALIDE Regresiranje oskrbe v domovih	PP KONTO	13007 402200	CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - TOKOVINA Električna energija	3.000,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	16049 420501	GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA VELIKI OSOLNIK - TURJAK - NRP Obnove	PP KONTO	13018 420600	ODKUP ZEMLJIŠČ Nakup zemljišč	21.000,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04005 402099	OBČINSKE PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi splošni material in storitve	5.000,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04005 402009	OBČINSKE PROSLAVE IN PRIREDITVE Izdatki za reprezentanco	1.000,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04015 402200	OBČINSKA STAVBA - STROŠKI VZDRŽEVANJA Električna energija	1.400,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04015 402201	OBČINSKA STAVBA - STROŠKI VZDRŽEVANJA Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04015 402503	OBČINSKA STAVBA - STROŠKI VZDRŽEVANJA Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	18093 420501	GROBNA KAPELA IN MAVZOLEJ NA POKOPALIŠČU TURJAK - NRP Obnove	PP KONTO	04020 402199	ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV Drugi posebni materiali in storitve	1.100,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	06004 402099	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATERIAL, TELEFON, POŠTA,...) Drugi splošni material in storitve	3.500,00

30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	18093 420501	GROBNA KAPELA IN MAVZOLEJ NA POKOPALIŠČU TURJAK - NRP Obnove	PP KONTO	16040 420501	UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NRP Obnove	1.300,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	17001 420500	ZDR. POSTAJA - VZDRŽEVANJE, NAKUP DEFIBRILATORJEV Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO	17009 402099	LAS PROJEKT: SKUPAJ ZA VARNI JUTRI Drugi splošni material in storitve	40,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	18061 402200	LEVSTIKOV DOM - TEKOČE VZDRŽEVANJE Električna energija	880,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	18061 402201	LEVSTIKOV DOM - TEKOČE VZDRŽEVANJE Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	18061 402504	LEVSTIKOV DOM - TEKOČE VZDRŽEVANJE Zavarovalne premije za objekte	120,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	18062 402200	TRUBARJEVA DOMAČIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Električna energija	1.500,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	18063 402200	DOM KRAJANOV ROB - TEKOČE VZDRŽEVANJE Električna energija	1.000,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	18065 402200	DOM KRAJANOV TURJAK - TEKOČE VZDRŽEVANJE Električna energija	1.350,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	18065 402203	DOM KRAJANOV TURJAK - TEKOČE VZDRŽEVANJE Voda in komunalne storitve	150,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	19025 420401	KUHINJA OSNOVNA ŠOLA - NRP Novogradnje	PP KONTO	19030 420401	NOVOGRADNJA KOTLOVNICE - NRP Novogradnje	23.500,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	13051 402099	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA) Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	13014 420402	ASFALTIRANJE IN PREPLASTITVE - NRP Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	17001 420299	ZDR. POSTAJA - VZDRŽEVANJE, NAKUP DEFIBRILATORJEV Nakup druge opreme in napeljav	PP KONTO	20010 412000	HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120,00
30.05.2023	0001-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	06004 402599	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATERIAL, TELEFON, POŠTA,...) Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00

18.08.2023	0002-2023	PP KONTO	17002 420401	ZDRAVSTVENA POSTAJA - NRP Novogradnje	PP KONTO	04014 420804	SUŠILNICA SADJA GRADEŽ - NRP Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	07014 420299	NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO - NRP Nakup druge opreme in napeljav	PP KONTO	07002 412000	CIVILNA ZAŠČITA - VZDRŽEVALNI IN DRUGI STROŠKI OPREME Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	13051 402099	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA) Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	06051 402100	RO - MATERIALNI STROŠKI (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATER, DNEVNICE, IZOBRAŽEVANJE, POTNI STROŠKI RAZNI PROGRAMI, TELEFON, POŠTA,...) Uniforme in službena obleka	800,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	06001 402923	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE Druge članarine	210,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	19010 402503	GLASBENA ŠOLA - MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI VZDRŽEVANJA Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	19012 413300	GLASBENA ŠOLA - SREDSTVA ZA NADOMESTILA DELAVCEM Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	19027 420899	POŠ IN VRTEC TURJAK - NRP Plačila drugih storitev in dokumentacije	PP KONTO	06011 420299	NAKUP OPREME (STROJNA, PROGRAMSKA OPREMA, POHIŠTVO) - NRP Nakup druge opreme in napeljav	1.400,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	17006 413302	NADSTANDARDNI PROGRAMI - LOGOPEDSKE STORITVE, DELOVNI TERAPEVT Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP KONTO	17007 402511	SREDSTVA ZA DELOVANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje druge opreme	900,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	17002 420401	ZDRAVSTVENA POSTAJA - NRP Novogradnje	PP KONTO	17001 420500	ZDR. POSTAJA - VZDRŽEVANJE, NAKUP DEFIBRILATORJEV Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.800,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	13007 402200	CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - TOKOVINA Električna energija	4.200,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	22003 550101	ODPLAČEVANJE KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.100,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	18061 402200	LEVSTIKOV DOM - TEKOČE VZDRŽEVANJE Električna energija	500,00
16.10.2023	0003-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	19020 411921	DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV - IZVEN OBČINE Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	8.000,00

16.10.2023	0003-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	14013	VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČA ZA AVTODOMETER KOLES	750,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	
16.10.2023	0003-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	14013	VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČA ZA AVTODOMETER KOLES	150,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	
16.10.2023	0003-2023	PP	18083	ŠPORTNA IGRIŠČA PO VASEH - VZDRŽEVANJE	PP	18085	ŠPORTNA DVORANA - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE	1.500,00
		KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
13.11.2023	0004-2023	PP	16049	GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA VELIKI OSOLNIK - TURJAK - NRP	PP	16022	VODOVOD TURJAK - NRP	10.000,00
		KONTO	420501	Obnove	KONTO	420501	Obnove	
13.11.2023	0004-2023	PP	15004	SUBVENCIE MALIH ČISTILNIH NAPRAV	PP	13023	REKONSTRUKCIJE MOSTOV - NRP	2.700,00
		KONTO	431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
13.11.2023	0004-2023	PP	14012	POSLOVNA CONA LOČICA - NRP	PP	19001	DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV	10.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	
13.11.2023	0004-2023	PP	14012	POSLOVNA CONA LOČICA - NRP	PP	19005	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	16.600,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	
13.11.2023	0004-2023	PP	14012	POSLOVNA CONA LOČICA - NRP	PP	11009	GOZDNE CESTE (VZDRŽEVANJE IN OBNOVA)	16.540,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
13.11.2023	0004-2023	PP	18051	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - STROŠKI DELA	PP	18053	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - PROGRAMI	5.000,00
		KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	
13.11.2023	0004-2023	PP	14012	POSLOVNA CONA LOČICA - NRP	PP	19020	DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV - IZVEN OBČINE	3.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	
13.11.2023	0004-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	04018	SPLETNA STRAN OBČINE IN CELOTNA GRAFIČNA PODOBA	4.320,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	
13.11.2023	0004-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	07009	POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH	1.200,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	
13.11.2023	0004-2023	PP	18091	OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA	PP	18083	ŠPORTNA IGRIŠČA PO VASEH - VZDRŽEVANJE	860,00

		KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
12.12.2023	0005-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	01001	STROŠKI SVETNIKOV IN ČLANOV ODBOROV TER KOMISIJ	50,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	
12.12.2023	0005-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	04002	OBČINSKO GLASILO TROBLA (STROŠKI STORITEV)	1.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	
12.12.2023	0005-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	07012	GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA) - NRP	3.430,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
12.12.2023	0005-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	11004	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	140,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
12.12.2023	0005-2023	PP	11006	MALE AGROMELIORACIJE, OBNOVA POLJSKIH POTI IN GOZDNE VLAKE	PP	11001	POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA - RAZNI PROGRAMI	6.370,00
		KONTO	410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	KONTO	410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	
12.12.2023	0005-2023	PP	11006	MALE AGROMELIORACIJE, OBNOVA POLJSKIH POTI IN GOZDNE VLAKE	PP	14001	POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA - RAZNI PROGRAMI	1.510,00
		KONTO	410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	KONTO	410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	
12.12.2023	0005-2023	PP	16002	PROSTORSKO NAČRTOVANJE (SPREMEMBA PROSTORSKEGA PLANA OBČINE)	PP	13051	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA)	31.750,00
		KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	
12.12.2023	0005-2023	PP	16002	PROSTORSKO NAČRTOVANJE (SPREMEMBA PROSTORSKEGA PLANA OBČINE)	PP	13051	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA)	4.870,00
		KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	
12.12.2023	0005-2023	PP	18051	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - STROŠKI DELA	PP	18053	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - PROGRAMI	7.540,00
		KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	
12.12.2023	0005-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	20001	POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA)	490,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	
12.12.2023	0005-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	20001	POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA)	500,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	411103	Darilo ob rojstvu otroka	
12.12.2023	0005-2023	PP	23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	PP	20004	DOPLAČILO OSKRBE V DOMOVH ZA STAREJŠE IN INVALIDE	150,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	

12.12.2023	0005-2023	PP KONTO	01002 402009	MATERIALNI STROŠKI SVETNIKOV (TISK IN OBJAVE, DRUGI STROŠKI,...) Izdatki za reprezentanco	PP KONTO	01001 402099	STROŠKI SVETNIKOV IN ČLANOV ODBOROV TER KOMISIJ Drugi splošni material in storitve	900,00
12.12.2023	0005-2023	PP KONTO	23002 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	20011 402099	BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV OTROK (PREDŠOLSKI) Drugi splošni material in storitve	100,00
12.12.2023	0005-2023	PP KONTO	18053 413302	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - PROGRAMI Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP KONTO	18051 413300	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - STROŠKI DELA Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	120,00

POSLOVNO POROČILO

POSLOVNO POROČILO

Pri pripravi proračuna za leto 2023 so bile upoštevane vse pravne podlage za sestavo občinskega proračuna. Upoštevana so bila vsa globalna kvantitativna izhodišča, ki jih je pripravila, sprejela in tudi posredovala lokalnim skupnostim Vlada Republike Slovenije.

Podlaga za izvrševanje proračuna Občine Velike Lašče v letu 2023 so bile:

- odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023, ki je bil sprejet na 28. redni seji, 03.11.2022 (Uradni list RS, št.: 242/22),
- odlok o rebalansu – 1 proračunu Občine Velika Lašče za leto 2023, ki je bil sprejet na 3. redni seji, 02.03.2023 (Uradni list, št.: 30/23),
- odlok o rebalansu – 2 proračunu Občine Velika Lašče za leto 2023, ki je bil sprejet na 7. redni seji, 27.09.2023 (Uradni list, št.: 103/23),
-

Občinski svet občine Velike Lašče je na svoji 28. redni seji, dne 03.11.2022 sprejel proračun za leto 2023 (Uradni list RS, št.: 242/22). Prav tako je bil v letu 2023 sprejet tudi rebalans - 1 proračuna za leto 2023 in sicer ga je Občinski svet sprejel na svoji 3. redni seji, dne 02.03.2023 (Uradni list, št.: 20/23). Prav tako je bil v letu 2023 sprejet tudi rebalans - 2 proračuna za leto 2023 in sicer ga je Občinski svet sprejel na svoji 7. redni seji, dne 27.09.2023 (Uradni list, št.: 103/23). Tako je sprejeti proračun (rebalans) Občine Velike Lašče za leto 2023 predvideval prihodke v višini 5.976.425 EUR in odhodke v višini 7.288.130 EUR.

Zaključni račun za leto 2022 izkazuje realizirane prihodke v višini 5.435.711 EUR, kar predstavlja 91 % glede na načrtovano realizacijo. Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6.401.528 EUR, kar predstavlja 87,9 % načrtovane realizacije. Proračun tako za leto 2023 izkazuje primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 965.816 EUR, neto odplačilo dolga v višini 104.274 EUR, iz leta 2022 je bil prenesen ostanek sredstev v višini 1.416.705 EUR, kar pomeni, da se prenese v leto 2024 sredstva v višini 346.615,26 EUR.

ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNA PODROČJA

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Sledeči predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Njihov celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance RS:

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov, občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah,
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske in zakonske predpise:

- Zakona o računovodstvu,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava .

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
- Zakon o spremljanju državnih pomoči.

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih in Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja, pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Pri izvrševanju proračuna niso bili doseženi vsi zastavljeni cilji, sicer so bile poravnane vse obveznosti iz leta 2023, vsi zavodi so prejeli pravočasno vsa sredstva. Proračun ni imel likvidnostnih težav. Začete investicije so se nadaljevale, nekatere tudi zaključile. Realizacija proračuna je bila tako 91 % na strani prihodkov in 87,9 % na strani odhodkov.

Prihodki

Prihodki so bili realizirani v višini **5.435.715** EUR, kar predstavlja 91 % planiranega proračuna (nižji v višini 540.710 EUR).

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 99,1 % (4.338.261 EUR). Davek na dohodek in dobiček je bil realiziran v višini 3.980.446 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo. Davek na premoženje je bil realiziran v višini 219.061 EUR, kar predstavlja 91,8 % načrtovane realizacije. Znotraj omenjenega davka je bil davek na nepremičnine realiziran v višini 129.163 EUR, kar predstavlja 99,5 % načrtovanih prihodkov (davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tako od fizičnih kot od pravnih oseb,...), davek na premoženje je bil realiziran v višini 330 EUR, kar predstavlja 80,6 % načrtovane realizacije, davek na dediščine in darila je bil realiziran v višini 28.382 EUR, kar predstavlja 74,1 % načrtovane realizacije, davek na promet nepremičnin pa je bil realiziran v višini 61.185 EUR, kar predstavlja 87,2 % načrtovane realizacije. Domači davki na blago in storitev so bili realizirani v višini 138.566 EUR, kar predstavlja 88 % načrtovane realizacije. Znotraj omenjenih davkov je največji prihodek od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda, ki je bil realiziran v višini 89.548 EUR, kar predstavlja 94,3 % načrtovane realizacije, sledijo mu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 64.505 EUR, kar predstavlja 77,5 % načrtovane realizacije.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 429.210 EUR, kar predstavlja 103,5 % načrtovane realizacije, saj je plan predvideval omenjene prihodke v višini 414.603 EUR. Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 55.000 EUR. Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 173.231 EUR, kar predstavlja 106,4 % načrtovane realizacije. Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili realizirani v višini 9.731 EUR, kar predstavlja 97,3 % načrtovane realizacije.. Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili realizirani v višini 15.903 EUR, kar predstavlja 86 % načrtovane realizacije. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 5.853 EUR, kar predstavlja 110,4 % načrtovane realizacije. Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 169.491 EUR, kar predstavlja 100,9 % načrtovane realizacije. Med njimi so bili najvišji prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili realizirani v višini 118.412 EUR, kar predstavlja 98,7 % načrtovane realizacije, drugi izredni nedavčni prihodki pa so bili 51.079 EUR, so bili visoki zaradi prejema terjatev od oskrbnin.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 119.571 EUR, kar predstavlja 67,6 % glede na načrtovano realizacijo. Prihodki od prodaje zgradb so bili realizirani v višini 0. Prihodki od kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani v višini 43.906 EUR. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišče pa so bili realizirani v 75.664 EUR, kar predstavlja 59,6% načrtovane realizacije.

Prejete donacije niso bile realizirane.

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 548.574 EUR, kar predstavlja 55,1 % glede na načrtovano realizacijo. Občina je prejela sredstva iz državnega proračuna za: sredstva za uravnoteževanje razvitosti občin, , požarno takso, iz Ministrstva za okolje in prostor sredstva za evropski teden mobilnosti, od agencije za kmetijske trge sredstva za projekt skupaj za varni jutri, sredstva za projekt od kulture do nature, za izobraževanje za kolesa,...

Odhodki

Odhodki so bili realizirani v višini **6.398.765** EUR, kar predstavlja 87,8 % glede na plan v sprejetem proračunu, (nižji v višini 887.265 EUR).

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 82,7 % glede na veljavni proračun in sicer v višini 1.180.695 EUR. Plače in drugi izdatki zaposlenih so bili realizirani v višini 88,3 % in sicer v višini 393.656 EUR, prispevki delodajalcev so bili realizirani v 92,4 % in sicer v višini 61.077 EUR. Izdatki za blago in storitev so bili realizirani v višini 698.329 EUR, kar predstavlja 78,8 % veljavnega proračuna. Nižji so bili tako stroški pisarniškega materiala (kamor sodijo pisarniški material, čistilni material in storitev, storitev varovanja, založniške in tiskarske storitve, stroški časopisov in revij, stroški prevajalskih storitev in lektoriranja, stroški oglaševalskih storitev računalniške storitve, storitve revidiranja, nakup splošnega materiala,...), posebnega materiala (kamor sodijo uniforme in delovna oblačila, zdravniški pregledi, geodetske storitve, cenoitve,...), elektrike, vode in komunalnih storitev (telefon, voda, stroški ogrevanja, odvoz smeti, poštna storitve,...), prevoznih stroškov (gorivo, vzdrževanje, pristojbine, zavarovanje,...) tekočega vzdrževanja (zavarovalnih premij za opremo in objekte, tekočega vzdrževanja opreme ter objektov, vzdrževanja licenčne programske opreme, drugih zavarovanj,...) in operativnih odhodkov (stroški konferenc, seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, plačila dela preko študentskega servisa, sejin, sodnih stroškov, stroškov notarjev, plačila bančnih storitev,...). Nižji so bili tudi stroški plačila domačih obresti. Bili so realizirani v višini 27.632 EUR.

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 2.891.391 EUR, kar predstavlja 95,8 % načrtovane realizacije glede na veljavni proračun. Subvencije so bile realizirane v višini 158.116 EUR, kar predstavlja 98,4 % načrtovane realizacije, transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v znesku 1.291.721 EUR in predstavlja 96,3 % veljavnega proračuna. Od tega so bili transferji darilom ob rojstvu otroka izplačani v višini 21.000 EUR, drugim transferom pa 1.268.171 EUR, kar predstavlja 96,3 % načrtovane realizacije v veljavnem proračunu (prevozi učencev, oskrbnine, doplačila razlik med cenami programa v vrtcih ter drugi transferi). Transferi nepridobitnim organizacijam so bili izvršeni v višini 189.985 EUR, kar predstavlja 91,3 % načrtovane realizacije ter drugi domači tekoči transferi v višini 1.251.569 EUR, kamor sodijo tekoči transferi občinam (delovanje medobčinskega inšpektorata) tekoči transferi v javne zavode (knjižnica, , enkratne denarne pomoči, glasbena šola, šola (refundacije stroškov), javni zavod Trubarjevi kraji, glasbena šola...), tekoča plačila drugim izvajalcem, ki niso posredni proračunski uporabniki (zimsko, letno vzdrževanje cest, postavitev novoletne razsvetljave,...).

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 2.095.169 EUR in planirani v višini 2.592.670 EUR (glede na veljavni proračun), kar predstavlja 80,8 % realizacije. Nakup prevoznih sredstev je bil realiziran v višini 39.938 EUR – kombi. Nakup opreme je realiziran v višini 21.785 EUR, kar predstavlja 61,8 % predvidene realizacije v veljavnem proračunu, nakupi zgradbe je bil realiziran v višini 0 EUR, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 1.390.416 EUR, kar predstavlja 86,4 % realizacije, investicijska vzdrževanja in obnove so bile realizirane v višini 434.796 EUR, kar predstavlja 89 % realizacije, nakup zemljišč in naravnih bogastev je bil realiziran v višini 68.968 EUR, študije projektov in projektne dokumentacije ter nadzora pa so bile realizirane v višini 139.265 EUR, kar predstavlja 41,2% načrtovane realizacije.

Tabela: Investicijski odhodki v letu 2023

INVESTICIJSKI ODHODKI	ZNESEK V EUR
Kotlovnica OŠ	860.775
Občinski zbirni center za odpadke	242.961
Asfaltiranje - Škrlovica, Podkraj	175.990
Vodovod Velike Lašče (Knej-Rob, Gradišče)	148.913
PC Ločica	108.682
Igrišče Dvorska vas	84.149
Vodovod Turjak - Mali Ločnik	81.045
Odkup zemljišč - Ščita, zemljišče za zimsko službo, zemljišče od Šempeterske graščine	68.968
Nakup kombija	39.939
Vodovodni odsek Veliki Osolnik - Turjak	33.258
Sušilnica sadja Gradež	31.174
Javna površina Turjak	23.506
POŠ in vrtec Turjak	22.262

Žaga TD - leseni obod, fasada	18.000
Rekonstrukcija mostu - Cereja	17.465
Kuhinja OŠ	16.226
Vodovodni odsek Mala Slevica - Prilesje	12.717
Vodohran Podstrmec	12.598
Sanacija starih luči in prižigališč	10.000
Lokal Turjak - vlaganje	10.000
Vrtec - vzdrževanje	9.858
OŠ - vzdrževanje	8.627
Trubarjev park	7.417
ZP - odvodnjavanje, načrti	7.291
Nakup opreme (omara za strežnik, monitor, kamera, računalnika, kavni avtomat, interakcijski zaslon, kontaktni žar	6.045
Spominski park Dvorska vas	5.052
Orodje RO - snežna rolba, kosilnica	4.992
Obnova hidrantnega omrežja	4.565
Izdelava OPPN - križišče Rašica	4.209
Vrtina Rute	3.974
Nakup defibrilatorja	2.916
Igrišče Velike Lašče	2.785
Otroško športno igrišče GŠ	2.673
Postavitev novih luči - lovski dom Turjak, Kot, Velike Lašče	2.430
Ekološki otok - Mali Ločnik	1.952
Mansarda OŠ	1.754

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 231.511 EUR in predstavljajo 94,3 % realizacije glede na veljavni proračun. Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 215.069 EUR, kar predstavlja 94,5 % realizacije glede na veljavni proračun. Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam (gasilec – sredstva požarne takse, nakup gasilskega vozila...) so bili realizirani v višini 193.500 EUR, kar predstavlja 98,1 % realizacije. Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom (subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne naprave) so bili realizirani v višini 21.569 EUR, kar predstavlja 71,2 % realizacije glede na veljavni proračun. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – javnim zavodom (knjižnica,...) so bili realizirani v višini 16.442 EUR, kar predstavlja 91,3 % realizacije.

Tabela: Investicijski transferi v letu 2023

INVESTICIJSKI TRANSFERJI	ZNESEK V EUR
Nakup gasilskega vozila - PGD Velike Lašče - podvozje	120.000
Sredstva za nakup zaščitne opreme - investicije v gasilstvu	40.000
Požarna taksa	23.421
Subvencioniranje malih čistilnih naprav	21.569
Nakup knjižnega gradiva	13.000
Zdravstvena postaja - vzdrževanje	6.479
Sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine	3.600
Refundacija stroškov za nakup opreme knjižnica	3.442

DOLGOROČNI RAZVOJNI CILJI OBČINE

Občina Velike Lašče ima dolgoročne razvojne cilje zastavljene v Strategiji dolgoročnega razvoja Občine Velike Lašče za obdobje 2020 – 2030.

Cilji za uresničevanje zastavljene vizije občine Velike Lašče, ki so skladni s cilji iz strateških razvojnih dokumentov (SPRS, PRS in RRP LUR) so:

- Kakovostno bivalno okolje.
- Zagotovljene javne storitve za prebivalstvo.
- Razvito središče novih priložnosti.

Dosego ciljev se bo lahko doseglo samo z izvedbo naslednjih prioriteto izbranih projektov:

- Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode.
- Zagotovljen dostop do kakovostne in pestre ponudbe zdravstvene in socialne oskrbe.
- Razvoj turistične ponudbe,...

Dolgoročni cilji občine kot neposrednega uporabnika so razvidni iz načrta razvojnih programov, ki se za občine oblikuje za obdobje štirih let in nam kaže potek investicij v prihodnosti.

Večja investicija v prihodnih štirih letih se nanašajo na :

- izgradnja kanalizacije v Velikih Laščah,
- obnova kuhinje pri osnovno šoli Primoža Trubarja,
- asfaltiranje cestnih odsekov,
- preplastitve obstoječih cestišč,
- obnove vodovodnih sistemov,
- nadaljevanje del v poslovni coni Ločica,
- rekonstrukcije mostov,
- nakup kamijončka za režijski obrat,
- nakup agregata
- nakup opreme za civilno zaščito in gasilce,
- ureditev Zdravstvene postaje - mansarda,
- sanacija Levstikovega doma,
- urejanje pešpoti,
- energetska sanacija Občinske stavbe,
- dnevno varstveni center,
- izgradnja občinskega centra za odpadke v PC Ločica,
- urejanje kolesarskih poti,
- preplastitev igrišč,
- ureditev vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje,
- nakup gasilskega vozila za PGD Velike Lašče,
- ureditev otroškega igrišča pri Glasbeni šoli,
- ureditev sanitarij pri Trubarjevi domačiji,
- pravljicična doživljajska pot,
- ureditev ekološkega otoka Mali Ločnik,
- izgradnja športnega parka,
- ureditev Trubarjevega parka,
- obnova Grobne kapele na pokopališču Turjak,
- obnova sanitarij na Trubarjevi domačiji,
- odkup in legalizacija Doma krajanov Rob,
- ureditev parkirišča pri Trubarjevi domačiji okoli kozolca,
- ureditev žage na Trubarjevi domačiji,...

LETNI CILJI OBČINE

Letni cilji občine so cilji, ki si jih občina zastavi za eno leto. Le ti so razvidni iz obrazložitve proračuna občine Velike Lašče za leto 2023. Med najpomembnejše cilje štejemo financiranje javnih zavodov torej šole in zdravstva za njihovo nemoteno delovanje, asfaltiranje in obnova cestnih odsekov, obnova vodovoda v Velikih Laščah, gradnja podružnične šole in vrtca na Turjaku, pridobitev projektne dokumentacija za povečanje kuhinje v osnovni šoli Primoža Trubarja v Velikih Laščah, rekonstrukcijo mostu, nakup opreme za civilno zaščito in gasilce, gradnja

zbirnega centra za odpadke, postavitve odbojnih ograj in prometne signalizacije, nadaljevanje del v Poslovni coni Ločica, obnova vodovoda Mala Slevica – Prilesje – pridobivanje dokumentacije, postavitve nove luči,...

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJIH

Pri oceni uspeha za doseganje zastavljenih ciljev smo lahko dokaj optimistični. Redna dejavnost občine namreč sledi zastavljenim ciljem, delo občinske uprave pa je usmerjeno predvsem v izpolnjevanje zakonsko določenih zahtev in tudi vse večjih želja in potreb občanov, ki se iz leta v leto stopnjujejo.

Na področju investicij je ocena pri doseganju zastavljenih ciljev otežena oz. težje zadovoljiva, zato neprestano preverjamo, ali je pot do zastavljenega cilja tudi najučinkovitejša in se glede na nova izhodišča in možnosti prilagajamo gospodarnejšim rešitvam.

Z vidika realizacije posameznih investicij lahko ugotovimo, da smo zastavljene cilje v pretežni meri tudi dosegli, vse nedosežene in nerealizirane investicije pa prenašamo v leto 2024.

Pri izvrševanju proračuna za leto 2023 si je Občina Velike Lašče tako kot vsako leto zadala cilj likvidnosti samega proračuna in s tem redno in v zakonskem roku poravnavanja vseh obveznosti predvsem do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (vrtci, šole, knjižnica, športna, gasilska, kulturna društva, delo z mladimi, razvoj turizma,...) in poravnavanja obveznosti do poslovnih partnerjev predvsem iz naslova investicij.

Pri izvrševanju proračuna niso bili doseženi vsi zastavljeni cilji. Začete investicije so se nadaljevale, nekatere celo zaključile.

Najpomembnejše investicije, ki smo jih izvajali v letu 2023 glede na realizirane odhodke so:

- financiranje sredstev gasilski zvezi za nakup opreme po pogodbi,
- obnova Trubarjevega parka - dokončanje,
- gradnja zbirnega centra za odpadke,
- rekonstrukcije mostov – Cereja,
- asfaltiranje –Škrlovica, Podkraj,
- obnove vodovoda Velike Lašče – Gradišče, Knej - Rob,
- nadaljevanje del v poslovni coni Ločica – asfaltiranje, spremembe gradbenega dovoljenja,
- postavitve nove luč – Kot, Lovski dom Turjak Velike Lašče,
- nakup opreme za upravo – računalniki, monitorji, kavomat, omarica za strežnik, interakcijski zaslon, kontaktni žar, ...,
- obnova hidrantnega omrežja,
- oprema za režijski obrat – kosilnica rolba
- dokončanje gradnje vodohrana Podstrmec,
- obnova oboda pri žagi Trubarjeva domačija,
- priprava dokumentacije za gradnjo vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje,
- nakup defibrilatorja in omarice,
- dokončanje obnove igrišča v Dvorski vasi,
- gradnje vrtine Rute - dokumentacija
- dokončanje gradnje POŠ in vrta Turjak – zaključna dela okolice,
- izdelava mostička Karlovica – Polzelo,
- pridobivanje dokumentacije za obnovo igrišča v Velikih Laščah,
- urejanje površine na Turjaku,
- ureditev parka v Dvorski vasi,
- arhitekturno svetovanje za ureditev otroškega igrišča pri glasbeni šoli,
- gradnja kotlovnice pri osnovni šoli,
- nakup kombija za šolo,...

Večino investicij smo financirali iz občinskega proračuna oz. lastnih virov, delno pa iz državnega proračuna v višini sredstev, do katerih smo upravičeni na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin, občina se je v letu 2023 ni zadolžila.

NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali bistvenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Pri oceni uspeha za doseganje zastavljenih ciljev smo lahko dokaj optimistični. Redna dejavnost občine namreč sledi zastavljenim ciljem, delo občinske uprave pa je usmerjeno predvsem v izpolnjevanje zakonsko določenih zahtev in tudi vse večjih želja in potreb občanov, ki se iz leta v leto stopnjujejo.

Na področju investicij je ocena pri doseganju zastavljenih ciljev otežena oz. težje zadovoljiva, zato neprestano preverjamo, ali je pot do zastavljenega cilja tudi najučinkovitejša in se glede na nova izhodišča in možnosti prilagajamo gospodarnejšim rešitvam. Primerjava doseganja ciljev je v določenem delu razvidna tudi iz obrazložitve izvrševanja proračuna po področjih (2.1). Z vidika realizacije posameznih investicij lahko ugotovimo, da smo zastavljene cilje v pretežni meri tudi dosegli, vse nedosežene in nerealizirane investicije pa prenašamo v leto 2024.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v preteklem letu so lahko z različnih »zornih kotov« različna. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno (mera za vložena sredstva) in učinkovito (razmerje med vložki in izločki). Pri tem smo upoštevali zakonska določila, ki predpisujejo izvedbo javnih naročil ter naročil male vrednosti in kakovost. Izbor najugodnejših in najustrežnejših zunanjih izvajalcev ter doseganje ciljev, predvsem na področju investicij, odražata stopnjo gospodarnosti, ki jo v primerjavi med planiranimi proračunskimi sredstvi in realizacijo lahko ocenimo za uspešno. Učinkovitost poslovanja pa se izkazuje tudi skozi zadovoljstvo strank in izvrševanjem zakonsko določenih opravil in nalog in je težje merljiva, velikokrat odvisna predvsem od subjektivnih ocen. Prav gotovo pa je težko ustreči željam in potrebam vseh občanov. Ocenjujemo pa, da je glede na podatek, da gre po številu zaposlenih za eno manjših občinskih uprav v primerjavi z ostalimi občinami, njeno delo učinkovito in uspešno.

POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Iz realizacije izhaja, da so bili po posameznih področjih zastavljeni cilji v glavnem doseženi, največje odstopanje plana od realizacije pa ocenjujemo pri investicijah v komunalno infrastrukturo. Zaradi nerealiziranih sredstev na prihodkovni strani (kapitalski prihodki), se določene investicije prenašajo v leto 2024. Prodaja premoženja je zelo odvisna od trga, zato je realizacijo omenjenih ciljev tvegano časovno natančno opredeliti. Zaradi izpada planiranih dohodkov smo tako morali nekatere investicije izločiti oz. jih preložiti v proračun za leto 2024.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA OBČINE

Pozitivni učinki iz poslovanja se neposredno odražajo predvsem na področjih, za katera smo namenili investicijska vlaganja (ceste, vodovod, predšolska vzgoja, šolstvo in šport, kultura). Učinki poslovanja pa se posredno kažejo tudi z izboljšanjem življenjskega standarda občanov, med drugim tudi z izvajanjem aktivnosti in doseganjem uspehov na področju družbenih dejavnosti, katerih rezultati pozitivno vplivajo na druga področja bivanja v občini.

OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Občina Velike Lašče ima za notranje revidiranje sklenjeno pogodbo s podjetjem Revisa Marjan Gazvoda s.p. Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ.

Namen izvajanja notranjega nadzora je zagotoviti neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu občine za boljše obvladovanje tveganj, izvajanje notranjih kontrol in postopkov pri upravljanju s sredstvi občinskega proračuna.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitvene

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1, 1315 VELIKE LAŠČE

Šifra: 76341
Matična številka: 5874785000

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 VELIKE LAŠČE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Letnega poročila o notranjem revidiranju uporabnika proračuna občine Velike Lašče

* 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 VELIKE LAŠČE 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 vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, 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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom 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:** REVISA notranje revidiranje in svetovanje Marjan Gazvoda s.p.

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** 8037400000

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: 07.07.2023

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Sprememba odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Trubarjevi kraji v skladu z veljavno zakonodajo. izdano soglasje občinskega sveta k statutu Javnega zavoda Trubarjevi kraji

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Matjaž Hočevar

Datum podpisa predstojnika:

23.02.2024

Datum oddaje:

23.02.2024

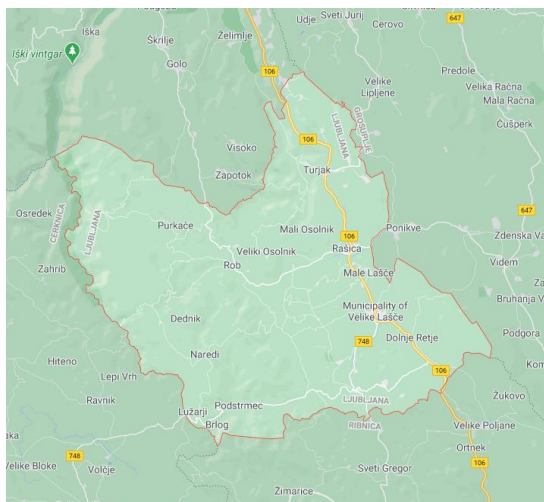
PODATKI O OBČINI

PODATKI O OBČINI

Osnovne informacije o OBČINI VELIKE LAŠČE

Naslov:	Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
Telefon:	01/7810 370
URL:	www.velike-lasce.si
Število zaposlenih:	12,55
Leto ustanovitve:	1994
Matična številka:	5874785000
Davčna številka:	SI54849799
Šifra prorač. uporabnika:	76341
Podračun odprt pri UJP:	SI56 0110 0010 0013 435
Šifra dejavnosti:	84.110
Ime dejavnosti:	Splošna dejavnost javne uprave
Sektorska pripadnost:	S. 13131 Neposredni uporabnik proračuna občine
Poslovno leto:	Koledarsko leto

Slika: Zemljevid občine Velike Lašče



Občina v okviru ustave in zakona samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom. Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun.

Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, lokalnimi skupnostmi in državo. Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti. V ta namen ustanavlja zveze, lahko združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in statutom. Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji. Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačilo za opravljene funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje ovrednotena funkcija v občini je funkcija župana.

Župan predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji. Mandatna doba župana traja štiri leta. Župan Občine opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Župan Občine je v decembru 2022 funkcijo šele prevzel in jo s 01.01.2023 opravlja svojo funkcijo poklicno. Funkcijo župan Občine Velike Lašče od 15.12.2022 opravlja Matjaž Hočevar.

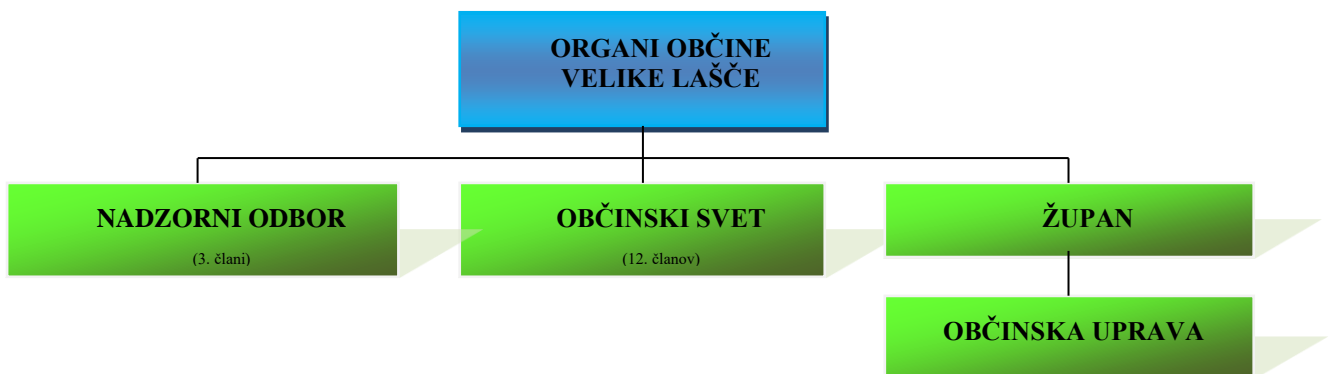
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega sveta. S sklepom o imenovanju župan obvesti občinski svet. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. V soglasju z županom se tudi podžupan lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Občina Velike Lašče ima podžupana, ki svoje naloge opravlja nepoklicno.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta in traja od prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnih občinskega sveta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni organ ima tri člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Delo nadzornega odbora je javno. Strokovno in administrativno pomoč zagotavlja župan in občinska uprava.

Slika: Organi občine



Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidenc o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

Ob koncu leta 2023 je bilo v občinski upravi skupaj z režijskim obratom zaposlenih 12,55 javnih uslužbencev (9,5 uslužbencev v občinski upravi – od tega ena zaposlena za 55 % časa, 3 delavci v režijskem obratu, 12,55 redno zaposlenih za nedoločen delovni čas, en zaposlen za določen čas.

ZAPOSLENI

Zadnji sprejeti Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Velike Lašče določa normative del določeno v skladu z notranjo organizacijo skupno število in vrsto uradniških delovnih mest in strokovno tehničnih delovnih mest, delovna mesta s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa, predhodne preizkus, poskusno delo in odpovedni rok,...

Sestavni del pravilnika je katalog delovnih mest v katerem so opredeljene naloge z navedbo položajev, nazivov, stopnje nazivov, kariernih razredov, tarifnih razredov, plačnih skupin, osnovnih količnikov, pogojev za opravljanje dela, posebnih pogojev, dolžine delovnih izkušenj, dodatkov, ki pripadajo zaposlenim na podlagi Uredbe o skupnih osnova in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave.

S sistemizacijo delovnih mest je zagotovljena polna zaposlenost uslužbencev in racionalna kadrovska razporeditev glede obsega in zahtevnosti dela.

Občinska uprava občine Velike Lašče je enovita uprava.

Tabela: Nazivi delovnih mest ter zahtevana stopnja izobrazbe

	delovno mesto	izobrazba
1	Direktor občinske uprave	Višja/visoka
2	Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve	Višja/visoka
3	Višji svetovalec za splošne zadeve	Višja/visoka
4	Višji svetovalec za družbene dejavnosti	Višja/visoka
5	Svetovalec za družbene dejavnosti	Višja/visoka
6	Podsekretar	Višja/visoka
7	Višji referent za urejanje prostora	Višja/visoka
8	Finančnik VII/2 (II)	Višja/visoka
9	Svetovalec za komunalo in finance	Višja/visoka
10	Vzdrževalec III v režijskem obratu	Srednješolska
11	Komunalni delavec II v režijskem obratu	Osnovnošolska
12	Komunalni delavec II v režijskem obratu za vzdrževanje objektov in javnih površin	Osnovnošolska
13	Čistilka II (55% zaposlitev)	Osnovnošolska

JAVNI ZAVODI

Občina Velike Lašče je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov:

- Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče,
- Javni zavod zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica,
- Javni zavod za kulturo in turizem Trubarjevi kraji.

NALOGE OBČINE

Na podlagi Statuta Občine Velike Lašče, občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in zakoni, zlasti pa:

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
- skrbi za lokalne javne službe,
- zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost ter predšolsko varstvo otrok,
- pospešuje službe socialnega varstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- pospešuje in zagotavlja raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost in razvoj športa in rekreacije,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
- upravlja, gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave, občinske ceste (lokalne, krajevne in gozdne), površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo in otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druga javne površine ter ureja promet v občini,
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih nesreč in drugih nesreč,
- ureja javni red v občini.

STATISTIČNI PODATKI O OBČINI

ŠTEVILO PREBIVALCEV

Število prebivalcev v občini Velike Lašče konstantno a počasi narašča. Razlog za naraščanje je preseljevanje novega prebivalstva iz drugih občin ter večji naravni prirast oziroma rodnost v primerjavi z smrtnostjo. Tabele v nadaljevanju nam prikazujejo prav omenjene podatke. Število prebivalcev v občini Velike Lašče je bilo v letu 2021 – 4.550 prebivalcev. Največ prebivalcev je starih med 40 in 49 let in sicer 671 prebivalcev. Glede na spodnje podatke vidimo, da je v občini 77 več moških kot žensk.

Največja razlika med moškimi in ženskami je v starostni skupini 10 in 19, kjer prevladuje moška populacija, saj je moških kar 72 več, v vseh ostalih obdobjih prevladuje moška populacija, druga največja razlika pa je v starostni skupini 80+, kjer prevladujejo ženske, saj jih je 47 več kot moških..

Tabela: Število prebivalcev v občini Velike Lašče po letih

leto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
št. prebivalcev	4.264	4.303	4.303	4.361	4.467	4.520	4.584	4509

Vir: SUR

Grafikon: Število prebivalcev po letih v občini Velike Lašče

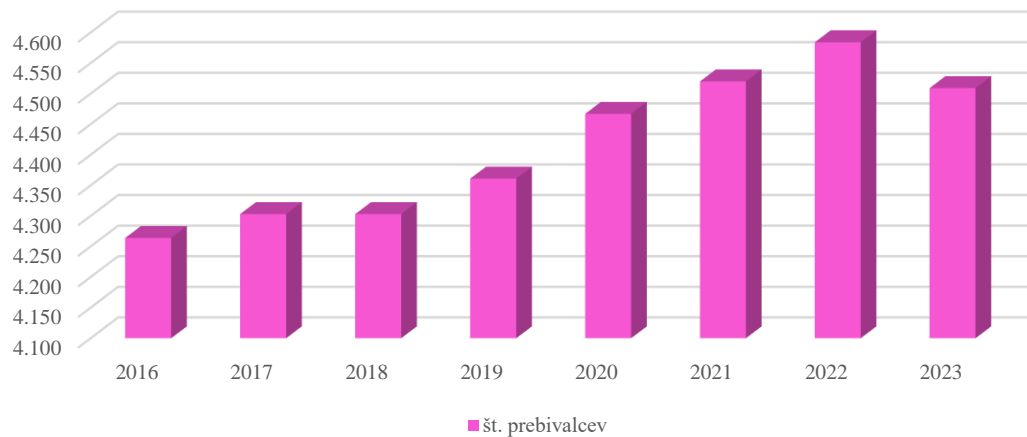


Tabela: Število prebivalcev po spoli 2022

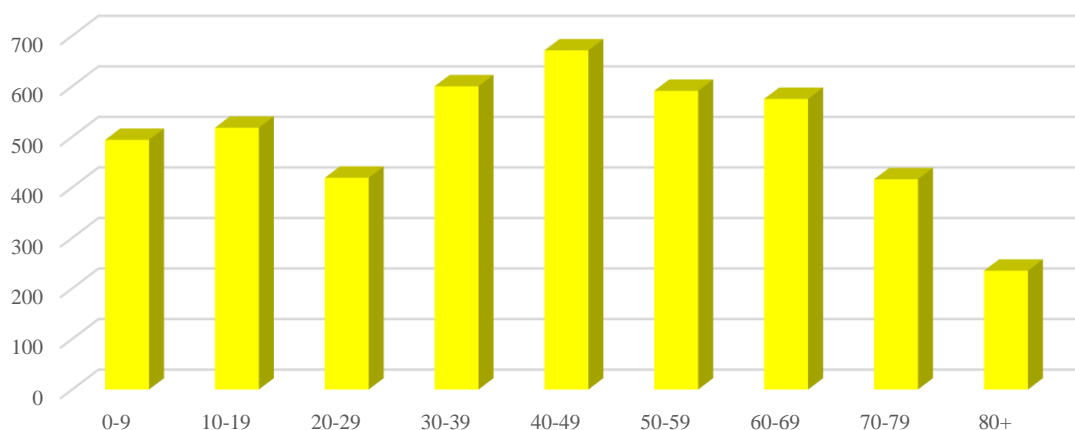
	Število prebivalcev – po spolu
Moški	2.293
Ženske	2.216

Tabela: Število prebivalcev glede na starostno strukturo v občini Velike Lašče v letu 2023

leta	Število prebivalcev glede na starostno strukturo prebivalstva v občini Velike Lašče								
	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
število prebivalcev	494	518	419	600	671	591	575	416	235

Vir: SURS

Grafikon: Število prebivalcev po starostni struktur v občini Velike Lašče 2023



Spodnja tabela nam prikazuje število prebivalcev v občini Velike Lašče glede na naselja. Za posamezno naselje je prikazano število moških, žensk ter skupni znesek.

Tabela: Število prebivalcev v občini Velike Lašče po naseljih

Zaporedna naselja	Številka	Naselje	Število prebivalcev v občini Velike Lašče po naseljih marec 2023		
			Moški	Ženske	Skupaj
1		Adamovo	5	7	12
2		Bane	0	1	1
3		Bavdek	15	15	30
4		Borovec pri Karlovinci	2	5	7
5		Bošetnje	6	3	9
6		Brankovo	8	11	19
7		Brlog - del	4	3	7
8		Bukovec	3	1	4
9		Centa	9	9	18
10		Četež pri Turjaku	16	14	30
11		Dednik	8	11	19
12		Dolenje Kališče	0	0	0
13		Dolnje Retje	30	40	70
14		Dolščaki	45	33	78
15		Dvorska vas	66	62	128
16		Gorenje Kališče	4	2	6
17		Gornje Retje	15	9	24
18		Gradež	139	154	293
19		Gradišče	11	8	19
20		Grm	10	8	18
21		Hlebče	22	16	38
22		Hrustovo	24	15	39
23		Jakičevo	16	14	30
24		Javorje	8	5	13
25		Kaplanovo	11	14	25
26		Karlovica	20	17	37

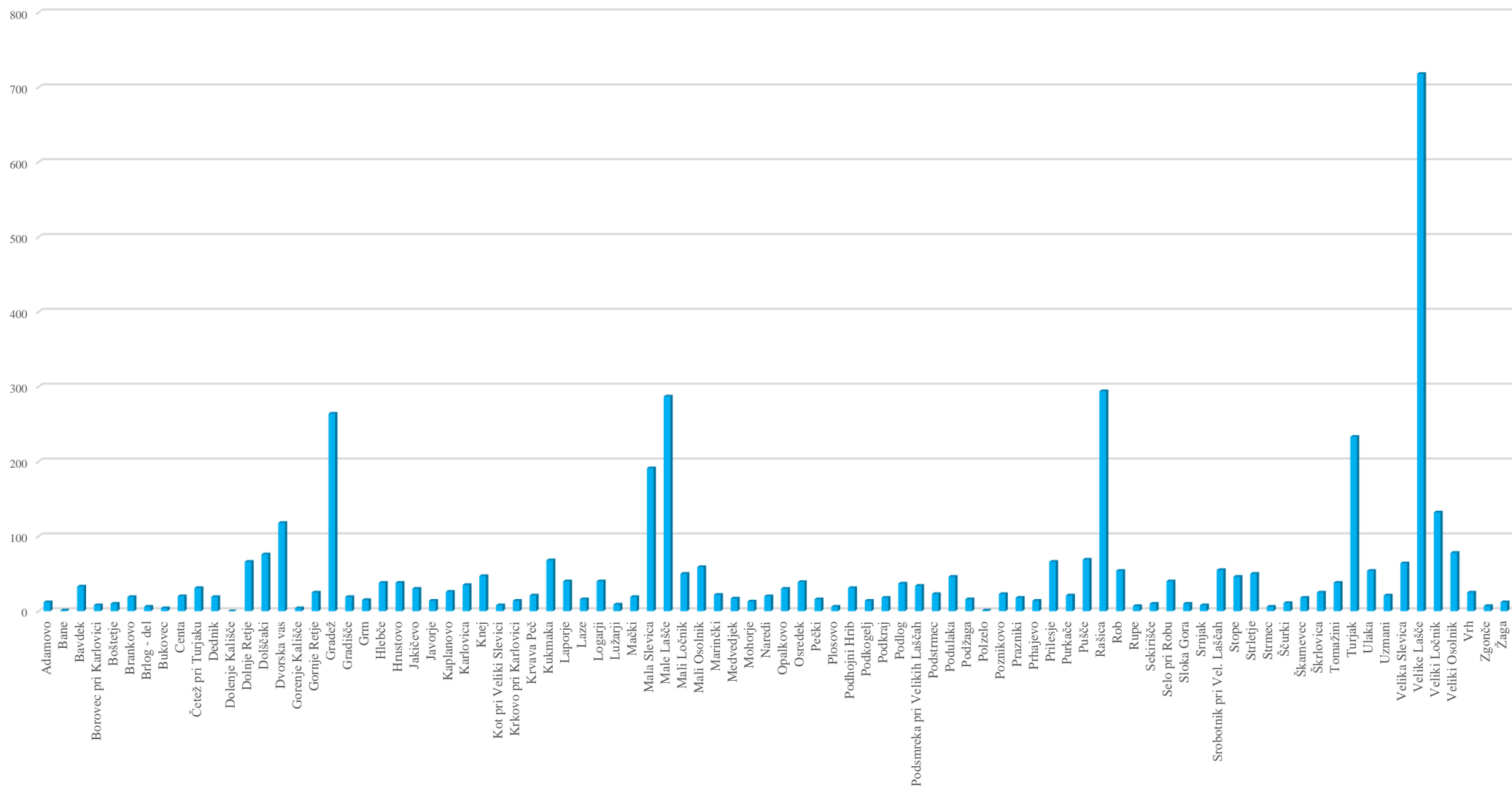
27	Knej	24	22	46
28	Kot pri Veliki Slevici	5	4	9
29	Krkovo pri Karlovcih	7	5	12
30	Krvava Peč	14	7	21
31	Kukmaka	38	30	68
32	Laporje	26	19	45
33	Laze	9	11	20
34	Logarji	15	18	33
35	Lužarji	7	4	11
36	Mački	8	11	19
37	Mala Slevica	101	91	192
38	Male Lašče	143	144	287
39	Mali Ločnik	25	30	55
40	Mali Osolnik	32	24	56
41	Marinčki	12	10	22
42	Medvedjek	8	8	16
43	Mohorje	8	6	14
44	Naredi	12	9	21
45	Opalkovo	17	14	31
46	Osredek	19	24	43
47	Pečki	4	14	18
48	Plosovo	4	4	8
49	Podhojni Hrib	16	16	32
50	Podkogelj	9	5	14
51	Podkraj	7	11	18
52	Podlog	21	17	38
53	Podsmreka pri Velikih Laščah	16	16	32
54	Podstrmec	13	10	23
55	Podulaka	18	25	43
56	Podžaga	8	7	15
57	Polzelo	1	0	1
58	Poznikovo	13	8	21
59	Prazniki	12	6	18
60	Prhajevo	8	9	17
61	Prilesje	36	36	72
62	Purkače	11	10	21
63	Pušče	44	32	76
64	Rašica	131	161	292
65	Rob	21	33	54
66	Rupe	5	4	9
67	Sekirišče	5	7	12
68	Selo pri Robu	20	18	38
69	Sloka Gora	6	6	12
70	Srnjak	5	2	7
71	Srobotnik pri Vel. Laščah	26	22	48

72	Stope	24	24	48
73	Strletje	24	28	52
74	Strmec	3	3	6
75	Ščurki	6	5	11
76	Škamevec	11	7	18
77	Škrlovica	12	12	24
78	Tomažini	22	15	37
79	Turjak	121	121	242
80	Ulaka	32	24	56
81	Uzmani	9	13	22
82	Velika Slevica	41	25	66
83	Velike Lašče	364	372	736
84	Veliki Ločnik	80	65	145
85	Veliki Osolnik	41	35	76
86	Vrh	9	13	22
87	Zgonče	4	3	7
88	Žaga	3	4	7
	skupaj	2.293	2.216	4.509

Vir: CRP

Kot lahko vidimo iz zgornje tabele je občina Velike Lašče zelo razdrobljena. Skupno ima občina glede na svojo velikost zelo veliko naselij in sicer kar 88. Naselje Dolenje Kališče nima nobenega prebivalca, medtem ko imajo Bane in Polzelo enega prebivalca. Največje naselje v občini je Velike Lašče, ki ima 736 prebivalcev, sledi mu Gradež z 293 prebivalci, Rašica z 292 prebivalcev, Male Lašče z 287 prebivalci. V občini je večje število moških in sicer jih je 77 več v primerjavi z številom žensk. Glede na skupno število prebivalcev v državi, ki je 2.110.547 (2022), število prebivalcev v občini Velike Lašče predstavlja 0,21 % vseh prebivalcev v državi.

Grafikon: Število prebivalcev po naseljih v občini Velike Lašče 2022



Vir: CRP

GOSTOTA NASELJENOSTI

Občina Velike Lašče je dokaj razkropljena. Ima namreč veliko površino gozdnih površin, zato je njena poseljenost okoli 43 prebivalcev/km² in se v zadnjih letih nekoliko dviguje. Spodnje tabela nam prikazuje gostoto poseljenosti med leti 2016 in 2020.

Tabela: Gostota poseljenosti v občini Velike Lašče 2016-2020 v %

leta	Gostota poseljenosti (število prebivalcev na km ²) Občina Velike Lašče
2020	43,0
2019	42,2
2018	41,7
2017	41,7
2016	41,3

Vir: CRP

ŠTEVILO ROJSTEV (NATALITETA)

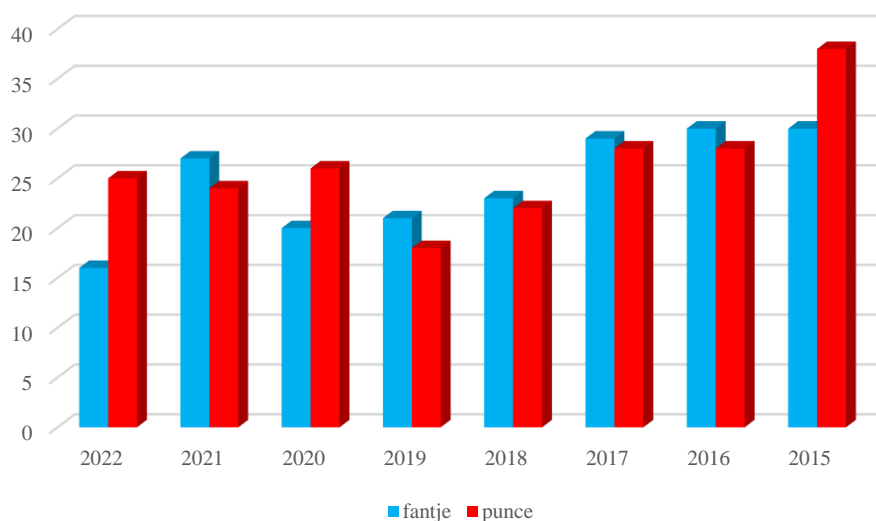
Število rojstev je po letnih različno, giblje se nekje med 45 in 70. V povprečju se rodi več dečkov kot deklic, vendar številka odstopa za nekje enega otroka-

Tabela: Število rojstev v občini Velike Lašče 2015-2022

leta	Rojstva - občina Velike Lašče		
	fantje	punce	skupaj
2022	16	25	41
2021	27	24	51
2020	20	26	46
2019	21	18	39
2018	23	22	45
2017	29	28	57
2016	30	28	58
2015	30	38	68

Vir: SURS

Grafikon: Število rojstev v občini Velike Lašče 2015-2022



ŠTEVILO SMRTI (MORTALITETA)

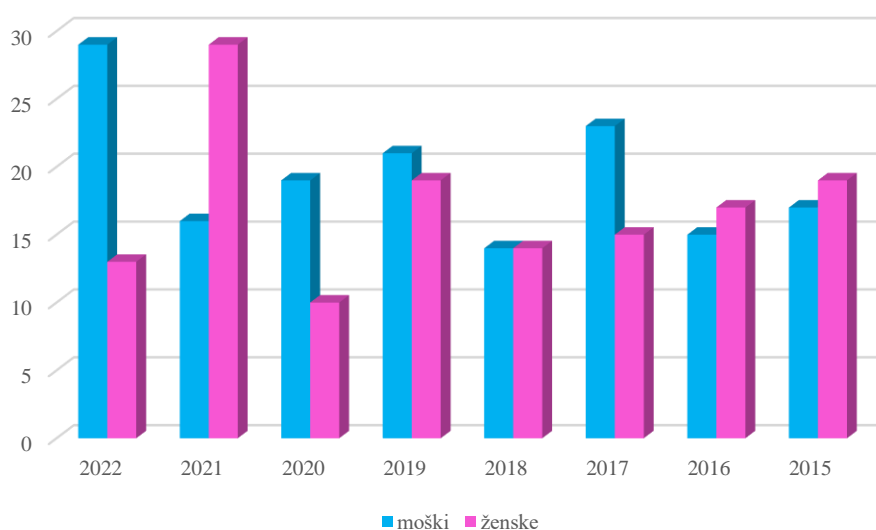
Število smrti je po letih različno, v povprečju pa umre okoli 35 prebivalcev. Smrtnost se med ženskami in moškimi bistveno ne razlikuje. Za leto 2023 na SURS-u še ni podatkov, zato so v tabeli prikazani podatki od leta 2022 nazaj.

Tabela: Število smrti v občini Velike Lašče 2015-2021

Smrti - občina Velike Lašče			
leta	moški	ženske	skupaj
2022	29	13	42
2021	16	29	45
2020	19	10	29
2019	21	19	40
2018	14	14	28
2017	23	15	38
2016	15	17	32
2015	17	19	36

Vir: SURS

Grafikon: Število smrti v občini Velike Lašče 2015-2022

**IZOBRAZBA PREBIVALCEV**

V občini Velike Lašče je največ prebivalcev z srednješolsko izobrazbo, sledi ji visokošolska izobrazba, najmanj pa je ljudi z osnovnošolsko izobrazbo.

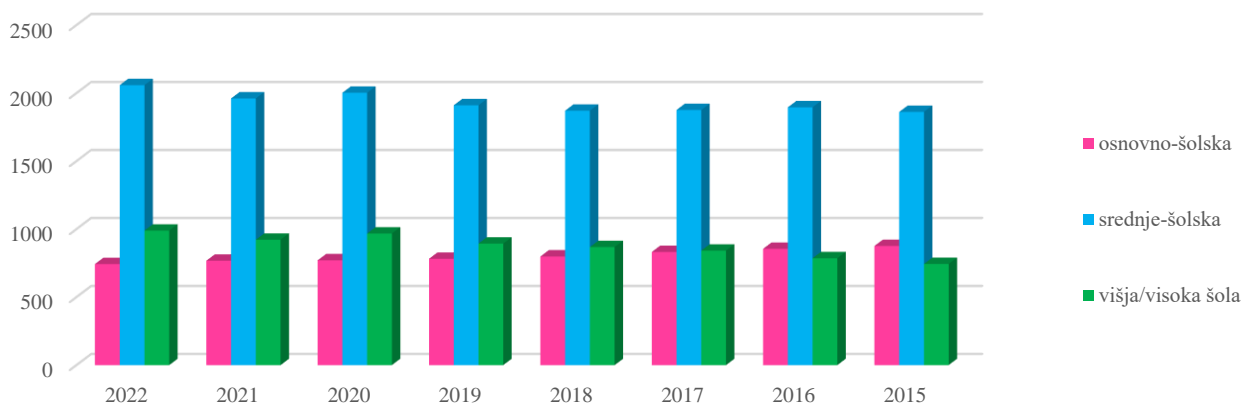
Tabela: Izobrazbena struktura prebivalstva v občini Velike Lašče 2015-2022

Izobrazba - občina Velike Lašče				
leta	osnovno-šolska	srednje-šolska	višja/visoka šola	skupaj
2022	743	2.059	989	3.791
2021	768	1.961	922	3.651
2020	771	2.003	968	3.742
2019	782	1.911	894	3.587

2018	799	1.871	868	3.538
2017	832	1.876	842	3.550
2016	855	1.896	786	3.537
2015	876	1.862	744	3.482

Vir: SURS

Grafikon: Izobrazbena struktura v občini Velike Lašče 2015-2022



Grafikon: Izobrazbena struktura v občini Velike Lašče 2015-2022 po spolu

Izobrazba - občina Velike Lašče							
leta	osnovno-šolska		srednje-šolska		višje/visoka šola		skupaj
	moški	ženske	moški	ženske	moški	ženske	
2022	343	400	1.204	855	392	597	3.791
2021	352	419	1.151	852	390	578	3.742
2020	352	416	1.126	835	376	546	3.651
2019	338	444	1.109	802	358	536	3.587
2018	341	458	1.087	784	345	520	3.535
2017	347	485	1.096	780	332	510	3.550
2016	362	493	1.121	775	305	481	3.537

Vir: SURS

POVPREČNI DOHODEK NA PREBIVALCA (BRUTO, NETO)

Mesečna bruto plača se v občini Velike Lašče giblje nekje med 1.450 EUR in 1.820 EUR, mesečna neto plača pa med 960 EUR in 1.120 EUR. Povprečna bruto plača je bila tako leta 2022 1.600 EUR in neto plača 1.076 EUR.

Tabela: Povprečna mesečna bruto plača na prebivalca v občini Velike Lašče 2016-2022 v EUR

leto	2023		2022		2021		2020		2019	
	Bruto plača	Neto plača	Bruto plača	Neto plača	Bruto plača	Neto plača	Bruto plača	Neto plača	Bruto plača	Neto plača
jan	1.709,72	1.148,90	1.515,58	1.002,34	1.456,92	962,98	1.422,16	951,69	1.335,93	890,68
feb	1.704,08	1.146,22	1.551,03	1.024,00	1.484,21	984,35	1.404,37	938,67	1.338,79	892,68
mar	1.733,80	1.159,50	1.538,54	1.031,71	1.599,16	1.052,56	1.267,40	856,45	1.361,32	905,36
apr	1.751,24	1.169,08	1.560,04	1.042,40	1.675,27	1.088,59	1.464,67	992,72	1.351,58	900,58
maj	1.750,51	1.170,53	1.615,08	1.076,71	1.725,85	1.118,86	1.515,42	1.030,19	1.364,09	907,41
jun	1.745,69	1.127,42	1.616,24	1.079,03	1.657,94	1.081,87	1.435,03	954,21	1.377,84	917,39
jul	1.776,11	1.187,24	1.631,27	1.090,01	1.616,93	1.060,76	1.499,20	992,78	1.394,79	928,13

avg	1.732,46	1.162,99	1.624,19	1.089,11	1.518,83	1.004,16	1.447,43	964,88	1.370,11	911,37
sep	1.761,28	1.180,53	1.600,84	1.069,48	1.538,75	1.013,52	1.436,05	953,45	1.362,12	906,83
okt	1.798,80	1.205,09	1.631,41	1.088,06	1.816,81	1.171,62	1.501,78	991,08	1.403,17	929,33
nov	1.838,40	1.265,18	1.728,16	1.173,71	1.552,29	1.061,03	1.478,14	988,04	1.417,54	943,56
dec	1.834,89	1.232,76	1.713,84	1.156,28	1.560,11	1.055,36	1.611,35	1.069,16	1.429,51	958,98

Tabela: Povprečna mesečna bruto plača na prebivalca v občini Velike Lašče 2016-2022 v EUR

leto	Povprečna mesečna bruto plača - občina Velike Lašče
2022	1.609,66
2021	1.600,26
2020	1.456,92
2019	1.375,57
2018	1.315,57
2017	1.249,82
2016	1.257,98

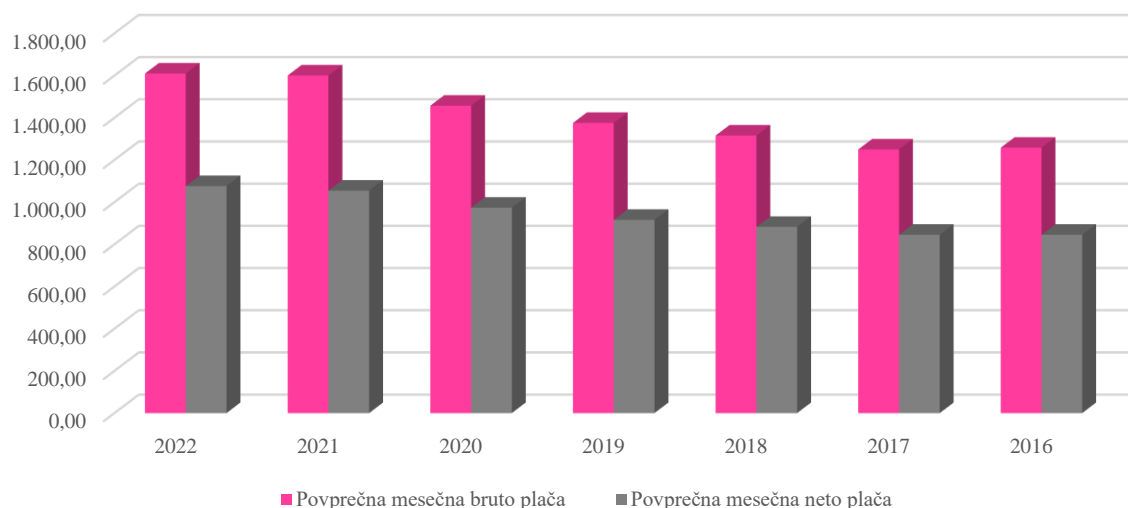
Vir: SURS

Tabela: Povprečna mesečna neto plača na prebivalca v občini Velike Lašče 2016-2022 v EUR

leto	Povprečna mesečna neto plača - občina Velike Lašče
2022	1.076,25
2021	1.054,64
2020	973,61
2019	916,02
2018	882,71
2017	845,38
2016	845,39

Vir: SURS

Grafikon: Povprečna mesečna bruto/neto plača 2016-2022



ŠTEVILO OTROK V VRTCIH

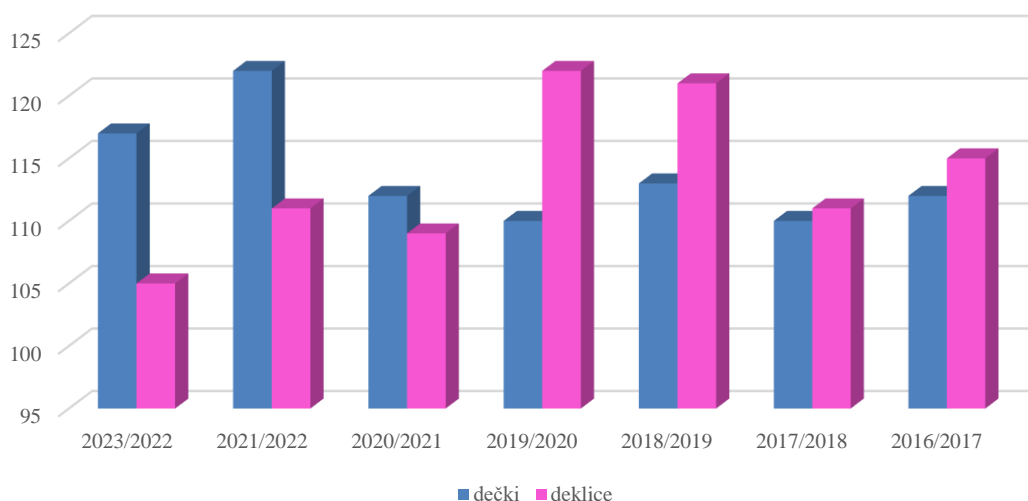
Vključenost otrok v vrtnice se v občini Velike Lašče giblje od 220 do 240 otrok.

Tabela: Število otrok v vrtcih v občini Velike Lašče 2016-2023 po spolu

leta	Število otrok vključenih v vrtec						
	2023/2022	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
dečki	117	122	112	110	113	110	112
deklice	105	111	109	122	121	111	115
skupaj	222	233	221	232	234	221	227

Vir: SURS

Grafikon: Število otrok v vrtcih po spoli 2016-2023



ŠTEVILO OTROK V OSNOVNI ŠOLI

Tabela: Število otrok v osnovni šoli v občini Velike Lašče 2016-2022

leta	Število učencev vključenih v osnovni šoli						
	2023/2022	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
število učencev	472	469	518	463	446	590	619

Vir: SURS

ŠTEVILO ŠTUDENTOV

Število študentov v občini Velike Lašče je okoli 170 - 180.

Tabela: Število študentov v občini Velike Lašče 2015-2021

Vrsta izobrazbe	Študenti terciarnega izobraževanja					
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Višja strokovna	27	31	24	19	17	19
Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)	48	42	46	51	53	60
Visokošolska univerzitetna (1. bolonjska stopnja)	52	50	56	60	54	49
Magistrska (2. bolonjska stopnja)	8	8	8	5	4	7
Magistrska (2. bolonjska stopnja) - po končani prvi bolonjski stopnji	42	35	33	31	27	27
Doktorska (3. bolonjska stopnja)	6	7	4	4	4	5
skupaj	183	173	171	170	159	167

Vir: SURS

ŠTEVILO PODJETIJ V OBČINI

V občini Velike Lašče se število podjetij med leti 2015 in 2022 giblje okoli 500. Za leto 2023 na SURS-u še ni podatkov, zato so v tabeli prikazani podatki od leta 2022 nazaj.

Tabela: Število podjetij v občini Velike Lašče

leto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
št. podjetij	388	296	399	408	435	449	469

Vir: SURS

Župan Občine Velike Lašče
Matjaž Hočevar

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.976.425,00	5.976.425,00	5.435.711,24	91,0	91,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.791.149,00	4.791.149,00	4.767.466,90	99,5	99,5
70 DAVČNI PRIHODKI	4.376.546,00	4.376.546,00	4.338.260,58	99,1	99,1
700 Davki na dohodek in dobiček	3.980.446,00	3.980.446,00	3.980.446,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.980.446,00	3.980.446,00	3.980.446,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.980.446,00	3.980.446,00	3.980.446,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	238.690,00	238.690,00	219.060,57	91,8	91,8
7030 Davki na nepremičnine	129.770,00	129.770,00	129.163,24	99,5	99,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	9.000,00	9.000,00	8.786,77	97,6	97,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.800,00	2.800,00	2.091,69	74,7	74,7
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	20,00	20,00	13,69	68,5	68,5
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	16.650,00	16.650,00	16.853,10	101,2	101,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	101.000,00	101.000,00	100.920,11	99,9	99,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	300,00	497,88	166,0	166,0
7031 Davki na premoženje	410,00	410,00	330,32	80,6	80,6
703100 Davek na vodna plovila	400,00	400,00	330,32	82,6	82,6
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	38.300,00	38.300,00	28.381,78	74,1	74,1
703200 Davek na dediščine in darila	38.000,00	38.000,00	28.246,57	74,3	74,3
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	300,00	300,00	135,21	45,1	45,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	70.210,00	70.210,00	61.185,23	87,2	87,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.200,00	5.200,00	643,97	12,4	12,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	65.000,00	65.000,00	60.538,78	93,1	93,1
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	2,48	24,8	24,8
704 Domači davki na blago in storitve	157.410,00	157.410,00	138.566,22	88,0	88,0
7044 Davki na posebne storitve	900,00	900,00	896,38	99,6	99,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	900,00	900,00	896,38	99,6	99,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	156.510,00	156.510,00	137.669,84	88,0	88,0
704704 Turistična taksa	1.500,00	1.500,00	1.615,70	107,7	107,7
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	60.000,00	60.000,00	46.504,57	77,5	77,5
704700 Okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	95.000,00	95.000,00	89.548,44	94,3	94,3
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	10,00	10,00	1,13	11,3	11,3
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	187,79	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	187,79	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	187,79	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	414.603,00	414.603,00	429.206,32	103,5	103,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	212.810,00	212.810,00	228.231,76	107,3	107,3
7102 Prihodki od obresti	50.000,00	50.000,00	55.000,29	110,0	110,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50.000,00	50.000,00	55.000,29	110,0	110,0
7103 Prihodki od premoženja	162.810,00	162.810,00	173.231,47	106,4	106,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	11.200,00	11.200,00	11.201,97	100,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	2.400,00	2.400,00	8.779,75	365,8	365,8
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	73.210,00	73.210,00	62.036,37	84,7	84,7
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatvev od posebnih iger na srečo	20.000,00	20.000,00	24.529,46	122,7	122,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	56.000,00	56.000,00	66.683,92	119,1	119,1
711 Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	9.731,30	97,3	97,3
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	9.731,30	97,3	97,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000,00	10.000,00	9.731,30	97,3	97,3
712 Globe in druge denarne kazni	18.493,00	18.493,00	15.903,19	86,0	86,0
7120 Globe in druge denarne kazni	18.493,00	18.493,00	15.903,19	86,0	86,0
712001 Globe za prekrške	8.343,00	8.343,00	9.245,94	110,8	110,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	10.000,00	10.000,00	6.557,25	65,6	65,6
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	150,00	150,00	100,00	66,7	66,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.300,00	5.300,00	5.825,28	109,9	109,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.300,00	5.300,00	5.825,28	109,9	109,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.300,00	5.300,00	5.825,28	109,9	109,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	168.000,00	168.000,00	169.514,79	100,9	100,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	168.000,00	168.000,00	169.514,79	100,9	100,9
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	120.000,00	120.000,00	118.412,15	98,7	98,7
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	48.000,00	48.000,00	51.102,64	106,5	106,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	190.000,00	190.000,00	119.670,53	63,0	63,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	13.000,00	13.000,00	100,00	0,8	0,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	100,00	---	---
720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	100,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	177.000,00	177.000,00	119.570,53	67,6	67,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	50.000,00	50.000,00	43.906,45	87,8	87,8
722001 Prihodki od prodaje gozdov	26.850,00	26.850,00	26.840,45	100,0	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	23.150,00	23.150,00	17.066,00	73,7	73,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	127.000,00	127.000,00	75.664,08	59,6	59,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	127.000,00	127.000,00	75.664,08	59,6	59,6
73 PREJETE DONACIJE	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	995.176,00	995.176,00	548.573,81	55,1	55,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	994.418,00	994.418,00	546.158,45	54,9	54,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	534.418,00	534.418,00	546.158,45	102,2	102,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	20.189,00	20.189,00	33.024,40	163,6	163,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	33.455,00	33.455,00	32.360,05	96,7	96,7
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	480.774,00	480.774,00	480.774,00	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	460.000,00	460.000,00	0,00	0,0	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	460.000,00	460.000,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	758,00	758,00	2.415,36	318,7	318,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	758,00	758,00	2.415,36	318,7	318,7
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obd	758,00	758,00	2.415,36	318,7	318,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.288.130,00	7.286.030,00	6.401.527,68	87,8	87,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.451.174,00	1.428.105,00	1.183.457,43	81,6	82,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	445.600,00	445.600,00	396.357,51	89,0	89,0
4000 Plače in dodatki	358.050,00	358.050,00	329.294,96	92,0	92,0
4000101 SPLOŠNI DODATKI-DELAVCI	20.630,00	20.630,00	14.309,88	69,4	69,4
40000001 OSNOVNE PLAČE-DELAVCI	337.420,00	337.420,00	314.985,08	93,4	93,4
4001 Regres za letni dopust	23.250,00	23.250,00	17.556,36	75,5	75,5
400100 Regres za letni dopust	23.250,00	23.250,00	17.556,36	75,5	75,5
4002 Povračila in nadomestila	31.800,00	31.800,00	25.472,56	80,1	80,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.700,00	7.700,00	5.778,75	75,1	75,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.100,00	24.100,00	19.693,81	81,7	81,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.000,00	25.000,00	17.527,23	70,1	70,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	25.000,00	25.000,00	17.527,23	70,1	70,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.500,00	7.500,00	6.506,40	86,8	86,8
400901 Odpravnine	7.500,00	7.500,00	6.506,40	86,8	86,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.110,00	66.110,00	61.076,87	92,4	92,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.650,00	32.650,00	29.835,86	91,4	91,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.650,00	32.650,00	29.835,86	91,4	91,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.550,00	25.550,00	24.495,00	95,9	95,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.200,00	2.200,00	1.828,49	83,1	83,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	23.350,00	23.350,00	22.666,51	97,1	97,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	270,00	270,00	207,76	77,0	77,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	270,00	270,00	207,76	77,0	77,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	470,00	470,00	345,54	73,5	73,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	470,00	470,00	345,54	73,5	73,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.170,00	7.170,00	6.192,71	86,4	86,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.170,00	7.170,00	6.192,71	86,4	86,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
402	881.964,00	885.765,00	698.390,79	79,2	78,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	398.909,00	375.576,00	284.474,15	71,3	75,7
402007 Računalniške storitve	11.300,00	8.600,00	7.433,39	65,8	86,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.200,00	3.100,00	2.623,00	82,0	84,6
402009 Izdatki za reprezentanco	7.850,00	7.770,00	5.108,20	65,1	65,7
402099 Drugi splošni material in storitve	321.121,00	295.157,00	215.413,58	67,1	73,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.810,00	10.910,00	8.069,52	68,3	74,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.050,00	2.050,00	1.771,45	86,4	86,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.520,00	1.170,00	864,43	56,9	73,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.638,00	30.279,00	28.854,60	122,1	95,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	11.760,00	11.530,00	9.875,90	84,0	85,7
402001 Čistilni material in storitve	2.030,00	2.380,00	2.101,96	103,5	88,3
402000 Pisarniški material in storitve	2.630,00	2.630,00	2.358,12	89,7	89,7
4021 Posebni material in storitve	50.370,00	50.080,00	25.392,83	50,4	50,7
402100 Uniforme in službena obleka	3.120,00	2.850,00	2.220,23	71,2	77,9
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	750,00	730,00	646,98	86,3	88,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	40.000,00	40.000,00	16.832,29	42,1	42,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.500,00	6.500,00	5.693,33	87,6	87,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.573,00	124.853,00	110.944,59	91,3	88,9
402200 Električna energija	48.800,00	53.990,00	50.986,27	104,5	94,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	39.913,00	40.263,00	32.651,46	81,8	81,1
402203 Voda in komunalne storitve	3.985,00	3.795,00	2.791,28	70,0	73,6
402204 Odvoz smeti	1.855,00	1.755,00	1.614,06	87,0	92,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	11.550,00	11.360,00	9.656,41	83,6	85,0
402206 Poština in kurirske storitve	15.470,00	13.690,00	13.245,11	85,6	96,8
4023 Prevozni stroški in storitve	57.380,00	57.010,00	41.868,10	73,0	73,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	23.850,00	23.580,00	19.701,33	82,6	83,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	21.850,00	21.750,00	13.772,62	63,0	63,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.820,00	1.820,00	1.208,18	66,4	66,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	9.740,00	9.740,00	7.185,97	73,8	73,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.350,00	3.350,00	2.602,24	77,7	77,7
402402 Stroški prevoza v državi	3.350,00	3.350,00	2.602,24	77,7	77,7
4025 Tekoče vzdrževanje	175.217,00	198.921,00	173.145,68	98,8	87,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	700,00	700,00	286,11	40,9	40,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	112.740,00	133.319,00	121.122,79	107,4	90,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.200,00	5.030,00	4.594,42	88,4	91,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	32.375,00	35.395,00	25.056,06	77,4	70,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.712,00	1.847,00	1.827,97	106,8	99,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	800,00	800,00	563,66	70,5	70,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.390,00	18.390,00	17.049,98	92,7	92,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.300,00	3.440,00	2.644,69	80,1	76,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.835,00	17.975,00	15.475,93	86,8	86,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.100,00	4.100,00	4.080,00	99,5	99,5
402604 Najem strojne računalniške opreme	350,00	350,00	140,52	40,2	40,2
402607 Najem programske računalniške opreme	3.790,00	3.930,00	3.039,65	80,2	77,3
402609 Najem vozil	4.900,00	4.900,00	4.483,20	91,5	91,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.695,00	4.695,00	3.732,56	79,5	79,5
4029 Drugi operativni odhodki	57.330,00	58.000,00	44.487,27	77,6	76,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.490,00	2.420,00	1.730,61	116,2	71,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	33.640,00	33.740,00	31.053,82	92,3	92,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.500,00	17.500,00	10.179,33	58,2	58,2
402923 Druge članarine	850,00	1.060,00	1.001,00	117,8	94,4
402931 Plačila bančnih storitev	1.250,00	680,00	522,51	41,8	76,8
403	29.500,00	29.920,00	27.632,26	93,7	92,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	29.500,00	28.630,00	26.349,58	89,3	92,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	29.500,00	28.630,00	26.349,58	89,3	92,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	1.290,00	1.282,68	---	99,4
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	1.290,00	1.282,68	---	99,4
409	28.000,00	710,00	0,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	28.000,00	710,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	28.000,00	710,00	0,00	0,0	0,0
41	2.957.595,00	3.019.625,00	2.891.390,79	97,8	95,8
410	163.000,00	160.650,00	158.115,78	97,0	98,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.000,00	160.650,00	158.115,78	97,0	98,4
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	92.000,00	93.510,00	93.503,31	101,6	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	71.000,00	67.140,00	64.612,47	91,0	96,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.325.440,00	1.340.896,00	1.291.720,96	97,5	96,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.500,00	21.000,00	21.000,00	102,4	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.500,00	21.000,00	21.000,00	102,4	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.200,00	750,00	75,0	62,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.200,00	750,00	75,0	62,5
4117 Štipendije	2.400,00	2.400,00	1.800,00	75,0	75,0
411799 Druge štipendije	2.400,00	2.400,00	1.800,00	75,0	75,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.301.540,00	1.316.296,00	1.268.170,96	97,4	96,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00	15.000,00	14.120,00	70,6	94,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	932.240,00	953.240,00	941.860,27	101,0	98,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	135.600,00	134.356,00	134.355,99	99,1	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	213.700,00	213.700,00	177.834,70	83,2	83,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.420,00	207.900,00	189.984,57	92,0	91,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.420,00	207.900,00	189.984,57	92,0	91,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.420,00	207.900,00	189.984,57	92,0	91,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.262.735,00	1.310.179,00	1.251.569,48	99,1	95,5
4130 Tekoči transferi občinam	44.700,00	44.700,00	37.274,36	83,4	83,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	44.700,00	44.700,00	37.274,36	83,4	83,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	466.350,00	478.550,00	466.139,22	100,0	97,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	294.850,00	317.490,00	305.806,21	103,7	96,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	171.500,00	161.060,00	160.333,01	93,5	99,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	746.085,00	781.329,00	746.550,90	100,1	95,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	746.085,00	781.329,00	746.550,90	100,1	95,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.600,00	5.600,00	1.605,00	28,7	28,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.600,00	5.600,00	1.605,00	28,7	28,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	79,3	80,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.641.361,00	2.592.670,00	2.095.168,62	79,3	80,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	40.000,00	40.000,00	39.938,50	99,9	99,9
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	40.000,00	40.000,00	39.938,50	99,9	99,9
4202 Nakup opreme	42.231,00	35.280,00	21.784,71	51,6	61,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	36.431,00	32.710,00	19.231,88	52,8	58,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.070,00	1.840,00	1.834,23	36,2	99,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	730,00	730,00	718,60	98,4	98,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.628.280,00	1.609.140,00	1.390.415,71	85,4	86,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	197.000,00	199.700,00	190.964,25	96,9	95,6
420401 Novogradnje	1.431.280,00	1.409.440,00	1.199.451,46	83,8	85,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	484.300,00	488.810,00	434.796,32	89,8	89,0
420501 Obnove	436.800,00	439.410,00	389.497,68	89,2	88,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.500,00	49.400,00	45.298,64	95,4	91,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.000,00	81.000,00	68.968,01	85,2	85,2
420600 Nakup zemljišč	81.000,00	81.000,00	68.968,01	85,2	85,2
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	365.550,00	338.440,00	139.265,37	38,1	41,2
420801 Investicijski nadzor	34.370,00	31.760,00	23.033,67	67,0	72,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	176.650,00	177.550,00	60.425,12	34,2	34,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	154.530,00	129.130,00	55.806,58	36,1	43,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	238.000,00	245.630,00	231.510,84	97,3	94,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	220.000,00	227.630,00	215.069,21	97,8	94,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	187.000,00	197.330,00	193.500,03	103,5	98,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	187.000,00	197.330,00	193.500,03	103,5	98,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.000,00	30.300,00	21.569,18	65,4	71,2
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.000,00	30.300,00	21.569,18	65,4	71,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.000,00	18.000,00	16.441,63	91,3	91,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	16.441,63	91,3	91,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	16.441,63	91,3	91,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.311.705,00</u>	<u>-1.309.605,00</u>	<u>-965.816,44</u>	<u>73,6</u>	<u>73,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.332.205,00</u>	<u>-1.329.685,00</u>	<u>-993.184,47</u>	<u>74,6</u>	<u>74,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>382.380,00</u>	<u>343.419,00</u>	<u>692.618,68</u>	<u>181,1</u>	<u>201,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	==	==
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	==	==
750 <u>Prejeta vračila danih posojil</u>	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	==	==

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	0,00	0,00	0,00	---	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	105.000,00	107.100,00	104.273,73	99,3	97,4
55 ODPLAČILA DOLGA	105.000,00	107.100,00	104.273,73	99,3	97,4
550 Odplačila domačega dolga	105.000,00	107.100,00	104.273,73	99,3	97,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	105.000,00	78.890,00	76.068,99	72,5	96,4
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	105.000,00	78.890,00	76.068,99	72,5	96,4
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	28.210,00	28.204,74	---	100,0
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	28.210,00	28.204,74	---	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	-1.416.705,00	-1.416.705,00	-1.070.090,17	75,5	75,5
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	-105.000,00	-107.100,00	-104.273,73	99,3	97,4
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	1.311.705,00	1.309.605,00	965.816,44	73,6	73,8
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	1.416.705,00	1.416.705,43	1.416.705,43		

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa občine VELIKE LAŠČE za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2023	proračun 2023	račun 2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	50.900,00	50.950,00	46.024,29	90,4	90,3
01	POLITIČNI SISTEM	50.900,00	50.950,00	46.024,29	90,4	90,3
0101	Politični sistem	50.900,00	50.950,00	46.024,29	90,4	90,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.050,00</i>	<i>45.340,19</i>	<i>90,7</i>	<i>90,6</i>
<i>01001</i>	<i>STROŠKI SVETNIKOV IN ČLANOV ODBOROV TER KOMISIJ</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.950,00</i>	<i>21.032,76</i>	<i>100,2</i>	<i>95,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	900,00	0,00	---	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.000,00	21.050,00	21.032,76	100,2	99,9
<i>01002</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI SVETNIKOV (TISK IN OBJAVE, DRUGI STROŠKI,...)</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>8.385,59</i>	<i>64,5</i>	<i>69,3</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.500,00	7.600,00	4.916,76	57,8	64,7
	402007 Računalniške storitve	700,00	700,00	536,00	76,6	76,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.720,00	820,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.900,00	2.800,00	2.792,28	147,0	99,7
	402607 Najem programske računalniške opreme	180,00	180,00	140,55	78,1	78,1
<i>01003</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.921,84</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	15.921,84	99,5	99,5
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>684,10</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
<i>01004</i>	<i>LOKALNE VOLITVE</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>684,10</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	684,10	76,0	76,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
2000	NADZORNI ODBOR	2.000,00	2.000,00	411,26	20,6	20,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000,00	2.000,00	411,26	20,6	20,6
0203	Fiskalni nadzor	2.000,00	2.000,00	411,26	20,6	20,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>411,26</i>	<i>20,6</i>	<i>20,6</i>
<i>02001</i>	<i>DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA (SEJNINE, MATERIALNI STROŠKI)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>411,26</i>	<i>20,6</i>	<i>20,6</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	2.000,00	411,26	20,6	20,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	račun		
		2023	2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	62.000,00	62.000,00	55.648,51	89,8	89,8
01	POLITIČNI SISTEM	62.000,00	62.000,00	55.648,51	89,8	89,8
0101	Politični sistem	62.000,00	62.000,00	55.648,51	89,8	89,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>55.648,51</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
<i>01005</i>	<i>PLAČE (BRUTO), REGRES IN DRUGI OSEBNI DODATKI - ŽUPANA/PODŽUPANA</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>52.486,28</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
40000001	OSNOVNE PLAČE-DELAVCI	36.500,00	36.500,00	34.383,77	94,2	94,2
40000101	SPLOŠNI DODATKI-DELAVCI	1.900,00	1.900,00	1.652,39	87,0	87,0
400100	Regres za letni dopust	1.450,00	1.450,00	1.203,36	83,0	83,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.000,00	2.000,00	1.520,74	76,0	76,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.450,00	3.450,00	3.189,19	92,4	92,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.550,00	2.550,00	2.363,94	92,7	92,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	191,01	76,4	76,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	21,65	54,1	54,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	36,02	72,0	72,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	470,00	470,00	386,32	82,2	82,2
402402	Stroški prevoza v državi	1.400,00	1.400,00	790,18	56,4	56,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.940,00	6.940,00	6.747,71	97,2	97,2
<i>01006</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI ŽUPANA/PODŽUPANA (KILOMETRINE, DNEVNICE, REPREZENTANCA,...)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.162,23</i>	<i>63,2</i>	<i>63,2</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	651,45	32,6	32,6
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,00	2.390,00	1.956,21	81,5	81,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	560,00	554,57	100,8	99,0
402923	Druge članarine	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	račun		
		2023	2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	6.349.230,00	6.310.460,00	5.492.072,76	86,5	87,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000,00	1.000,00	498,00	49,8	49,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000,00	1.000,00	498,00	49,8	49,8
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>498,00</i>	<i>49,8</i>	<i>49,8</i>
<i>03001</i>	<i>MEDOBČINSKO POVEZOVANJE (LÜTZELFLÜH, RAZKRIŽJE)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>498,00</i>	<i>49,8</i>	<i>49,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	498,00	49,8	49,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	210.100,00	215.420,00	166.297,58	79,2	77,2
0401	Kadrovska uprava	1.400,00	1.400,00	1.238,52	88,5	88,5
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.238,52</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
<i>04001</i>	<i>OBČINSKE NAGRADE (PLAKETE IN DRUGI STROŠKI)</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.238,52</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	587,04	83,9	83,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	651,48	93,1	93,1
0403	Druge skupne administrativne službe	208.700,00	214.020,00	165.059,06	79,1	77,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>44.500,00</i>	<i>49.820,00</i>	<i>48.156,48</i>	<i>108,2</i>	<i>96,7</i>
<i>04002</i>	<i>OBČINSKO GLASILO TROBLA (STROŠKI STORITEV)</i>	<i>31.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>31.879,57</i>	<i>102,8</i>	<i>99,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.600,00	20.650,00	20.643,08	111,0	100,0
	402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	1.850,00	1.850,00	1.771,45	95,8	95,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	130,00	400,00	392,50	301,9	98,1
	402206 Poština in kurirske storitve	8.420,00	7.050,00	7.025,04	83,4	99,7
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	2.050,00	2.047,50	102,4	99,9
<i>04003</i>	<i>PREDSTAVITEV OBČINE PREKO RAZNIH MEDIJEV</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.325,30</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.160,00	3.160,00	3.152,76	99,8	99,8
	402007 Računalniške storitve	2.300,00	2.300,00	2.008,12	87,3	87,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.940,00	4.940,00	4.702,32	95,2	95,2
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	462,10	92,4	92,4
<i>04018</i>	<i>SPLETNA STRAN OBČINE IN CELOTNA GRAFIČNA PODOBA</i>	<i>2.500,00</i>	<i>6.820,00</i>	<i>5.951,61</i>	<i>238,1</i>	<i>87,3</i>
	402007 Računalniške storitve	2.300,00	800,00	455,51	19,8	56,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	6.020,00	5.496,10	---	91,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>39.779,39</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
<i>04005</i>	<i>OBČINSKE PROSLAVE IN PRIREDITVE</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>29.430,77</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	800,00	733,22	91,7	91,7
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.050,00	1.050,00	1.046,80	99,7	99,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	3.515,25	87,9	87,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	24.550,00	24.550,00	24.135,50	98,3	98,3
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
<i>04006</i>	<i>RAZNA POKROVITELJSTVA OBČINE</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.247,68</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	8.000,00	6.247,68	89,3	78,1
<i>04007</i>	<i>DRUGI STROŠKI (POSLOVNA DARILA, RAZGLEDNICE, PROSPEKTI,...)</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.100,94</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	400,00	89,04	17,8	22,3
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.600,00	4.050,00	4.011,90	111,4	99,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	120.700,00	120.700,00	77.123,19	63,9	63,9
04008 PRAVNO ZASTOPANJE OBČINE, SVETOVANJE, REVIZIJE IN DRUGI STROŠKI	30.000,00	30.000,00	20.539,31	68,5	68,5
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.700,00	2.623,00	97,2	97,2
402099 Drugi splošni material in storitve	8.250,00	8.250,00	6.592,52	79,9	79,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.350,00	1.350,00	1.144,46	84,8	84,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.500,00	17.500,00	10.179,33	58,2	58,2
04010 DOM VETERANOV KRVAVA PEČ - STROŠKI VZDRŽEVANJA	3.700,00	3.700,00	2.822,65	76,3	76,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	788,12	78,8	78,8
402200 Električna energija	240,00	240,00	193,19	80,5	80,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.653,00	1.653,00	1.202,18	72,7	72,7
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	83,77	69,8	69,8
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	87,15	87,2	87,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	386,70	77,3	77,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	75,00	75,00	72,68	96,9	96,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	12,00	12,00	8,86	73,8	73,8
04011 ŠOLA MOHORJE, VEL. OSOLNIK,.... - STROŠKI VZDRŽEVANJA	3.500,00	3.500,00	880,94	25,2	25,2
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	685,98	49,0	49,0
402203 Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	120,51	37,7	37,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	74,45	93,1	93,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
04014 SUŠILNICA SADJA GRADEŽ - NRP	55.000,00	55.000,00	31.174,00	56,7	56,7
420401 Novogradnje	48.500,00	48.500,00	24.952,00	51,5	51,5
420801 Investicijski nadzor	520,00	520,00	244,00	46,9	46,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.150,00	4.150,00	4.148,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,0	100,0
04015 OBČINSKA STAVBA - STROŠKI VZDRŽEVANJA	19.500,00	19.500,00	16.012,96	82,1	82,1
402001 Čistilni material in storitve	1.200,00	1.400,00	1.306,91	108,9	93,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.200,00	1.200,00	732,00	61,0	61,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	629,67	63,0	63,0
402200 Električna energija	3.600,00	3.600,00	2.979,58	82,8	82,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.630,00	7.630,00	6.395,27	83,8	83,8
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	287,41	82,1	82,1
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	174,30	87,2	87,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.380,00	3.380,00	3.076,73	91,0	91,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	245,00	245,00	245,22	100,1	100,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	400,00	91,66	15,3	22,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	95,00	95,00	94,21	99,2	99,2
04020 ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV	6.500,00	6.500,00	5.693,33	87,6	87,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.500,00	6.500,00	5.693,33	87,6	87,6
04021 OBČINSKA STAVBA - NRP	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	484.600,00	486.210,00	427.707,85	88,3	88,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	51.100,00	51.310,00	39.880,36	78,0	77,7
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	800,00	1.010,00	1.001,00	125,1	99,1
06001 SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE	800,00	1.010,00	1.001,00	125,1	99,1
402923 Druge članarine	800,00	1.010,00	1.001,00	125,1	99,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	50.300,00	50.300,00	38.879,36	77,3	77,3
06002 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LUR	5.600,00	5.600,00	1.605,00	28,7	28,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.600,00	5.600,00	1.605,00	28,7	28,7
06008 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (PLAČE, DODATKI)	28.000,00	28.000,00	24.706,10	88,2	88,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	28.000,00	28.000,00	24.706,10	88,2	88,2
06009 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (OPREMA, AVTO, RAČUNALNIK)	700,00	700,00	469,98	67,1	67,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	700,00	700,00	469,98	67,1	67,1
06010 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (MATERIALNI STROŠKI)	16.000,00	16.000,00	12.098,28	75,6	75,6
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	16.000,00	16.000,00	12.098,28	75,6	75,6
0603 Dejavnost občinske uprave	433.500,00	434.900,00	387.827,49	89,5	89,2
06039001 Administracija občinske uprave	425.500,00	425.500,00	380.864,74	89,5	89,5
06003 PLAČE, PRISP. IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH	375.000,00	375.000,00	341.836,54	91,2	91,2
40000001 OSNOVNE PLAČE-DELAVCI	239.740,00	239.740,00	231.981,69	96,8	96,8
40000101 SPLOŠNI DODATKI-DELAVCI	14.530,00	14.530,00	9.711,81	66,8	66,8
400100 Regres za letni dopust	15.300,00	15.300,00	11.853,10	77,5	77,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	17.000,00	17.000,00	13.788,08	81,1	81,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.400,00	7.400,00	5.515,49	74,5	74,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	23.000,00	23.000,00	15.606,39	67,9	67,9
400901 Odpravnine	7.500,00	7.500,00	6.506,40	86,8	86,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.500,00	24.500,00	22.126,10	90,3	90,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.000,00	17.000,00	16.783,16	98,7	98,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.600,00	1.600,00	1.353,09	84,6	84,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	180,00	180,00	153,91	85,5	85,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	255,88	73,1	73,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	4.389,38	87,8	87,8
402402 Stroški prevoza v državi	1.900,00	1.900,00	1.812,06	95,4	95,4
06004 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATERIAL, TELEFON, POŠTA,...)	50.500,00	50.500,00	39.028,20	77,3	77,3
402000 Pisarniški material in storitve	2.630,00	2.630,00	2.358,12	89,7	89,7
402001 Čistilni material in storitve	0,00	60,00	52,99	---	88,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.100,00	1.100,00	864,43	78,6	78,6
402007 Računalniške storitve	6.000,00	4.800,00	4.433,76	73,9	92,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	500,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	12.600,00	13.750,00	8.468,53	67,2	61,6
402100 Uniforne in službena obleka	200,00	180,00	174,31	87,2	96,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	480,00	464,60	92,9	96,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	2.800,00	2.644,12	88,1	94,4
402206 Poština in kurirske storitve	6.900,00	6.490,00	6.114,70	88,6	94,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	320,00	1.460,00	437,11	136,6	29,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.250,00	8.250,00	7.497,28	90,9	90,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.800,00	740,00	586,51	32,6	79,3
402604 Najem strojne računalniške opreme	350,00	350,00	140,52	40,2	40,2
402607 Najem programske računalniške opreme	2.900,00	3.040,00	2.213,95	76,3	72,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.400,00	1.400,00	841,44	60,1	60,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.300,00	1.970,00	1.286,52	99,0	65,3
402931 Plačila bančnih storitev	750,00	600,00	449,31	59,9	74,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.000,00	9.400,00	6.962,75	87,0	74,1
06011 NAKUP OPREME (STROJNA, PROGRAMSKA OPREMA, POHIŠTVO) - NRP	7.000,00	8.400,00	6.044,70	86,4	72,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	730,00	730,00	718,60	98,4	98,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.070,00	1.840,00	1.834,23	36,2	99,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.200,00	5.830,00	3.491,87	291,0	59,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06012 UREDITEV ARHIVA	1.000,00	1.000,00	918,05	91,8	91,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	918,05	91,8	91,8
07	231.300,00	235.930,00	231.375,90	100,0	98,1
0703	231.300,00	235.930,00	231.375,90	100,0	98,1
07039001	11.300,00	12.500,00	7.955,35	70,4	63,6
<i>07001 DELOVANJE ŠTABA CZ, USPOSABLJANJE</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>403,31</i>	<i>31,0</i>	<i>31,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	403,31	40,3	40,3
<i>07002 CIVILNA ZAŠČITA - VZDRŽEVALNI IN DRUGI STROŠKI OPREME</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>4.903,98</i>	<i>98,1</i>	<i>84,6</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	780,00	340,00	338,18	43,4	99,5
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---
402200 Električna energija	350,00	350,00	272,52	77,9	77,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	100,00	78,01	78,0	78,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	120,00	120,00	76,66	63,9	63,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	280,00	280,00	244,81	87,4	87,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	30,14	60,3	60,3
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	800,00	800,00	563,66	70,5	70,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.740,00	3.300,00	---	88,2
<i>07009 POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>90,9</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	200,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,0	100,0
<i>07014 NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO - NRP</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>648,06</i>	<i>16,2</i>	<i>20,3</i>
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	1.200,00	648,06	---	54,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
07039002	220.000,00	223.430,00	223.420,55	101,6	100,0
<i>07003 DELOVANJE IN AKTIVNOSTI GASILSKE ZVEZE TER PGD</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
<i>07005 INVESTICIJE V GASILSTVU - NRP</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
<i>07012 GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA) - NRP</i>	<i>20.000,00</i>	<i>23.430,00</i>	<i>23.420,55</i>	<i>117,1</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	23.430,00	23.420,55	117,1	100,0
<i>07016 NAKUP GASILSKEGA VOZILA - NRP</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
08	10.800,00	10.800,00	8.566,15	79,3	79,3
0802	10.800,00	10.800,00	8.566,15	79,3	79,3
08029001	10.800,00	10.800,00	8.566,15	79,3	79,3
<i>08001 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU - STROŠKI DELA</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>411,28</i>	<i>51,4</i>	<i>51,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	700,00	700,00	411,28	58,8	58,8
<i>08002 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU - RAZNI PROGRAMI</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>55,5</i>	<i>55,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.220,00	74,0	74,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
08003 TEDEN MOBILNOSTI	6.000,00	6.000,00	5.934,87	98,9	98,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.188,00	2.289,00	2.278,55	104,1	99,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.311,00	3.561,00	3.550,95	153,7	99,7
402206 Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	105,37	70,3	70,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.351,00	0,00	0,00	0,0	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	158.000,00	173.170,00	166.915,22	105,6	96,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	94.000,00	92.630,00	88.980,62	94,7	96,1
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	52.000,00	58.370,00	58.253,76	112,0	99,8
11001 POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA - RAZNI PROGRAMI	47.000,00	53.370,00	53.362,64	113,5	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	47.000,00	53.370,00	53.362,64	113,5	100,0
11010 PROGRAM LAS	5.000,00	5.000,00	4.891,12	97,8	97,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.891,12	97,8	97,8
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.000,00	7.140,00	7.140,00	102,0	100,0
11004 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	7.000,00	7.140,00	7.140,00	102,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.140,00	7.140,00	102,0	100,0
11029003 Zemljiške operacije	35.000,00	27.120,00	23.586,86	67,4	87,0
11006 MALE AGROMELIORACIJE, OBNOVA POLJSKIH POTI IN GOZDNE VLAKE	35.000,00	27.120,00	23.586,86	67,4	87,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	24.000,00	13.770,00	11.249,83	46,9	81,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	12.350,00	12.337,03	123,4	99,9
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.000,00	4.000,00	1.395,69	34,9	34,9
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000,00	4.000,00	1.395,69	34,9	34,9
11008 ZAVETIŠČE (AZIL) ZA ŽIVALI	4.000,00	4.000,00	1.395,69	34,9	34,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	4.000,00	1.395,69	34,9	34,9
1104 Gozdarstvo	60.000,00	76.540,00	76.538,91	127,6	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.000,00	76.540,00	76.538,91	127,6	100,0
11009 GOZDNE CESTE (VZDRŽEVANJE IN OBNOVA)	60.000,00	76.540,00	76.538,91	127,6	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	76.540,00	76.538,91	127,6	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	412.000,00	418.900,00	363.929,34	88,3	86,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	406.500,00	413.400,00	359.391,36	88,4	86,9
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500,00	1.500,00	871,18	58,1	58,1
13025 VZDRŽEVANJE PEŠPOTI	1.500,00	1.500,00	871,18	58,1	58,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	871,18	58,1	58,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	207.000,00	209.700,00	197.614,43	95,5	94,2
13012 ODBOJNE OGRAJE IN PROMETNA SIGNALIZACIJA	10.000,00	10.000,00	4.159,59	41,6	41,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	4.159,59	41,6	41,6
13014 ASFALTIRANJE IN PREPLASTITVE - NRP	180.000,00	180.000,00	175.990,19	97,8	97,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	177.000,00	177.000,00	173.499,60	98,0	98,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	2.490,59	83,0	83,0
13023 REKONSTRUKCIJE MOSTOV - NRP	15.000,00	17.700,00	17.464,65	116,4	98,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	17.700,00	17.464,65	116,4	98,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13028 KOLESARSKE POTI - NRP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	133.000,00	133.000,00	95.560,62	71,9	71,9
13009 GEODETSKA ODMERA CESTNIH ZEMLJIŠČ, DRUGO	40.000,00	40.000,00	16.832,29	42,1	42,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	40.000,00	40.000,00	16.832,29	42,1	42,1
13010 DRUGA DELA NA CESTAH (TALNE OZNAČBE,...)	12.000,00	12.000,00	9.760,32	81,3	81,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00	12.000,00	9.760,32	81,3	81,3
13018 ODKUP ZEMLJIŠČ	81.000,00	81.000,00	68.968,01	85,2	85,2
420600 Nakup zemljišč	81.000,00	81.000,00	68.968,01	85,2	85,2
13029004 Cestna razsvetljava	65.000,00	69.200,00	65.345,13	100,5	94,4
13007 CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - TOKOVINA	30.000,00	34.200,00	33.744,48	112,5	98,7
402200 Električna energija	30.000,00	34.200,00	33.744,48	112,5	98,7
13011 CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - VZDRŽEVANJE	20.000,00	20.000,00	19.170,35	95,9	95,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	144,00	---	96,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	20.000,00	19.850,00	19.026,35	95,1	95,9
13020 POSTAVITEV NOVIH LUČI - NRP	5.000,00	5.000,00	2.430,30	48,6	48,6
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	2.430,30	48,6	48,6
13021 SANACIJA STARIH LUČI IN PRIŽIGALIŠČ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	5.500,00	5.500,00	4.537,98	82,5	82,5
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.500,00	5.500,00	4.537,98	82,5	82,5
13030 VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE INTERNETNEGA BREŽIČNEGA OMREŽJA WI-FI	5.500,00	5.500,00	4.537,98	82,5	82,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.500,00	5.500,00	4.537,98	82,5	82,5
14 GOSPODARSTVO	363.100,00	319.370,00	220.952,00	60,9	69,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	343.100,00	298.470,00	203.285,50	59,3	68,1
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	343.100,00	298.470,00	203.285,50	59,3	68,1
14001 POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA - RAZNI PROGRAMI	92.000,00	93.510,00	93.503,31	101,6	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	92.000,00	93.510,00	93.503,31	101,6	100,0
14002 PODROČNI CENTER ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA - RC Kočevje Ribnica	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
14012 POSLOVNA CONA LOČICA - NRP	250.000,00	203.860,00	108.682,19	43,5	53,3
420401 Novogradnje	211.000,00	164.860,00	88.435,07	41,9	53,6
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.500,00	21.500,00	9.150,00	42,6	42,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.500,00	11.500,00	11.097,12	96,5	96,5
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.000,00	20.900,00	17.666,50	88,3	84,5
14039001 Promocija občine	6.000,00	6.000,00	4.884,48	81,4	81,4
14004 PROMOCIJA OBČINE (SEJMI, RAZSTAVE, PROSPEKTI, RAZGLEDNICE,...)	6.000,00	6.000,00	4.884,48	81,4	81,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	4.100,00	3.152,48	---	76,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	550,00	549,00	---	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	850,00	1.200,00	1.183,00	139,2	98,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.000,00	14.900,00	12.782,02	91,3	85,8
14006 SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV TER ORGANIZACIJ	7.000,00	7.000,00	5.565,79	79,5	79,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	5.565,79	79,5	79,5
14007 LAS PROJEKT: TURISTIČNA KOLESA	3.000,00	3.000,00	2.973,75	99,1	99,1
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.973,75	99,1	99,1
14013 VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČA ZA AVTODOME TER KOLES	4.000,00	4.900,00	4.242,48	106,1	86,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.420,00	1.895,00	1.894,31	78,3	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	240,00	236,51	67,6	98,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.400,00	747,59	---	53,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.230,00	1.365,00	1.364,07	110,9	99,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	334.470,00	331.770,00	277.459,02	83,0	83,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	334.470,00	331.770,00	277.459,02	83,0	83,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	274.470,00	274.470,00	255.889,84	93,2	93,2
15002 ZBIRNI CENTER - STROŠKI	13.000,00	13.000,00	10.976,62	84,4	84,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.610,00	7.610,00	7.044,28	92,6	92,6
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.876,64	62,6	62,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.390,00	2.390,00	2.055,70	86,0	86,0
15007 OBČINSKI ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE - NRP	257.470,00	257.470,00	242.961,22	94,4	94,4
420401 Novogradnje	248.670,00	248.670,00	236.327,34	95,0	95,0
420801 Investicijski nadzor	4.600,00	4.600,00	4.520,62	98,3	98,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.200,00	4.200,00	2.113,26	50,3	50,3
15008 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV - NRP	3.500,00	3.500,00	1.952,00	55,8	55,8
420401 Novogradnje	3.500,00	3.500,00	1.952,00	55,8	55,8
15010 VZDRŽEVANJE EKOLOŠKIH OTOKOV	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	60.000,00	57.300,00	21.569,18	36,0	37,6
15004 SUBVENCije MALIH ČISTILNIH NAPRAV	30.000,00	27.300,00	21.569,18	71,9	79,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	27.300,00	21.569,18	71,9	79,0
15009 KANALIZACIJA VELIKE LAŠČE - NRP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	754.300,00	717.680,00	485.440,34	64,4	67,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	153.600,00	116.980,00	37.009,68	24,1	31,6
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.600,00	3.600,00	3.470,56	96,4	96,4
16001 VZDRŽEVANJE EVIDENC NUSZ	3.600,00	3.600,00	3.470,56	96,4	96,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.600,00	3.600,00	3.470,56	96,4	96,4
16029003 Prostorsko načrtovanje	150.000,00	113.380,00	33.539,12	22,4	29,6
16002 PROSTORSKO NAČRTOVANJE (SPREMEMBA PROSTORSKEGA PLANA OBČINE)	150.000,00	113.380,00	33.539,12	22,4	29,6
402099 Drugi splošni material in storitve	110.000,00	73.380,00	29.330,12	26,7	40,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	4.209,00	10,5	10,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	591.200,00	591.200,00	445.654,64	75,4	75,4
16039001 Oskrba z vodo	520.000,00	520.000,00	386.484,02	74,3	74,3
16004 SUBVENCIONIRANJE VODE	88.000,00	88.000,00	77.942,44	88,6	88,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	88.000,00	88.000,00	77.942,44	88,6	88,6
16009 EVIDENTIRANJE VODOVODOV VPIS, GJI	5.000,00	5.000,00	4.999,56	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.999,56	100,0	100,0
16020 VODOVOD VELIKE LAŠČE - NRP	180.000,00	180.000,00	148.913,15	82,7	82,7
420501 Obnove	174.000,00	174.000,00	147.325,97	84,7	84,7
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	1.587,18	52,9	52,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
16022 VODOVOD TURJAK - NRP	75.000,00	85.000,00	81.045,23	108,1	95,4
420501 Obnove	72.000,00	84.610,00	81.045,23	112,6	95,8
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	390,00	0,00	0,0	0,0
16023 NEPREDVIDENA DELA V VODOVODU	5.000,00	5.000,00	4.477,87	89,6	89,6
402099 Drugi splošni material in storitve	4.200,00	2.470,00	1.976,10	47,1	80,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.380,00	1.378,15	---	99,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800,00	1.150,00	1.123,62	140,5	97,7
16024 OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA - NRP	5.000,00	5.000,00	4.564,73	91,3	91,3
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	4.564,73	91,3	91,3
16025 UREDITEV POTI DO VODOVODNIH OBJEKTOV	2.000,00	2.000,00	1.993,48	99,7	99,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.993,48	99,7	99,7
16032 VODOHRAN PODSTRMEC - NRP	20.000,00	20.000,00	12.598,35	63,0	63,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	15.000,00	7.831,90	39,2	52,2
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	4.766,45	---	95,3
16046 GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA MALA SLEVICA - PRILESJE - NRP	50.000,00	50.000,00	12.717,02	25,4	25,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	12.717,02	50,9	50,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
16047 VRTINA RUTE - NRP	40.000,00	40.000,00	3.974,15	9,9	9,9
420401 Novogradnje	35.900,00	35.900,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	2.100,00	2.022,15	96,3	96,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	1.952,00	97,6	97,6
16049 GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA VELIKI OSOLNIK - TURJAK - NRP	50.000,00	40.000,00	33.258,04	66,5	83,2
420501 Obnove	46.000,00	36.000,00	30.818,04	67,0	85,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	1.220,00	81,3	81,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	2.500,00	1.220,00	48,8	48,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	200,00	200,00	56,00	28,0	28,0
16014 VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ	200,00	200,00	56,00	28,0	28,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	60,00	56,00	---	93,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	140,00	0,00	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
16061 ŠPORTNI PARK - NRP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	15.000,00	15.000,00	14.998,50	100,0	100,0
16017 VZDRŽEVANJE NOVOLETNE RAZSVETLJAVE	15.000,00	15.000,00	14.998,50	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000,00	15.000,00	14.998,50	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	52.000,00	52.000,00	44.116,12	84,8	84,8
16010 NEPREDVIDENA DELA V KOMUNALI	11.000,00	11.000,00	5.467,06	49,7	49,7
402099 Drugi splošni material in storitve	6.940,00	5.740,00	974,77	14,1	17,0
402200 Električna energija	600,00	600,00	525,84	87,6	87,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	340,00	340,00	334,66	98,4	98,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	120,00	120,00	112,15	93,5	93,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.200,00	811,24	---	67,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	2.708,40	90,3	90,3
16040 UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NRP	7.900,00	7.900,00	7.417,41	93,9	93,9
420501 Obnove	7.900,00	7.900,00	7.417,41	93,9	93,9
16045 UREDITEV JAVNIH POVRŠIN - NRP	28.000,00	28.000,00	26.179,33	93,5	93,5
420501 Obnove	18.800,00	18.800,00	17.312,23	92,1	92,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.200,00	6.200,00	6.194,20	99,9	99,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	2.672,90	89,1	89,1
16048 SPOMINSKI PARK DVORSKA VAS - NRP	5.100,00	5.100,00	5.052,32	99,1	99,1
420401 Novogradnje	5.100,00	5.100,00	5.052,32	99,1	99,1
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.500,00	9.500,00	2.776,02	29,2	29,2
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16030 OBNOVE STANOVANJ - NRP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	4.500,00	4.500,00	2.776,02	61,7	61,7
16018 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	4.500,00	4.500,00	2.776,02	61,7	61,7
402099 Drugi splošni material in storitve	3.320,00	3.320,00	2.338,93	70,5	70,5
402200 Električna energija	160,00	160,00	124,04	77,5	77,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	700,00	700,00	286,11	40,9	40,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	320,00	320,00	26,94	8,4	8,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	91.400,00	91.400,00	19.636,75	21,5	21,5
1702 Primarno zdravstvo	89.350,00	90.250,00	19.164,58	21,5	21,2
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	89.350,00	90.250,00	19.164,58	21,5	21,2
17001 ZDR. POSTAJA - VZDRŽEVANJE, NAKUP DEFIBRILATORJEV	17.000,00	20.800,00	16.680,74	98,1	80,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.120,00	1.120,00	470,85	42,0	42,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.880,00	4.880,00	2.916,31	59,8	59,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	6.900,00	6.814,10	136,3	98,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.900,00	6.479,48	---	93,9
17002 ZDRAVSTVENA POSTAJA - NRP	66.110,00	62.310,00	476,87	0,7	0,8
420401 Novogradnje	61.110,00	57.310,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	2.500,00	476,87	19,1	19,1
17005 PREVENTIVNI PROGRAMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
17007 SREDSTVA ZA DELOVANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	5.000,00	5.900,00	1.766,97	35,3	30,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	500,00	421,19	42,1	84,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.400,00	1.345,78	---	96,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
17009 LAS PROJEKT: SKUPAJ ZA VARNI JUTRI	240,00	240,00	240,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	240,00	240,00	240,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	račun			
	2023	2023	2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.050,00	1.150,00	472,17	23,0	41,1
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.050,00	1.150,00	472,17	23,0	41,1
17006	NADSTANDARDNI PROGRAMI - LOGOPEDSKE STORITVE, DELOVNI TERAPEVT	2.050,00	1.150,00	472,17	23,0	41,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	480,00	472,17	---	98,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.050,00	670,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	560.500,00	561.000,00	512.165,53	91,4	91,3
1803	Programi v kulturi	410.500,00	411.000,00	366.863,03	89,4	89,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	76.300,00	76.300,00	74.741,63	98,0	98,0
18001	KNJIŽNICA - STROŠKI DELA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
18002	KNJIŽNICA - MATERIALNI STROŠKI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
18003	KNJIŽNICA - STROŠKI STORITEV	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0	100,0
18004	NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
18005	AMATERSKA KNJIŽNICA ROB (GRADIVO, DELO)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0
18034	KNJIŽNIČARSTVO - INVESTICIJE	5.000,00	5.000,00	3.441,63	68,8	68,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	3.441,63	68,8	68,8
18039002	Umetniški programi	195.000,00	195.000,00	194.997,12	100,0	100,0
18051	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - STROŠKI DELA	110.000,00	97.580,00	97.579,17	88,7	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	110.000,00	97.580,00	97.579,17	88,7	100,0
18052	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - MATERIALNI STROŠKI	20.000,00	20.000,00	19.998,44	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	19.998,44	100,0	100,0
18053	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - PROGRAMI	65.000,00	77.420,00	77.419,51	119,1	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.000,00	77.420,00	77.419,51	119,1	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	14.000,00	14.000,00	11.980,00	85,6	85,6
18031	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV	13.000,00	13.000,00	10.980,00	84,5	84,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	10.980,00	84,5	84,5
18032	SOFINANCIRANJE JSKD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	125.200,00	125.700,00	85.144,28	68,0	67,7
18061	LEVSTIKOV DOM - TEKOČE VZDRŽEVANJE	21.200,00	21.700,00	19.437,08	91,7	89,6
402001	Čistilni material in storitve	500,00	540,00	453,09	90,6	83,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.550,00	1.320,00	878,40	56,7	66,6
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,00	2.200,00	1.256,78	52,4	57,1
402200	Električna energija	4.000,00	4.990,00	4.960,02	124,0	99,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.430,00	8.330,00	7.912,27	93,9	95,0
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	420,00	371,89	74,4	88,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	1.910,00	1.656,33	118,3	86,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	385,00	385,00	382,79	99,4	99,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.995,00	1.565,00	1.526,02	76,5	97,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	40,00	40,00	39,49	98,7	98,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>18062 TRUBARJEVA DOMAČIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE</i>	<i>29.500,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>18.682,41</i>	<i>63,3</i>	<i>63,3</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	488,00	81,3	81,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	684,64	40,3	40,3
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.517,44	83,9	83,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.955,00	7.955,00	2.820,67	35,5	35,5
402203 Voda in komunalne storitve	175,00	175,00	144,43	82,5	82,5
402204 Odvoz smeti	155,00	155,00	130,86	84,4	84,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	1.433,59	75,5	75,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	5.342,00	89,0	89,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.540,00	2.540,00	2.518,72	99,2	99,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.700,00	1.700,00	342,51	20,2	20,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	190,00	190,00	184,82	97,3	97,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.600,00	1.600,00	1.379,82	86,2	86,2
402607 Najem programske računalniške opreme	710,00	710,00	685,15	96,5	96,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	25,00	25,00	9,76	39,0	39,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
<i>18063 DOM KRAJANOV ROB - TEKOČE VZDRŽEVANJE</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.053,56</i>	<i>83,0</i>	<i>83,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	84,58	56,4	56,4
402099 Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	176,77	39,3	39,3
402200 Električna energija	2.200,00	2.200,00	1.972,34	89,7	89,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.205,00	3.205,00	2.926,27	91,3	91,3
402203 Voda in komunalne storitve	340,00	340,00	264,66	77,8	77,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.476,78	73,8	73,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	155,00	155,00	152,16	98,2	98,2
<i>18065 DOM KRAJANOV TURJAK - TEKOČE VZDRŽEVANJE</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>18.371,23</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
402001 Čistilni material in storitve	180,00	230,00	204,39	113,6	88,9
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	280,97	46,8	46,8
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	1.819,49	91,0	91,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.540,00	3.640,00	3.581,37	101,2	98,4
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	127,34	84,9	84,9
402204 Odvoz smeti	1.250,00	1.150,00	1.090,89	87,3	94,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.100,00	4.050,00	758,13	18,5	18,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	480,00	480,00	475,62	99,1	99,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	33,03	4,7	4,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<i>18075 SAKRALNA IN KULTURNA DEDIŠČINA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	3.600,00	51,4	51,4
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18076 TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
420501 Obnove	23.000,00	23.000,00	18.000,00	78,3	78,3
<i>18093 GROBNA KAPELA IN MAVZOLEJ NA POKOPALIŠČU TURJAK - NRP</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	7.000,00	7.000,00	6.381,00	91,2	91,2
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.381,00</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
<i>18071 VETERANI VOJNE RS, ZARJA, ZAMOLČANI GROBOVI, ...</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.893,00</i>	<i>75,7</i>	<i>75,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	1.893,00	75,7	75,7
<i>18072 DEJAVNOST RAZNIH DRUŠTEV (UPOKOJENCI, MLADINA, SKAVTI,...)</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.488,00</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.488,00	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	143.000,00	143.000,00	138.921,50	97,2	97,2
18059001 Programi športa	143.000,00	143.000,00	138.921,50	97,2	97,2
18082 SOFINANCIRANJE DRUGIH PROGRAMOV ŠPORTA	5.000,00	5.000,00	4.865,76	97,3	97,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.540,00	2.538,17	---	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	2.460,00	2.327,59	46,6	94,6
18083 ŠPORTNA IGRIŠČA PO VASEH - VZDRŽEVANJE	4.000,00	3.360,00	2.922,59	73,1	87,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.950,00	450,00	262,07	8,9	58,2
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	208,72	59,6	59,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	2.530,00	2.451,80	490,4	96,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	30,00	0,00	0,0	0,0
18085 ŠPORTNA DVORANA - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE	26.000,00	27.500,00	26.415,43	101,6	96,1
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	71,00	70,20	23,4	98,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.700,00	27.429,00	26.345,23	102,5	96,1
18088 IGRIŠČA - NRP	88.000,00	88.000,00	86.934,21	98,8	98,8
420501 Obnove	83.100,00	83.100,00	83.014,07	99,9	99,9
420801 Investicijski nadzor	1.150,00	1.150,00	1.135,14	98,7	98,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.900,00	2.800,00	2.785,00	146,6	99,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.850,00	950,00	0,00	0,0	0,0
18091 OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA	20.000,00	19.140,00	17.783,51	88,9	92,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	19.140,00	17.783,51	88,9	92,9
19 IZOBRAŽEVANJE	2.425.140,00	2.461.340,00	2.341.826,37	96,6	95,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	993.740,00	1.014.740,00	996.810,96	100,3	98,2
19029001 Vrtci	993.740,00	1.014.740,00	996.810,96	100,3	98,2
19001 DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV	822.250,00	832.250,00	828.908,57	100,8	99,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	822.250,00	832.250,00	828.908,57	100,8	99,6
19002 VRTCI - DODATNI PROGRAMI	8.500,00	8.500,00	8.430,94	99,2	99,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.500,00	8.500,00	8.430,94	99,2	99,2
19003 VRTCI - DRUGO	43.000,00	43.000,00	36.661,86	85,3	85,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.000,00	43.000,00	36.661,86	85,3	85,3
19020 DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV - IZVEN OBČINE	97.650,00	108.650,00	105.963,66	108,5	97,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	97.650,00	108.650,00	105.963,66	108,5	97,5
19021 POPUSTI K DOPLAČILU PROGRAMA K CENI - POLETNE REZERVACIJE	12.340,00	12.340,00	6.988,04	56,6	56,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	12.340,00	12.340,00	6.988,04	56,6	56,6
19022 VRTEC - VZDRŽEVANJE	10.000,00	10.000,00	9.857,89	98,6	98,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	9.857,89	98,6	98,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.176.500,00	1.191.700,00	1.139.280,47	96,8	95,6
19039001 Osnovno šolstvo	1.143.000,00	1.158.200,00	1.110.696,91	97,2	95,9
19005 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	125.000,00	141.600,00	141.500,00	113,2	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	125.000,00	141.600,00	141.500,00	113,2	99,9
19006 OSNOVNO ŠOLSTVO - DODATNI PROGRAMI	8.000,00	8.000,00	7.495,46	93,7	93,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	7.495,46	93,7	93,7
19017 DOTACIJA ZA OTROKE (ŠOLSKE POTREBSČINE)	12.500,00	12.500,00	12.120,00	97,0	97,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.500,00	12.500,00	12.120,00	97,0	97,0
19023 OSNOVNA ŠOLA - VZDRŽEVANJE	10.000,00	10.000,00	8.626,65	86,3	86,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	8.626,65	86,3	86,3
19024 NAKUP KOMBILJA - NRP	40.000,00	40.000,00	39.938,50	99,9	99,9
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	40.000,00	40.000,00	39.938,50	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19025 KUHINJA OSNOVNA ŠOLA - NRP</i>	35.500,00	35.500,00	16.226,00	45,7	45,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.500,00	35.500,00	16.226,00	45,7	45,7
<i>19026 MANSARDA OSNOVNA ŠOLA - NRP</i>	2.000,00	2.000,00	1.753,75	87,7	87,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	1.753,75	87,7	87,7
<i>19027 POŠ IN VRTEC TURJAK - NRP</i>	40.000,00	38.600,00	22.261,65	55,7	57,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.100,00	3.100,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	36.900,00	35.500,00	22.261,65	60,3	62,7
<i>19030 NOVOGRADNJA KOTLOVNICE - NRP</i>	870.000,00	870.000,00	860.774,90	98,9	98,9
420401 Novogradnje	812.500,00	835.600,00	835.535,98	102,8	100,0
420801 Investicijski nadzor	13.100,00	13.100,00	13.056,14	99,7	99,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.200,00	17.100,00	12.182,78	30,3	71,2
19039002 Glasbeno šolstvo	33.500,00	33.500,00	28.583,56	85,3	85,3
<i>19010 GLASBENA ŠOLA - MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI VZDRŽEVANJA</i>	16.000,00	14.500,00	10.301,89	64,4	71,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.560,00	1.210,00	319,20	20,5	26,4
402200 Električna energija	1.250,00	1.250,00	1.191,35	95,3	95,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	7.850,00	7.813,43	104,2	99,5
402203 Voda in komunalne storitve	750,00	750,00	527,19	70,3	70,3
402204 Odvoz smeti	150,00	150,00	130,86	87,2	87,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	245,00	245,00	243,88	99,5	99,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	41,85	4,2	4,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	25,00	25,00	24,37	97,5	97,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	20,00	20,00	9,76	48,8	48,8
<i>19012 GLASBENA ŠOLA - SREDSTVA ZA NADOMESTILA DELAVCEM</i>	17.500,00	19.000,00	18.281,67	104,5	96,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.500,00	19.000,00	18.281,67	104,5	96,2
1906 Pomoči šolajočim	254.900,00	254.900,00	205.734,94	80,7	80,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	252.000,00	252.000,00	203.934,94	80,9	80,9
<i>19009 PREVOZI UČENCEV</i>	252.000,00	252.000,00	203.934,94	80,9	80,9
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	144,92	24,2	24,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.500,00	14.500,00	11.286,56	77,8	77,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	15.000,00	15.000,00	9.240,43	61,6	61,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.200,00	1.200,00	779,05	64,9	64,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000,00	7.000,00	4.649,28	66,4	66,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	213.700,00	213.700,00	177.834,70	83,2	83,2
19069003 Štipendije	2.400,00	2.400,00	1.800,00	75,0	75,0
<i>19032 ŠTIPENDIJE</i>	2.400,00	2.400,00	1.800,00	75,0	75,0
411799 Druge štipendije	2.400,00	2.400,00	1.800,00	75,0	75,0
19069004 Študijske pomoči	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>19033 SOFINANCIRANJE LEKTORIRANJA, TISKA IN VEZAVE ZAKLJUČNIH NALOG</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	254.520,00	255.760,00	241.597,25	94,9	94,5
2002 Varstvo otrok in družine	23.500,00	24.590,00	24.542,61	104,4	99,8
20029001 Drugi programi v pomoč družini	23.500,00	24.590,00	24.542,61	104,4	99,8
<i>20001 POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA)</i>	21.000,00	21.990,00	21.980,75	104,7	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	990,00	980,75	196,2	99,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.500,00	21.000,00	21.000,00	102,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	račun			
	2023	2023	2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
20011 BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV OTROK (PREDŠOLSKI)	2.500,00	2.600,00	2.561,86	102,5	98,5	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	76,86	76,9	76,9	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.400,00	2.500,00	2.485,00	103,5	99,4	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	231.020,00	231.170,00	217.054,64	94,0	93,9	
20049003 Socialno varstvo starih	226.700,00	226.850,00	213.664,59	94,3	94,2	
20004 DOPLAČILO OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN INVALIDE	137.000,00	137.150,00	137.148,02	100,1	100,0	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	135.600,00	134.356,00	134.355,99	99,1	100,0	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.400,00	2.794,00	2.792,03	199,4	99,9	
20005 POMOČ NA DOMU - STORITEV	75.000,00	75.000,00	64.539,59	86,1	86,1	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	331,60	16,6	16,6	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.000,00	73.000,00	64.207,99	88,0	88,0	
20007 POMOČ NA DOMU (STROŠKI OBČINSKEGA VOZILA)	5.000,00	5.000,00	3.233,64	64,7	64,7	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	1.878,58	75,1	75,1	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.850,00	1.850,00	767,90	41,5	41,5	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	145,37	96,9	96,9	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	441,79	88,4	88,4	
20012 BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV (NAD 90 LET)	500,00	500,00	461,14	92,2	92,2	
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	461,14	92,2	92,2	
20018 PROSTOFER	9.200,00	9.200,00	8.282,20	90,0	90,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.200,00	3.200,00	2.971,00	92,8	92,8	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	830,00	830,00	725,52	87,4	87,4	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00	150,00	102,48	68,3	68,3	
402609 Najem vozil	4.900,00	4.900,00	4.483,20	91,5	91,5	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000,00	1.000,00	750,00	75,0	75,0	
20009 POMOČI OBČANOM	1.000,00	1.000,00	750,00	75,0	75,0	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	750,00	75,0	75,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.320,00	3.320,00	2.640,05	79,5	79,5	
20010 HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE	2.120,00	2.120,00	1.640,05	77,4	77,4	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.120,00	2.120,00	1.640,05	77,4	77,4	
20013 VARNE HIŠE, STANOVANJSKE SKUPNOSTI	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	
20016 SOFINANCIRANJE RK OE LJUBLJANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	30.000,00	30.000,00	27.705,46	92,4	92,4
2201	Servisiranje javnega dolga	30.000,00	30.000,00	27.705,46	92,4	92,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	30.000,00	30.000,00	27.705,46	92,4	92,4
22001	ODPLAČEVANJE OBRESTI KREDITA	30.000,00	30.000,00	27.705,46	92,4	92,4
402931	Plačila bančnih storitev	500,00	80,00	73,20	14,6	91,5
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	29.500,00	28.630,00	26.349,58	89,3	92,0
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	1.290,00	1.282,68	---	99,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	28.000,00	710,00	0,00	0,0	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	28.000,00	710,00	0,00	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	28.000,00	710,00	0,00	0,0	0,0
	23002 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	28.000,00	710,00	0,00	0,0	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	28.000,00	710,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	račun		
		2023	2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5000	REŽIJSKI OBRAT	824.000,00	860.620,00	807.370,86	98,0	93,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	106.000,00	106.800,00	87.421,01	82,5	81,9
0603	Dejavnost občinske uprave	106.000,00	106.800,00	87.421,01	82,5	81,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>106.000,00</i>	<i>106.800,00</i>	<i>87.421,01</i>	<i>82,5</i>	<i>81,9</i>
<i>06050</i>	<i>RO - PLAČE, PRISP.IN DRUG OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>72.461,51</i>	<i>80,5</i>	<i>80,5</i>
	40000001 OSNOVNE PLAČE-DELAVCI	61.180,00	61.180,00	48.619,62	79,5	79,5
	40000101 SPLOŠNI DODATKI-DELAVCI	4.200,00	4.200,00	2.945,68	70,1	70,1
	400100 Regres za letni dopust	6.500,00	6.500,00	4.499,90	69,2	69,2
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.100,00	5.100,00	4.384,99	86,0	86,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	300,00	263,26	87,8	87,8
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	2.000,00	1.920,84	96,0	96,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.700,00	4.700,00	4.520,57	96,2	96,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.800,00	3.800,00	3.519,41	92,6	92,6
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	350,00	284,39	81,3	81,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	50,00	50,00	32,20	64,4	64,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	70,00	70,00	53,64	76,6	76,6
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.700,00	1.700,00	1.417,01	83,4	83,4
	402402 Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
<i>06051</i>	<i>RO - MATERIALNI STROŠKI (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATER, DNEVNICE, IZOBRAŽEVANJE, POTNI STROŠKI RAZNI PROGRAMI, TELEFON, POŠTA,...)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>14.959,50</i>	<i>93,5</i>	<i>89,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.050,00	1.050,00	883,06	84,1	84,1
	402100 Uniforme in službena obleka	420,00	1.470,00	1.397,86	332,8	95,1
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	250,00	250,00	182,38	73,0	73,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	486,15	81,0	81,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.750,00	6.480,00	6.458,18	95,7	99,7
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	4.900,00	3.764,29	75,3	76,8
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	350,00	350,00	207,10	59,2	59,2
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.130,00	1.130,00	1.124,57	99,5	99,5
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	260,00	120,00	11,82	4,6	9,9
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	190,00	450,00	444,09	233,7	98,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	704.000,00	739.820,00	709.311,84	100,8	95,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	704.000,00	739.820,00	709.311,84	100,8	95,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>704.000,00</i>	<i>739.820,00</i>	<i>709.311,84</i>	<i>100,8</i>	<i>95,9</i>
<i>13050</i>	<i>RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (LETNO VZDRŽEVANJE)</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>300.668,74</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	4.801,33	40,0	40,0
	402203 Voda in komunalne storitve	220,00	220,00	177,49	80,7	80,7
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	360,00	360,00	353,80	98,3	98,3
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	306.620,00	306.620,00	295.336,12	96,3	96,3
<i>13051</i>	<i>RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA)</i>	<i>369.000,00</i>	<i>404.820,00</i>	<i>403.651,30</i>	<i>109,4</i>	<i>99,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	70.900,00	74.970,00	74.969,64	105,7	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	35,00	35,00	31,57	90,2	90,2
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.700,00	1.700,00	572,93	33,7	33,7
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.100,00	4.100,00	4.080,00	99,5	99,5
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	292.265,00	324.015,00	323.997,16	110,9	100,0
<i>13054</i>	<i>RO - ORODJE - NRP</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.991,80</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	4.991,80	99,8	99,8
<i>13056</i>	<i>SKLADIŠČE ZIMSKE SLUŽBE - NRP</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.000,00	14.000,00	10.638,01	76,0	76,0
1603	Komunalna dejavnost	14.000,00	14.000,00	10.638,01	76,0	76,0
16039003	Objekti za rekreacijo	14.000,00	14.000,00	10.638,01	76,0	76,0
	<i>16050 RO - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.638,01</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	8.850,00	9.450,00	9.141,65	103,3	96,7
	402203 Voda in komunalne storitve	360,00	360,00	241,36	67,0	67,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	940,00	940,00	370,00	39,4	39,4
	402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	5,59	11,2	11,2
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	879,41	44,0	44,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.800,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	račun 2023 (3)		
4000	OBČINSKA UPRAVA	105.000,00	107.100,00	104.273,73	99,3	97,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	105.000,00	107.100,00	104.273,73	99,3	97,4
2201	Servisiranje javnega dolga	105.000,00	107.100,00	104.273,73	99,3	97,4
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>105.000,00</i>	<i>107.100,00</i>	<i>104.273,73</i>	<i>99,3</i>	<i>97,4</i>
<i>22003</i>	<i>ODPLAČEVANJE KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM</i>	<i>105.000,00</i>	<i>107.100,00</i>	<i>104.273,73</i>	<i>99,3</i>	<i>97,4</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	105.000,00	78.890,00	76.068,99	72,5	96,4
	550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	28.210,00	28.204,74	---	100,0