



OBČINA RADOVLJICA

**REBALANS I
PRORAČUNA
OBČINE RADOVLJICA
ZA
LETO 2024**

Radovljica, februar - marec 2024

KAZALO VSEBINE

UVOD K REBALANSU I PRORAČUNA ZA LETO 2024.....	5
ODLOK	8
OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA REBALANSI I PRORAČUNA 2024.....	19
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....</i>	<i>19</i>
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	19
70 DAVČNI PRIHODKI.....	16.998.023 €.....20
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	4.877.709 €.....21
72 KAPITALSKI PRIHODKI.....	667.530 €.....22
73 PREJETE DONACIJE	86.300 €.....22
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.034.746 €.....22
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	23
40 TEKOCI ODHODKI	6.500.245 €.....26
41 TEKOCI TRANSFERI	11.329.489 €.....27
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	14.066.000 €.....28
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	686.400 €.....28
STANOVANJSKI IN REZERVNI SKLAD	29
<i>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....</i>	<i>30</i>
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	30
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	500 €.....30
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>30</i>
5 RAČUN FINANCIRANJA	30
50 ZADOLŽEVANJE	1.700.000 €.....30
55 ODPLAČILA DOLGA	1.064.405 €.....30
<i>URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA</i>	<i>31</i>
OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSI I PRORAČUNA 2024	87
10 OBČINSKI SVET	149.097 €.....87
01 POLITIČNI SISTEM	142.797 €.....87
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	6.300 €.....91
20 NADZORNI ODBOR	11.000 €.....93
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.000 €.....93
30 ŽUPAN.....	117.219 €.....95
01 POLITIČNI SISTEM	117.219 €.....95
5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE.....	2.689.223 €.....98
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.500 €.....98
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.370 €.....99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.085.372 €.....101
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	519.500 €.....104
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	55.481 €.....108
5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	14.008.697 €.....110
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	43.000 €.....110
14 GOSPODARSTVO.....	722.350 €.....111
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	71.050 €.....115
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.974.339 €.....117

19 IZOBRAŽEVANJE	7.930.038 €.....	133
20 SOCIALNO VARSTVO	1.267.919 €.....	143
5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	2.336.022 €.....	152
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	312.060 €.....	152
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	260.047 €.....	154
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	272.415 €.....	156
14 GOSPODARSTVO.....	174.500 €.....	159
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	888.000 €.....	162
20 SOCIALNO VARSTVO	95.000 €.....	166
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	184.000 €.....	167
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	150.000 €.....	168
5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE	10.696.489 €.....	170
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	90.000 €.....	170
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	291.514 €.....	171
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	14.300 €.....	172
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	87.000 €.....	173
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	148.415 €.....	175
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.821.199 €.....	176
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	725.043 €.....	183
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.067.771 €.....	186
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.451.247 €.....	193
5007 SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA	106.510 €.....	197
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	32.000 €.....	197
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	74.510 €.....	198
50070 REŽIJSKI OBRAT	784.065 €.....	202
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	258.100 €.....	202
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	28.835 €.....	204
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	497.130 €.....	205
TABELA KS.....		209
60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI.....		212
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA		212
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....		213
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		216
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....		218
71 REŽIJSKI OBRAT	55.350 €.....	223
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.560 €.....	223
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.790 €.....	225
84 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO	768.115 €.....	227
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	768.115 €.....	227
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -24.580 €.....		230
5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	24.580 €.....	230
14 GOSPODARSTVO.....	24.580 €.....	230
C. RAČUN FINANCIRANJA -1.064.405 €		232

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.064.405 €.....	232
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.064.405 €.....	232
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		267
01 POLITIČNI SISTEM	8.810 €....	267
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	363.655 €....	269
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	565.524 €....	270
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	268.000 €....	274
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	359.315 €....	275
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	148.415 €....	277
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	1.355.148 €....	278
14 GOSPODARSTVO	110.500 €....	285
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	1.223.043 €....	286
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.149.613 €....	288
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	24.000 €....	291
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	2.151.101 €....	292
19 IZOBRAŽEVANJE.....	2.572.861 €....	300
20 SOCIALNO VARSTVO	45.000 €....	302
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.251.247 €....	303
PROGRAM ŠPORTA OBČINE.....		305
PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI.....		308
LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA		309
LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA		318
LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MIR.....		319
STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE RADOVLJICA.....		320
SPREMEMBO KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024		324
LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2024		326
LETNI NAČRT RAVNANJA S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024.....		334
AMANDMA		336

UVOD K REBALANSU I PRORAČUNA ZA LETO 2024

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom in se sprejema s spremembo odloka o proračunu.

Pri rebalansu proračuna Občine Radovljica za leto 2024 gre za ponovno uskladitev ocenjenih prihodkov in predvidenih odhodkov proračuna zaradi večjih sprememb, ki so se zgodile od sprejetja proračuna na 4. redni seji dne 27. 3. 2023 (DN UO, št. 302/2023) in sprejetja spremembe I proračuna na 8. redni seji dne 22. 11. 2023 (DN UO, št. 311/2023). V nadaljevanju gradiva je priložena sprememba Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2024.

Razlogi za sestavo rebalansa I proračuna za leto 2024 so:

- na prihodkovni strani:
 - a. vključitev prenosa pozitivne razlike med prihodki in odhodki občine, krajevnih skupnosti in režijskega obrata (presežki po ZR 2023) v rebalans I v višini 6.306.309,51 EUR,
 - b. višje zadolževanje zaradi nižjega zadolževanja v letu 2023,
 - c. višji prihodki iz naslova dohodnine in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, ki so posledica sprejete višje povprečnine in Zakona o finančni razbremenitvi občin,
 - d. uskladitev prihodkov iz naslova nepovratnih sredstev predvsem za projekte izgradnje kanalizacije Kamna Gorica, obnove Klinarjeve hiše v Kropi, Interreg Med, igrišča pri PŠ Begunje ter CLLD projekte, ki so posledica prenosa nerealiziranih prihodkov iz leta 2023, nove vključitve prihodkov v proračun ali znižanja prihodkov, ker projekt ni bil potrjen za sofinanciranje,
 - e. vključitev prihodkov iz naslova sofinanciranja obnove grobišča talcev v Begunjah v proračun,
 - f. višji prihodki iz naslova turistične takse, prodaje premoženja in najemnin za stanovanja,
 - g. višji komunalni prispevek ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
 - h. višje zadolževanje zaradi nižje najetega posojila v preteklem letu in višjih prihodkov od obresti likvidnostnih sredstev,
 - i. vključitve novih območij komunalnega opremljanja zemljišč v proračun (stanovanjska gradnja v Kamni Gorici, komunalna oprema na Črnicu in za Mlinaričem),
 - j. uskladitev prihodkov od najemnin komunalne opreme (uskladitev s podatki iz najemne pogodbe z javnim podjetjem Komunala Radovljica d.o.o.),
 - k. vključitev dodatnih prihodkov iz naslova sofinanciranja medobčinskega inšpektorata in redarstva,
 - l. vključitev prihodkov iz naslova upravljanja premoženja, kar je posledica predvidene novoustanovljene Službe za upravljanje občinskega premoženja,
- na odhodkovni strani:
 - a. vključitev presežka iz leta 2023 na posamezne proračunske porabnike in na proračunski postavki rezervnega sklada občine in rezervnega sklada za stanovanjske namene,
 - b. vključitev novega proračunskega uporabnika Službe za upravljanje z občinskim premoženjem,
 - c. uskladitev finančnih sredstev z dinamiko izvajanja investicij in pridobljenimi nepovratnimi sredstvi in sredstvi prejetimi za odpravo posledic avgustovske ujme,
 - d. povečanje odhodkov zaradi zagotavljanja sredstev za plačilo materialnih in obratovalnih stroškov, ki so posledica višjih cen.

Najvišja odstopanja na odhodkovni strani so:

- a. višja sredstva za urejanje občinskih zemljišč, kamor so z rebalansom tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna dodatno vključeni projekti komunalne opreme stanovanjske gradnje v Kamni Gorici, komunalne opreme na Črnicu in za Mlinaričem,
- b. višja sredstva za dokončanje 1. faze komunalne infrastrukture v Kamni Gorici, ki obsega izgradnjo vodovoda, kanalizacije ter ureditev javnih površin,
- c. višja sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, kjer glavnino povečanja predstavljajo investicije po krajevnih skupnostih zaradi prenosa presežka iz leta 2023 ter sanacije cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja,
- d. višja sredstva za nakup in opremo zemljišč, kar je povezano tudi s prihodkovno stranjo,
- e. višja sredstva na postavki ureditev javnih sanitarij,
- f. prenos neporabljenih sredstev iz leta 2023 na postavke, namenjene odpravi posledic naravne nesreče 4. 8. 2023,

- g. višja sredstva za dokončanje izgradnje razvojne ambulante in prizidka vrtca Radovljica z dozidavo in prenovo kuhinje zaradi nižje realizacije v preteklem letu,
- h. višja sredstva za dokončanje investicije v obnovo Kulturnega doma v Kropi,
- i. v proračun je na novo vključena izvedba projekta obnove grobišča talcev v Begunjah, kar je povezano tudi s prihodkovno stranjo,
- j. višja sredstva za obnovo športnega igrišča pri podružnični osnovni šoli v Begunjah, za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol ter za zamenjavo dvigala na leški osnovni šoli,
- k. povečujejo se sredstva za šolske prevoze ter financiranje spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami na postavki Vrtec Radovljica,
- l. povečujejo se sredstva za pomoč družini na domu,
- m. višja sredstva na postavkah za izvajanje projektov participativnega proračuna zaradi prenosa sredstev za dokončanje nekaterih projektov, predvidenih v letu 2023,
- n. v proračunu se na odhodkovni stran oblikuje predvidena nova notranja organizacijska enota - Služba za upravljanje občinskega premoženja, znotraj katere je Režijski obrat. Na postavkah, ki so bile do ustanovitve službe že vključene v proračun, se namenja sredstva do uveljavitve rebalansa proračuna, po uveljavitvi rebalansa proračuna, pa so oblikovane nove proračunske postavke,
- o. višji odhodki za pokritje materialnih ter obratovalnih stroškov zaradi povečanja cen in višjih stroškov plač,
- p. nižji odhodki na postavki regijskega reševalnega centra, kjer se poraba usklajuje s potrebami in zagotavlja sredstva za pripravo projektne dokumentacije za komunalno opremo območja,
- q. nižja sredstva na postavki Kovaški muzej, kjer se višina sredstev usklajuje s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo, z rebalansom pa je v proračun dodatno vključena 3. faza ureditve elektro instalacij v objektu,
- r. nižja sredstva za letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic in parkov ter zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini, zaradi povečanja sredstev in obsega del na občinski infrastrukturi po vodni ujmi,
- s. nižja sredstva za spreminjanje prostorskih izvedbenih aktov,
- t. glede na proračunske možnosti nižja sredstva na postavki za investicije in obnove osnovnih šol, saj so bila šolam zagotovljena višja sredstva za investicijsko vzdrževanje,
- u. ukinja se projekt Interreg MED BTV 2023 - 2025, ker za izvedbo nismo uspeli pridobiti nepovratnih sredstev,
- v. nižji stroški zadolževanja, saj smo v letu 2023 najeli nižje dolgoročno posojilo pri poslovni banki in so zato nižji tudi stroški plačil glavnice in obresti, prav tako je nižja skupna efektivna obrestna mera.

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2024 smo upoštevali še:

- določila sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 in spremembe),
- realizirane prihodke in odhodke v letu 2023;
- prenos tistih investicij in programov v leto 2024, katerih predvidena dinamika izvedbe v letu 2023 se je zaradi različnih vzrokov spremenila in se nadaljuje v letu 2024;
- predvideno spremembo organiziranosti občinske uprave, ki uvaja novo Službo za upravljanje s premoženjem občine;
- zakonske obveznosti in nujne programe, za katere se sredstva ne glede na višino prihodkov povečujejo;
- vključitev deležev države za sofinanciranje investicij in
- Razvojni program Občine Radovljica do leta 2030.

Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna pa so izločeni vsi projekti, za katere predvidevamo, da ne bodo realizirani v letu 2024.

SESTAVA REBALANSA I

Proračun je sestavljen iz:

- splošnega dela proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja),
- posebnega dela proračuna - odhodki in
- načrta razvojnih programov za obdobje od 2024 do 2027.

Priloge proračuna so še:

- Program športa Občine Radovljica za leto 2024,
- Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2024,
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2024,
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2024,

- Letni načrt ravnanja s premočnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2024,
- Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2024,
- Kadrovski načrt 2024,
- Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2024,
- Letni načrt ravnanja s kapitalskimi naložbami občine Radovljica za leto 2024 in
- obrazec za vložitev amandmaja.

Nespremenjeni ostajajo spodaj naštet programi, zato v gradivu niso priloženi:

- Program izobraževanja odraslih za leto 2024 in
- Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2024.

PRAVNA PODLAGA ZA SESTAVO

Vse zadeve s področja državnega in občinskih proračunov ter posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe, v nadaljevanju: ZJF). Financiranje nalog iz občinske pristojnosti ureja Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/2006 in spremembe, v nadaljevanju: ZFO-1) in Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. l. RS, št. 14/15, v nadaljevanju: ZUUJFO). Izvrševanje sprejetih proračunov pa določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Ur. l. RS, št. 123/23, v nadaljevanju: ZIPRS2425).

Zaradi sestave državnega in občinskih proračunov ter za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so bili sprejeti še naslednji predpisi:

- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur. l. RS, št. 55/15 in spremembe),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 54/10 in spremembe),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/05 in spremembe),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in spremembe),
- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2024 in 2025 (Ministrstvo za finance, oktober 2022),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in spremembe),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09 in spremembe),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03 in spremembe),
- Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 84/12),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in spremembe),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18),
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Ur. l. RS, št. 108/21).

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUOEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 104. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 11. redni seji dne 27. 3. 2024 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 Rebalans I

1. člen
(višina splošnega dela proračuna)

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 (DN UO, št. 302/2023 in 311/2023; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina/Konto		Proračun 2024-Rebalans I v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	25.664.308,46
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	21.875.732,21
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	16.998.023,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	13.035.373,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.121.400,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	841.250,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.877.709,21
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.459.971,99
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	34.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	120.200,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	385.910,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.877.627,22
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	667.530,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	664.530,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	86.300,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	86.300,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.034.746,25
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.531.926,03
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	502.820,22
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00

Skupina/Podskupina/Konto		Proračun 2024-Rebalans I v EUR
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	32.582.133,29
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	6.500.244,69
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.106.243,90
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	305.075,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.503.925,79
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	184.000,00
409	REZERVE	401.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	11.329.488,89
410	SUBVENCIJE	266.415,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.204.250,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	973.329,32
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.885.494,57
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.065.999,71
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.065.999,71
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	686.400,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	243.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	443.400,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-6.917.824,83
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	500,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	500,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	24.579,90
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	24.579,90
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	24.579,90
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-24.579,90
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.700.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	1.700.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.700.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	1.064.404,78
55	ODPLAČILA DOLGA	1.064.404,78
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.064.404,78
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-6.306.309,51

Skupina/Podskupina/Konto		Proračun 2024-Rebalans I v EUR
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	635.595,22
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	6.917.824,83
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2023	6.306.309,51

2. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

V odloku se v 5. členu za četrtem odstavkom doda nova, peti in šesti odstavek, ki se glasita:

Ne glede na določila o prerazporejanju pravic porabe določenih v drugem odstavku tega člena o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu med neposrednimi uporabniki Oddelek za družbene dejavnosti, Režijski obrat in Služba za upravljanje občinskega premoženja skupaj z organizacijsko enoto Režijski obrat odloča župan brez omejitev.

Pravica iz prejšnjega odstavka tega člena velja za prerazporejanje pravic porabe med proračunskimi postavkami 46203 in 76009, 46213 in 76010, 46227 in 76011, 46243 in 46253, 46244 in 46254, 46245 in 46255, 46246 in 46256, 46251 in 46257, 76001 in 76006, 76002 in 76007, 76003 in 76008, 75001 in 75003 ter 75002 in 75004.

3. člen
(proračunski sklad)

V odloku se spremeni drugi odstavek 8. člena tako, da se glasi:

Proračunski sklad se v letu 2024 oblikuje v višini 251.000,00 evrov, od tega:

- proračunska rezerva v višini 200.000,0 evrov in
- rezervni sklad po stanovanjskem zakonu v višini 51.000,00 evrov.

4. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin)

V odloku se spremeni 12. člen tako, da se glasi:

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 1.700.000,00 evrov.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati naslednji dan po objavi. Splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami se objavi na spletni strani Občine Radovljica.

Številka: 41015-0002/2022

Datum: 28. 3. 2024

Ciril Globočnik
ŽUPAN

REBALNS I PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	26.810.015,29	23.065.076,62	25.664.308,46	2.599.231,84	95,7	111,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>19.216.120,70</u>	<u>20.470.261,44</u>	<u>21.875.732,21</u>	<u>1.405.470,77</u>	<u>113,8</u>	<u>106,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.429.588,70</u>	<u>16.225.656,00</u>	<u>16.998.023,00</u>	<u>772.367,00</u>	<u>103,5</u>	<u>104,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.601.506,00	12.601.506,00	13.035.373,00	433.867,00	103,4	103,4
7000 Dohodnina	12.601.506,00	12.601.506,00	13.035.373,00	433.867,00	103,4	103,4
703 Davki na premoženje	2.978.242,60	2.829.900,00	3.121.400,00	291.500,00	104,8	110,3
7030 Davki na nepremičnine	2.361.735,04	2.315.500,00	2.507.000,00	191.500,00	106,2	108,3
7031 Davki na premičnine	4.905,28	4.400,00	4.400,00	0,00	89,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	202.062,71	60.000,00	160.000,00	100.000,00	79,2	266,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	409.539,57	450.000,00	450.000,00	0,00	109,9	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	846.553,53	794.250,00	841.250,00	47.000,00	99,4	105,9
7044 Davki na posebne storitve	8.370,68	5.000,00	7.000,00	2.000,00	83,6	140,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	838.182,85	789.250,00	834.250,00	45.000,00	99,5	105,7
706 Drugi davki in prispevki	3.286,57	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	3.286,57	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.786.532,00</u>	<u>4.244.605,44</u>	<u>4.877.709,21</u>	<u>633.103,77</u>	<u>175,1</u>	<u>114,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.174.192,08	2.269.365,58	2.459.971,99	190.606,41	113,1	108,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	47.614,63	241.890,58	245.553,19	3.662,61	515,7	101,5
7102 Prihodki od obresti	64.810,49	10.730,00	141.459,80	130.729,80	218,3	1.318,4
7103 Prihodki od premoženja	2.061.766,96	2.016.745,00	2.072.959,00	56.214,00	100,5	102,8
711 Takse in pristojbine	29.848,44	23.000,00	34.000,00	11.000,00	113,9	147,8
7111 Upravne takse in pristojbine	29.848,44	23.000,00	34.000,00	11.000,00	113,9	147,8

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	118.841,59	90.200,00	120.200,00	30.000,00	101,1	133,3
7120 Globe in druge denarne kazni	118.841,59	90.200,00	120.200,00	30.000,00	101,1	133,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	48.300,99	41.105,00	385.910,00	344.805,00	799,0	938,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	48.300,99	41.105,00	385.910,00	344.805,00	799,0	938,8
714 Drugi nedavčni prihodki	415.348,90	1.820.934,86	1.877.627,22	56.692,36	452,1	103,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	415.348,90	1.820.934,86	1.877.627,22	56.692,36	452,1	103,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>201.064,24</u>	<u>304.530,00</u>	<u>667.530,00</u>	<u>363.000,00</u>	<u>332,0</u>	<u>219,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.090,16	0,00	3.000,00	3.000,00	49,3	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	6.090,16	0,00	3.000,00	3.000,00	49,3	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	194.974,08	304.530,00	664.530,00	360.000,00	340,8	218,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.650,12	0,00	5.000,00	5.000,00	107,5	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	84.296,18	300.000,00	550.000,00	250.000,00	652,5	183,3
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	106.027,78	4.530,00	109.530,00	105.000,00	103,3	2.417,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>33.402,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>75.300,00</u>	<u>258,4</u>	<u>784,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	33.402,00	11.000,00	86.300,00	75.300,00	258,4	784,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	33.402,00	11.000,00	86.300,00	75.300,00	258,4	784,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>7.359.428,35</u>	<u>2.279.285,18</u>	<u>3.034.746,25</u>	<u>755.461,07</u>	<u>41,2</u>	<u>133,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.633.999,08	2.211.031,50	2.531.926,03	320.894,53	38,2	114,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.277.553,97	1.860.256,50	2.071.057,28	210.800,78	33,0	111,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	356.445,11	350.775,00	460.868,75	110.093,75	129,3	131,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	725.429,27	68.253,68	502.820,22	434.566,54	69,3	736,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	4.253,68	4.253,68	62.984,25	58.730,57	1.480,7	1.480,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	127.804,01	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	593.371,58	64.000,00	439.835,97	375.835,97	74,1	687,2

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.318.613,32	27.751.266,84	32.582.133,29	4.830.866,45	146,0	117,4
40 TEKOČI ODHODKI	4.930.989,05	5.898.292,01	6.500.244,69	601.952,68	131,8	110,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.645.196,74	1.929.115,81	2.106.243,90	177.128,09	128,0	109,2
4000 Plače in dodatki	1.382.025,90	1.638.640,00	1.803.240,00	164.600,00	130,5	110,0
4001 Regres za letni dopust	62.059,42	73.800,00	73.853,90	53,90	119,0	100,1
4002 Povračila in nadomestila	91.688,29	123.020,00	120.900,00	-2.120,00	131,9	98,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	77.972,82	59.600,00	72.600,00	13.000,00	93,1	121,8
4004 Sredstva za nadurno delo	18.939,67	20.000,00	21.500,00	1.500,00	113,5	107,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.510,64	14.055,81	14.150,00	94,19	113,1	100,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	258.374,63	297.755,00	305.075,00	7.320,00	118,1	102,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127.989,27	147.160,00	149.990,00	2.830,00	117,2	101,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	105.036,88	118.800,00	122.540,00	3.740,00	116,7	103,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	730,40	1.095,00	1.195,00	100,00	163,6	109,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.480,57	2.280,00	2.330,00	50,00	157,4	102,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.137,51	28.420,00	29.020,00	600,00	125,4	102,1
402 Izdatki za blago in storitve	2.701.822,73	3.025.021,20	3.503.925,79	478.904,59	129,7	115,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	416.244,28	494.972,07	517.255,73	22.283,66	124,3	104,5
4021 Posebni material in storitve	149.882,00	192.515,00	222.830,00	30.315,00	148,7	115,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	838.988,43	876.605,00	1.062.108,98	185.503,98	126,6	121,2
4023 Prevozni stroški in storitve	72.298,89	100.980,00	114.880,00	13.900,00	158,9	113,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.704,64	2.650,00	4.200,00	1.550,00	155,3	158,5
4025 Tekoče vzdrževanje	574.759,68	612.110,13	607.590,65	-4.519,48	105,7	99,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90.780,53	103.510,00	185.762,00	82.252,00	204,6	179,5
4029 Drugi operativni odhodki	556.164,28	641.679,00	789.298,43	147.619,43	141,9	123,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	124.682,52	252.900,00	184.000,00	-68.900,00	147,6	72,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	124.682,52	251.900,00	184.000,00	-67.900,00	147,6	73,0
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	---	0,0
409 Rezerve	200.912,43	393.500,00	401.000,00	7.500,00	199,6	101,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	133,3	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	50.912,43	43.500,00	51.000,00	7.500,00	100,2	117,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.422.651,02</u>	<u>10.685.740,22</u>	<u>11.329.488,89</u>	<u>643.748,67</u>	<u>108,7</u>	<u>106,0</u>
410 Subvencije	198.733,02	282.000,00	266.415,00	-15.585,00	134,1	94,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	44.779,80	73.000,00	55.000,00	-18.000,00	122,8	75,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	153.953,22	209.000,00	211.415,00	2.415,00	137,3	101,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.645.261,81	4.760.080,00	5.204.250,00	444.170,00	112,0	109,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	26.600,00	34.000,00	34.000,00	0,00	127,8	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.369,95	25.500,00	25.500,00	0,00	100,5	100,0
4117 Štipendije	1.450,00	3.500,00	3.500,00	0,00	241,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.591.841,86	4.697.080,00	5.141.250,00	444.170,00	112,0	109,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.066.613,58	1.055.293,22	973.329,32	-81.963,90	91,3	92,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.066.613,58	1.055.293,22	973.329,32	-81.963,90	91,3	92,2
413 Drugi tekoči domači transferi	4.512.042,61	4.588.367,00	4.885.494,57	297.127,57	108,3	106,5
4130 Tekoči transferi občinam	19.586,40	18.000,00	19.000,00	1.000,00	97,0	105,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.877.467,56	2.984.237,00	3.170.092,50	185.855,50	110,2	106,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.614.988,65	1.586.130,00	1.696.402,07	110.272,07	105,0	107,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.523.168,75	10.634.834,61	14.065.999,71	3.431.165,10	215,6	132,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.523.168,75	10.634.834,61	14.065.999,71	3.431.165,10	215,6	132,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	316,7	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.965,77	38.000,00	80.000,00	42.000,00	381,6	210,5
4202 Nakup opreme	404.178,90	433.876,80	661.832,34	227.955,54	163,8	152,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.256,88	1.500,00	1.500,00	0,00	16,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.943.775,54	1.660.880,57	3.376.920,91	1.716.040,34	85,6	203,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.662.254,49	6.458.682,95	8.077.810,35	1.619.127,40	486,0	125,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	125.644,82	1.040.700,00	403.200,00	-637.500,00	320,9	38,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	416,17	2.000,00	2.000,00	0,00	480,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	326.676,18	999.194,29	1.367.736,11	368.541,82	418,7	136,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	441.804,50	532.400,00	686.400,00	154.000,00	155,4	128,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	223.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	109,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	109,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	218.804,50	289.400,00	443.400,00	154.000,00	202,7	153,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	218.804,50	289.400,00	443.400,00	154.000,00	202,7	153,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>4.491.401,97</u>	<u>-4.686.190,22</u>	<u>-6.917.824,83</u>	<u>-2.231.634,61</u>	<u>---</u>	<u>147,6</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>4.551.274,00</u>	<u>-4.444.020,22</u>	<u>-6.875.284,63</u>	<u>-2.431.264,41</u>	<u>---</u>	<u>154,7</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.862.480,63</u>	<u>3.886.229,21</u>	<u>4.045.998,63</u>	<u>159.769,42</u>	<u>104,8</u>	<u>104,1</u>

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>562,25</u>	<u>200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>300,00</u>	<u>88,9</u>	<u>250,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>562,25</u>	<u>200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>300,00</u>	<u>88,9</u>	<u>250,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	562,25	200,00	500,00	300,00	88,9	250,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	562,25	200,00	500,00	300,00	88,9	250,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.579,90</u>	<u>24.579,90</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.579,90</u>	<u>24.579,90</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	24.579,90	24.579,90	---	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	24.579,90	24.579,90	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>562,25</u>	<u>200,00</u>	<u>-24.079,90</u>	<u>-24.279,90</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>113,3</u>	<u>106,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>113,3</u>	<u>106,3</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	100.000,00	113,3	106,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	100.000,00	113,3	106,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>793.966,54</u>	<u>1.079.704,78</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>-15.300,00</u>	<u>134,1</u>	<u>98,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>793.966,54</u>	<u>1.079.704,78</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>-15.300,00</u>	<u>134,1</u>	<u>98,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	793.966,54	1.079.704,78	1.064.404,78	-15.300,00	134,1	98,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	737.861,76	1.023.600,00	1.008.300,00	-15.300,00	136,7	98,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	56.104,78	56.104,78	56.104,78	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>5.197.997,68</u>	<u>-4.165.695,00</u>	<u>-6.306.309,51</u>	<u>-2.140.614,51</u>	<u>---</u>	<u>151,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>706.033,46</u>	<u>520.295,22</u>	<u>635.595,22</u>	<u>115.300,00</u>	<u>90,0</u>	<u>122,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-4.491.401,97</u>	<u>4.686.190,22</u>	<u>6.917.824,83</u>	<u>2.231.634,61</u>	<u>---</u>	<u>147,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.108.311,83</u>	<u>4.165.695,00</u>	<u>6.306.309,51</u>	<u>0,00</u>		

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA REBALANSA I PRORAČUNA 2024

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

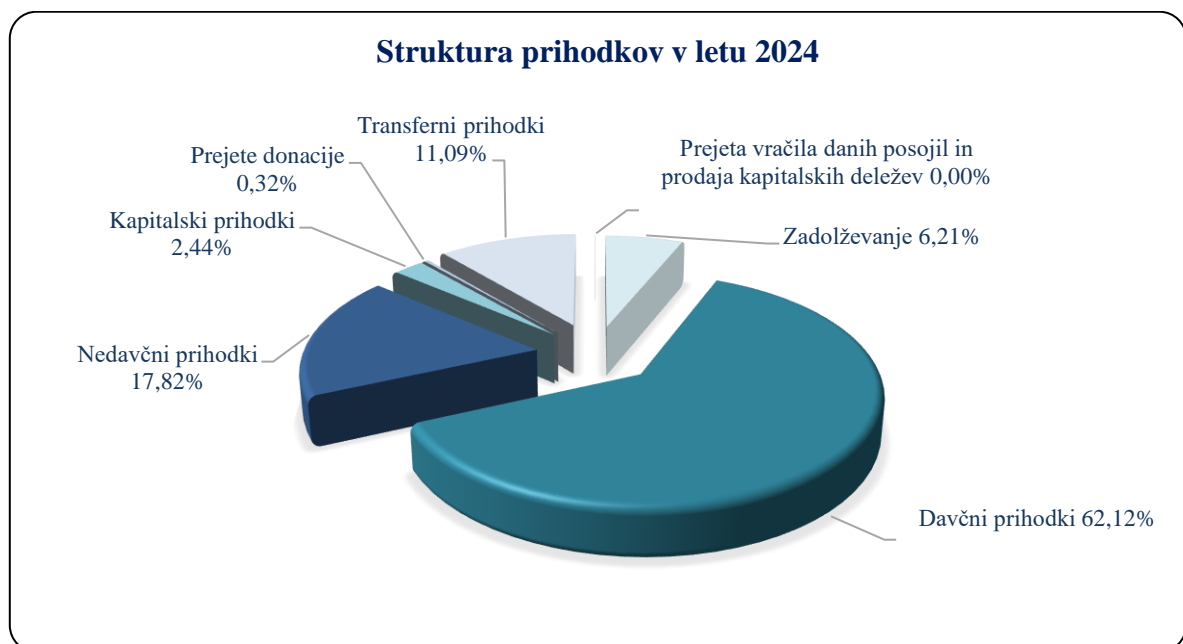
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Z rebalansom I proračuna za leto 2024 se zvišujejo prihodki glede na sprejeto spremembo I proračuna za leto 2024. Načrtovani proračun za leto 2024 je predvidel prihodke v višini 24,67 milijona EUR, predlagani rebalans I proračuna za leto 2024 pa jih zvišuje na 27,36 milijona EUR.

Tabela 1: Občina za pokrivanje svojih nalog načrtuje naslednje prihodke:

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti proračun 2024 - Sprememba I	Proračun 2024 - Rebalans I	Razlika (5 - 4)	Delež v %	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Zadolževanje	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	100.000,00	6,21%	106,25
70	Davčni prihodki	16.429.588,70	16.225.656,00	16.998.023,00	772.367,00	62,12%	104,76
71	Nedavčni prihodki	2.786.532,00	4.244.605,44	4.877.709,21	633.103,77	17,82%	114,92
72	Kapitalski prihodki	201.064,24	304.530,00	667.530,00	363.000,00	2,44%	219,20
73	Prejete donacije	33.402,00	11.000,00	86.300,00	75.300,00	0,32%	784,55
74	Transferni prihodki	7.359.428,35	2.279.285,18	3.034.746,25	755.461,07	11,09%	133,14
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	562,25	200,00	500,00	300,00	0,00%	250,00
	SKUPAJ	28.310.577,54	24.665.276,62	27.364.808,46	2.699.531,84	100%	110,94

Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2024



70 DAVČNI PRIHODKI

16.998.023 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

13.035.373 €

Med davke na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 13.035.373,00 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 6 let, deleža prebivalcev od 6 do 15 let, deleža prebivalcev od 65 do 75 let, deleža prebivalcev starejših od 75 let, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Radovljica v letu 2024 po teh kriterijih ni upravičena do finančne izravnave.

Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije) so dne 07.11.2023 parafirali Dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025, ki ga predvideva 11. člen Zakonom o financiranju občin (ZFO-1), in sicer v višini 725,00 EUR za vsako leto posebej, kar je tudi določeno v sprejetem Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Ur. l. RS, št. 123/23). Upoštevani so končni podatki o dohodnini in finančni izravnavi, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za finance.

Povprečnina se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Ur. l. RS, št. 48/17). Tako izračunana povprečnina predstavlja obveznost države do občin.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

3.121.400 €

Davki na premoženje predstavljajo:

- davek na nepremičnine (konto 7030), in sicer davek na nepremičnine (davek od premoženja), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter prihodki iz naslova zamudnih obresti v višini 2.507.000,00 EUR,
- davki na premoženje (konto 7031), in sicer davek od premoženja na posest plovnih v višini 4.400,00 EUR,
- davki na dediščine in darila skupaj z zamudnimi obrestmi (konto 7032) v višini 160.000,00 EUR,
- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033), ki ga sestavljata davek na promet nepremičnin od pravnih oseb in fizičnih oseb v višini 450.000,00 EUR.

Prihodki so ocenjeni glede na pretekla leta.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

841.250 €

Domači davki na blago in storitve so:

- a.) davki na posebne storitve (konto 7044) kamor spada davek na dobitke od iger na srečo v višini 7.000,00 EUR,
- b.) drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) v skupni višini 834.250,00 EUR, kamor so uvrščene:
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo zavezanci lastniki gozdov (29.000,00 EUR),
 - občinske takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb (100,00 EUR),
 - občinske takse za taksam zavezane predmete od fizičnih oseb in zasebnikov (150,00 EUR),
 - prihodek iz naslova republiške takse za obremenjevanja odpadnih voda (komunalne in industrijske odpadne vode) (200.000,00 EUR) in
 - turistična taksa, katere zavezanci so osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in so v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma so dolžni pobirati takso za prenočevanje v občini (605.000,00 EUR). Glede na pretekla leta se pričakuje porast turistov.

V letu 2018 je bil sprejet nov zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki je prinesel dve bistveni novosti, in sicer drugačno določitev višine turistične takse in uvedbo promocijske takse. Po novem zakonu občina lahko določi turistično takso za posamezno nočitev v znesku od 0 do 2,5 evra. Na osnovi, ki jo določi občina, pa se obračuna nova državna pristojbina - promocijska taksa, in sicer v višini 25% od obračunane turistične takse. Skladno z novo zakonodajo je občinski svet Občine Radovljica na svoji 28. redni seji dne 20.6.2018 sprejel novi Odlok o turistični taksi v občini Radovljica, ki se začne uporabljati s 1.1.2019. Novi odlok v 4. členu določa, da skupna višina 100% turistične takse znaša 2,00 EUR (1,60 EUR turistična taksa in 0,40 EUR promocijska taksa), višina takse za nočitve s 50%

oprostitvijo pa 1,00 EUR.

Prihodki so ocenjeni glede na pretekla leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.877.709 €
-----------------------------	--------------------

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA	2.459.972 €
---	--------------------

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja sestavljajo:

- a. prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) v skupni višini 245.553,19 EUR,
- b. prihodki od obresti (konto 7102) v višini 141.459,80 EUR,
- c. prihodki od premoženja (konto 7103) v višini 2.072.959,00 EUR, kamor spadajo:
 - prihodki iz naslova koncesijskih dajatev (podeljene koncesije in koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo) v skupni višini 260.000,00 EUR,
 - prihodki o najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 16.500,00 EUR,
 - prihodki za poslovne prostore v višini 66.000,00 EUR,
 - prihodki za stanovanja in garaže v višini 373.000,00 EUR,
 - prihodki iz drugih najemnin v višini 15.000,00 EUR,
 - prihodki od najemnin za CČN Radovljica, komunalne infrastrukture (oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in pokopališka dejavnost) in prihodki od obnovljivih virov energije v skupni višini 949.300,00 EUR,
 - drugi prihodki od premoženja, kamor spadajo plačani obratovalni stroški s strani najemnikov poslovnih prostorov, katerih stavbe upravlja Občina Radovljica, to so Gorenjska cesta 18, Gorenjska cesta 19a (Linhartova dvorana Radovljica), skupni prostori v Graščini, poslovni prostor Cankarjeva 1, Kranjska 13 in Linhartov trg 9, ki so planirani so v višini 134.000,00 EUR,
 - sredstva krajevnih skupnosti v višini 173.799,00 EUR in
 - režijskega obrata v višini 85.360,00 EUR.

Planirani prihodki se ocenjeni glede na realizacijo preteklega leta.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	34.000 €
---------------------------------	-----------------

Prihodki od upravnih taks in pristojbin sestavljajo vplačane upravne takse od pravnih in fizičnih oseb v skupni višini 34.000,00 EUR. Prihodki so ocenjeni na podlagi preteklih let.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	120.200 €
---	------------------

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova:

- odškodnin in nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jo plačujejo zavezanci na podlagi odločb (načrtovana postavka je v višini 10.000,00 EUR) in
- glob za prekrške, drugih glob in denarnih kazni ter odvzema premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska in povprečnine ter drugi stroški na podlagi Zakona o prekrških v višini 110.200,00 EUR. S spremembo Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS 123/2021, 27.7.2021) so se globe za prekrške, za katere je izrečenih večina prekrškov, znižale za polovico. Posledično to pomeni manjši prihodek iz naslova glob in prekrškov.

Ostali prihodki so ocenjeni glede na pretekla leta.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	385.910 €
--	------------------

Prihodki od prodaje blaga in storitev vključujejo prihodke iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja režijski obrat ALC Lesce (pristajalne takse, najemnine od letal, poslovnih prostorov in zemljišča ter prodaje goriva). Prihodki se povečujejo iz naslova upravljanja športnih objektov, rekreacijskih parkov, kopališča Radovljica s kampom in kopališča Kropa v višini 385.910,00 EUR.

Prihodki so ocenjeni na podlagi preteklih let.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.877.627 €
------------------------------------	--------------------

Med drugimi nedavčnimi prihodki so ocenjeni :

- a. prihodki komunalnega prispevka, in sicer tistega, ki ga vplačujejo zavezanci po odločbah v višini 490.000,00 EUR,
- b. prihodki komunalnega prispevka, ki ga plačujejo zavezanci na podlagi pogodb o opremljanju stavbnih zemljišč:
 - komunalni prispevek - Dolina v višini 10.000,00 EUR,

- komunalni prispevek - OLN Brezje v višini 10.000,00 EUR,
 - komunalni prispevek - OLN CČN Sever 1. faza v višini 460.599,35 EUR,
 - komunalni prispevek - Črnivec (6 objektov) - ČR 07 v višini 192.372,54 EUR
 - komunalni prispevek - OŠ Antona Janše v višini 20.000,00 EUR,
 - Komunalni prispevek - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica v višini 467.247,17 EUR,
 - komunalni prispevek - Pisarne za občinsko upravo v višini 10.000,00 EUR,
 - Komunalni prispevek - OPPN Za Mlinaričem v višini 23.448,78 EUR,
- c. v to skupino spadajo tudi drugi nepredvideni prihodki v višini 160.500,00 EUR, kjer je načrtovano morebitno unovčenje bančne garancije za odpravo napak v knjižnici v višini 49.300,00 EUR (povezano z odhodkovno stranjo),
- d. prihodek e-polnilnic in izposojevalnic koles v višini 11.100,00 EUR,
- e. prihodek Gorenjska.bike v višini 2.000,00 EUR.
- f. prihodki iz naslova javnih sanitarij na avtobusni postaji v višini 5.000,00 EUR,
- g. drugi prihodki iz naslova odškodnin iz zavarovanj v višini 15.359,38 EUR (povezano z odhodkovno stranjo).
- Prihodki so ocenjeni na podlagi preteklih let.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **667.530 €**

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV **3.000 €**

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, ki jih načrtujemo s prodajo avtomobila.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV **664.530 €**

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirane prodaje zemljišč, v skladu z Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2024. Planiramo prodajo kmetijskih zemljišč v višini 5.000,00 EUR in stavbnih zemljišč v višini 550.000,00 EUR. Načrtovani so tudi prihodki režijskega obrata ALC Lesce iz naslova v preteklih letih podeljene stavbne pravice v višini 4.530,00 EUR in 105.000,00 EUR.

Dokument Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2024 je sestavljen v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

73 PREJETE DONACIJE **86.300 €**

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV **86.300 €**

Med prejete donacije načrtujemo donacije pri krajevnih skupnostih v višini 5.300,00 EUR, v proračun v višini 6.000,00 EUR in s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v republiki Sloveniji bo zagotovila del sredstev za obnovo igrišča pri Podružnični šoli Begunje v višini 75.000,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **3.034.746 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ **2.531.926 €**

V to skupino spadajo prihodki iz državnega in občinskega proračuna, med katere načrtujemo prihodke iz naslednjih virov:

- Ministrstvo za finance - Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 606.507,00 EUR,
- Ministrstvo za kmetijstvo - gozdne ceste v višini 28.500,00 EUR,
- Ministrstvo za obrambo - požarna taksa v višini 54.000,00 EUR,
- Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti - sofinanciranje vojnih grobišč v višini 408.500,00 EUR,
- Ministrstvo za izobraževanje za sofinanciranje dozidave Vrtca Radovljica v višini 574.330,56 EUR,
- Ministrstvo za zdravje za sofinanciranje razvojne ambulante pri Vrtcu Radovljica v višini 183.270,26 EUR,
- Ministrstvo za kulturo za sofinanciranje obnove Kovaškega muzeja 2. faza v višini 132.297,43 EUR,
- nadomestilo za gozdove v višini 3.000,00 EUR ter

- sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica Škofja Loka, Medvode in Naklo v višini 541.520,78 EUR, kjer načrtujemo prejeta sredstva s strani občin Škofja Loka, Medvode in Naklo v višini 460.868,75 EUR in s strani državnega proračuna v višini 80.652,03 EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

502.820 €

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada načrtujemo sredstva od:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje programov CLLD v višini 62.984,25 EUR in

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada:

- Ministrstvo za okolje in prostor za kanalizacijo Kamna Gorica v višini 279.404,80 EUR in
- Ministrstvo za okolje in prostor za vodovod Kamna Gorica v višini 160.431,17 EUR.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Zagotavljanje zakonskih obveznosti vedno bolj obremenjuje občinske proračune. Iz leta v leto se povečujejo sredstva na proračunskih postavkah, ki so namenjena socialni varnosti občanov, predšolski vzgoji in izobraževanju ter pokrivanju materialnih (obratovalnih) stroškov, ...

Izhodišča, ki so veljala pri sestavi odhodkovne strani in uravnoteženosti proračuna, so:

- zagotavljanje zakonskih obveznosti,
- dokončanje ali nadaljevanje začelih investicij,
- izvedba investicij, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi,
- zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje občinskega premoženja,
- dovoljen obseg zadolževanja občine.

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekočo porabo (to so tekoči odhodki in tekoči transferi) v višini 17.829.733,58 EUR ali 52,95% rebalansa proračuna 2024 in investicijsko porabo (to so investicijski odhodki, investicijski transferi in odhodki za odplačilo dolga) v višini 15.841.384,39 EUR ali 47,05% rebalansa I proračuna za leto 2024.

Tabela 2: Odhodki razdeljeni po ekonomski klasifikaciji:

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti proračun 2024 - Sprememba I	Proračun 2024 - Rebalans I	Razlika (5 - 4)	Delež v %	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Tekoči odhodki	4.930.989,05	5.898.292,01	6.500.244,69	601.952,68	19,31%	110,21
41	Tekoči transferi	10.422.651,02	10.685.740,22	11.329.488,89	643.748,67	33,65%	106,02
42	Investicijski odhodki	6.523.168,75	10.634.834,61	14.065.999,71	3.431.165,10	41,77%	132,26
43	Investicijski transferi	441.804,50	532.400,00	686.400,00	154.000,00	2,04%	128,93
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00	0,00	24.579,90	24.579,90	0,07%	-
55	Odplačila dolga	793.966,54	1.079.704,78	1.064.404,78	-15.300,00	3,16%	98,58
	SKUPAJ	23.112.579,86	28.830.971,62	33.671.117,97	4.840.146,35	100%	116,79

Slika 2: Razmerje med tekočo in investicijsko potrošnjo

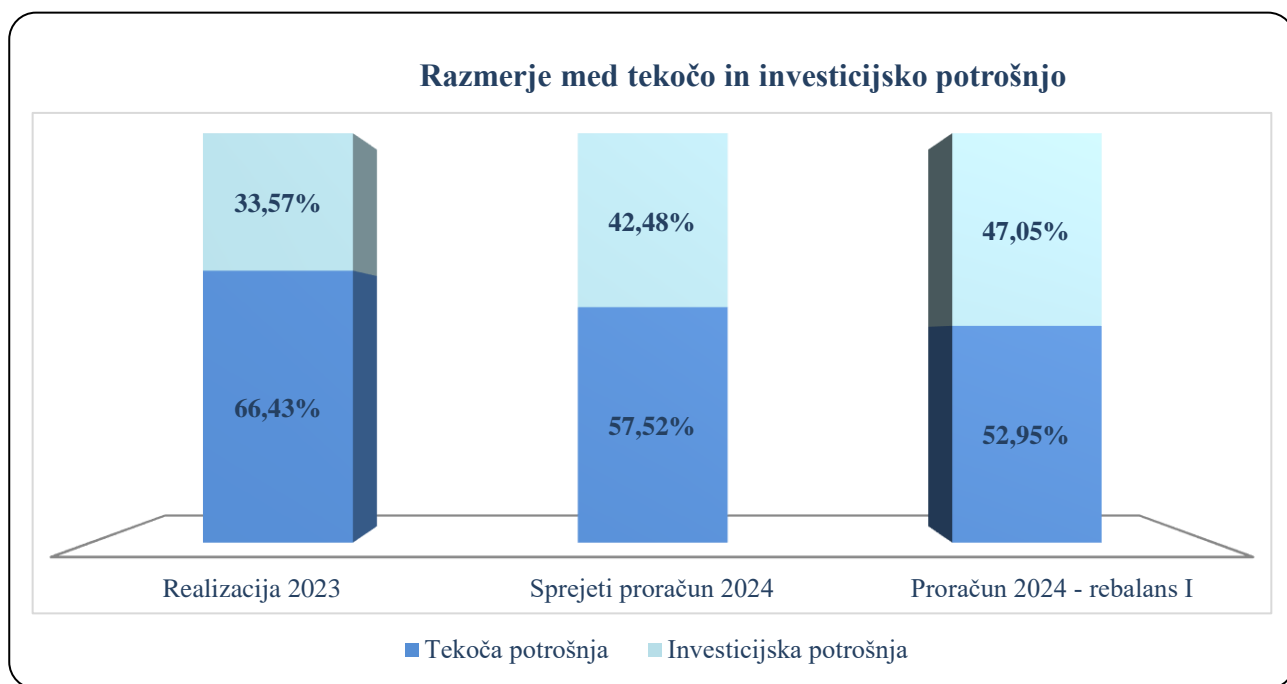


Tabela 3: Odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji v letu 2024:

PK	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti proračun 2024 - Sprememba I	Proračun 2024 - Rebalans I	Razlika (5 - 4)	Delež v %	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Politični sistem	246.096,84	251.812,00	260.015,90	8.203,90	0,77%	103,26
02	Ekonomska in fiskalna administracija	81.788,39	116.700,00	110.500,00	-6.200,00	0,33%	94,69
03	Zunanja politika in mednarodna pomoč	2.260,69	6.300,00	6.300,00	0,00	0,02%	100,00
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	388.436,83	458.635,00	634.090,26	175.455,26	1,88%	138,26
06	Lokalna samouprava	2.716.521,57	3.230.690,28	3.714.059,52	483.369,24	11,03%	114,96
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	457.500,00	1.250.500,00	519.500,00	-731.000,00	1,54%	41,54
08	Notranje zadeve in varnost	2.642,73	15.432,00	14.300,00	-1.132,00	0,04%	92,66
10	Trg dela in delovni pogoji	40.923,82	50.000,00	43.000,00	-7.000,00	0,13%	86,00
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	291.523,40	328.000,00	359.415,00	31.415,00	1,07%	109,58
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	13.573,28	64.400,00	148.415,00	84.015,00	0,44%	230,46
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.568.652,41	2.816.825,00	3.050.647,55	233.822,55	9,06%	108,30
14	Gospodarstvo	780.214,47	907.283,00	921.429,90	14.146,90	2,74%	101,56
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	876.953,40	340.000,00	725.042,99	385.042,99	2,15%	213,25
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.478.656,01	1.772.686,35	3.098.006,96	1.325.320,61	9,20%	174,76
17	Zdravstveno varstvo	53.192,56	52.400,00	71.050,00	18.650,00	0,21%	135,59
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	4.285.375,63	3.184.252,40	4.852.735,37	1.668.482,97	14,41%	152,40
19	Izobraževanje	6.397.702,36	6.929.142,59	7.930.037,84	1.000.895,25	23,55%	114,44
20	Socialno varstvo	1.216.523,83	1.208.613,22	1.362.919,48	154.306,26	4,05%	112,77
22	Servisiranje javnega dolga	918.649,06	1.331.604,78	1.248.404,78	-83.200,00	3,71%	93,75
23	Intervencijski programi in obveznosti	295.392,58	4.515.695,00	4.601.247,42	85.552,42	13,67%	101,89
	SKUPAJ	23.112.579,86	28.830.971,62	33.671.117,97	4.840.146,35	100%	116,79

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa, da občine uporabljajo 21 področij proračunske porabe od 23.

Iz proračuna se financirajo organi občine, in sicer: občinski svet, nadzorni odbor in župan ter neposredni proračunski uporabniki občine, to je občinska uprava z oddelki, 12 krajevnih skupnosti, režijski obrat ALC Lesce in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Z rebalansom I proračuna za leto 2024 se dodaja še nova notranja organizacijska enota Služba za upravljanje občinskega premoženja znotraj katere je Režijski obrat.

Tabela 4: Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji v letu 2024:

PU	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti proračun 2024 - Sprememba I	Proračun 2024 - Rebalans I	Razlika (5 - 4)	Delež v %	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
10	OBČINSKI SVET	142.423,17	145.897,00	149.097,00	3.200,00	0,44%	102,19
20	NADZORNI ODBOR	5.138,34	15.700,00	11.000,00	-4.700,00	0,03%	70,06
30	ŽUPAN	105.934,36	112.215,00	117.218,90	5.003,90	0,35%	104,46
50	OBČINSKA UPRAVA	21.757.096,94	27.255.083,73	31.709.990,46	4.454.906,73	94,18%	116,35
	<i>znotraj Občinske uprave: nova NOE 50070 Režijski obrat</i>	-	-	784.065,26	784.065,26	2,33%	-
60	KRAJEVNE SKUPNOSTI	391.334,20	464.329,96	860.347,02	396.017,06	2,56%	185,29
71	REŽIJSKI OBRAT	133.536,78	139.000,00	55.350,00	-83.650,00	0,16%	39,82
84	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO	577.116,07	698.745,93	768.114,59	69.368,66	2,28%	109,93
	SKUPAJ	23.112.579,86	28.830.971,62	33.671.117,97	4.840.146,35	100%	116,79

40 TEKOČI ODHODKI

6.500.245 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

2.106.244 €

V okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom. Pri načrtovanju regresa za letni dopust smo v izračunih uporabili višino minimalne plače za leto 2024. Izdatki za prevoz in prehrano so planirani v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2024 so predvidene 4 jubilejne nagrade.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

305.075 €

Sredstva planiramo za pokrivanje obveznosti delodajalca za socialno varnost iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

3.503.926 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za izdatke za blago in storitve, so planirana za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanje izdatkov, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov in storitev, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila poslovnih najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov, ki se financirajo iz proračuna.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

184.000 €

Sredstva na kontih podskupine Plačila domačih obresti so namenjena za plačilo obresti za najete dolgoročne in likvidnostne kredite pri poslovnih bankah v državi.

409 REZERVE

401.000 €

Sredstva so namenjena za predvideno oblikovanje sredstev rezerv v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Drugi del sredstev pa je namenjen oblikovanju rezervnega sklada za stanovanjske namene na podlagi Stanovanjskega zakona. Tretji del pa splošni proračunski rezervaciji.

41 TEKOČI TRANSFERI

11.329.489 €

410 SUBVENCije

266.415 €

V proračunu so namenjena sredstva za izplačilo subvencij javnim podjetjem ter gospodarstvu in fizičnim osebam, kar vključuje subvencioniranje javnih del, prevoza kosil, kmetijstva, gospodarstva in individualne stanovanjske gradnje na podlagi javnih razpisov in sprejetih pravilnikov ter stroški azila za zapuščene živali.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

5.204.250 €

Med transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovana plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov.

Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz:

- družinski prejemki in starševska nadomestila (darila za novorojenčke);
- transferov za zagotavljanje socialne varnosti (enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti);
- štipendij ter
- drugih transferov posameznikom društvom in organizacijam (subvencije najemnin za stanovanja, letovanje in taborjenje otrok in mladih, oskrba občanov v socialnih zavodih in na domu, sofinanciranje prostočasnih dejavnosti, razlika med ceno programov in plačilom staršev za otroke v vrtcu in za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca, šolski prevozi, sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine, nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom, spodbude in nagrade ter odpravljanje ovir za invalide).

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

973.329 €

Ta podskupina kontov pomeni javnofinančne odhodke, predstavljajo pa transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju.

Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (športna, kulturna, humanitarna, invalidska, veteranska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države.

V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam in stroški volilne kampanje.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4.885.495 €

V tej podskupini načrtujemo:

- tekoče transfere občinam, kjer so načrtovani stroški plač, prispevkov in materialni stroški organa skupne občinske uprave;
- tekoče transfere v javne zavode kot so Knjižnica A. T. Linhartaradovljica, Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, vse osnovne šole in glasbeno šolo, Vrtec Radovljica, Muzeji radovljške občine, Medgeneracijski center Radovljica, Ljudska univerza Radovljica, Čebelarški razvojni center Gorenjske in ostali zavodi; sredstva so namenjena za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve;
- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki za letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na javnih površinah v krajevnih skupnostih, za parkovne in hortikulturene ureditve, mrliško ogledno službo in drugih izvajalcev javnih služb.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	14.066.000 €
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.066.000 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in gradnjo osnovnih sredstev, kamor spadajo nakup prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, sredstva za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	686.400 €
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	243.000 €

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtujemo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (gasilska društva za investicijsko vzdrževanje domov, nakup opreme in vozil za opravljanje dejavnosti) in investicijske transfere posameznikom in zasebnikom za vzdrževanje in zaščito nepremične kulturne dediščine.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	443.400 €
---	------------------

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za vzdrževanje in obnovo objektov in poslovnih prostorov s katerimi upravljajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica.

STANOVANJSKI IN REZERVNI SKLAD

PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti proračun 2024	Proračun 2024 - rebalans I	Indeks 9:7	Indeks 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90					PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE	186.619,66	200.000,00	222.171,53	119,05	111,09
90					PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE	186.619,66	200.000,00	222.171,53	119,05	111,09
23					INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	186.619,66	200.000,00	222.171,53	119,05	111,09
2302					Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	186.619,66	200.000,00	222.171,53	119,05	111,09
23029002					Posebni programi pomoči v primerih nesreč	186.619,66	200.000,00	222.171,53	119,05	111,09
					Proračunska rezerva za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč	186.619,66	200.000,00	222.171,53	119,05	111,09
	44818				Proračunska rezerva za fin. izdatkov za odpravo posl. naravnih nesreč	186.619,66	200.000,00	222.171,53	119,05	111,09
				109001	Proračunska rezerva za fin. izdatkov za odpravo posl. naravnih nesreč	186.619,66	200.000,00	222.171,53	119,05	111,09
				402010	Hrana, storitve menz in restavracij	656,66	0,00	0,00	0,00	-
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	596,49	0,00	0,00	0,00	-
				402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.660,64	0,00	0,00	0,00	-
				402912	Posebni davek na določene prejemke	608,29	0,00	0,00	0,00	-
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	168.588,52	150.000,00	172.171,53	102,13	114,78
				420801	Investicijski nadzor	0,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.509,06	35.000,00	35.000,00	259,09	100,00
91					REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE	55.410,47	43.500,00	149.651,55	270,08	344,03
91					REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE	55.410,47	43.500,00	149.651,55	270,08	344,03
					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	55.410,47	43.500,00	149.651,55	270,08	344,03
16					Spodbujanje stanovanjske gradnje	55.410,47	43.500,00	149.651,55	270,08	344,03
1605					Spodbujanje stanovanjske gradnje	55.410,47	43.500,00	149.651,55	270,08	344,03
16059003					Drugi programi na stanovanjskem področju	55.410,47	43.500,00	149.651,55	270,08	344,03
					Rezervni sklad za stanovanjske namene	55.410,47	43.500,00	149.651,55	270,08	344,03
				061001	Rezervni sklad za stanovanjske namene	55.410,47	43.500,00	149.651,55	270,08	344,03
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.410,47	43.500,00	149.651,55	270,08	344,03
					SKUPAJ	242.030,13	243.500,00	371.823,08	153,63	152,70

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

24.580 €

Z rebalansom I proračuna za leto 2024 načrtujemo za odkup poslovnega deleža razvojne agencije BSC s strani zasebne lastnice.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

500 €

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

500 €

Pod prejeta vračila danih posojil so planirana vračila posojilojemalcev iz naslova danih stanovanjskih kreditov. Planirani prihodek predstavlja zamudna plačila posojil, saj se je iztekla odplačilna doba danih kreditov. Z rebalansom I proračuna za leto 2024 načrtujemo prihodke v višini 500,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA 5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

1.700.000 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

1.700.000 €

Z rebalansom I proračuna za leto 2024 načrtujemo dolgoročno zadolžitev občine pri poslovnih bankah v višini 1.700.000,00 EUR za izvajanje investicij v proračunu.

55 ODPLAČILA DOLGA

1.064.405 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

1.064.405 €

Sredstva so planirana za odplačilo glavnice po obstoječih dolgoročnih kreditnih pogodbah sklenjenih pri poslovnih bankah in pri državnem proračunu (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).

URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

V rebalansu proračuna za leto 2024 načrtujemo 25.664.308,46 EUR prihodkov in 32.582.133,29 EUR odhodkov.

Za uravnoteženje proračuna je treba k planiranim prihodkom za leto 2024 prišteti:

- prejeto vračilo danih posojil v višini 500,00 EUR,
- planiran najem dolgoročnega kredita v višini 1.700.000,00 EUR, ker bo izvedba nujnih večjih načrtovanih investicij kljub varčevanju pri tekočih in transfernih odhodkih možna le ob zadolžitvi občine in
- prenos razlike med prihodki in odhodki iz leta 2023 v višini 6.306.309,51 EUR

K planiranim odhodkom je treba prišteti znesek odplačil kreditov bankam v višini 1.064.404,78 EUR.

Tabela 5: Prikaz uravnoteženja spremembe proračuna za leto 2024:

Bilanca		Sprejeti proračun 2024 - Sprememba I		Proračun 2024 - Rebalans I	
		Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR
A.	Bilanca prihodkov in odhodkov	23.065.076,62	27.751.266,84	25.664.308,46	32.582.133,29
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	200,00	0,00	500,00	24.579,90
C.	Račun financiranja	1.600.000,00	1.079.704,78	1.700.000,00	1.064.404,78
	Prenos razlike med prihodki in odhodki iz leta 2023	4.165.695,00	0,00	6.306.309,51	0,00
	SKUPAJ	28.830.971,62	28.830.971,62	33.671.117,97	33.671.117,97

Pripravila:

Maja Stanojević

Vodja Referata za finance in proračun

Ciril Globočnik l.r.

ŽUPAN

REBALNS I PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Radovljica za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
10	OBČINSKI SVET	142.423,17	145.897,00	149.097,00	3.200,00	104,7	102,2
01	POLITIČNI SISTEM	140.162,48	139.597,00	142.797,00	3.200,00	101,9	102,3
(88)	40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov	74.090,34	83.237,00	83.237,00	0,00	112,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	74.090,34	83.237,00	83.237,00	0,00	112,4	100,0
(88)	40106 Materialni stroški sveta	17.486,32	14.700,00	17.900,00	3.200,00	102,4	121,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.369,70	7.700,00	8.700,00	1.000,00	118,1	113,0
	4021 Posebni material in storitve	5.866,00	3.800,00	4.900,00	1.100,00	83,5	129,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.250,62	3.200,00	4.300,00	1.100,00	101,2	134,4
(88)	40108 Financiranje političnih strank	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	100,0	100,0
	40127 Stroški volilne kampanje	2.894,31	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.894,31	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	40128 Stroški volitev - izvedba referendumov	11.243,07	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	483,57	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	562,35	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10.197,15	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(88)	40139 Nagrade predsednikom sveta KS	6.347,92	7.000,00	7.000,00	0,00	110,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.347,92	7.000,00	7.000,00	0,00	110,3	100,0
(89)	40141 Sredstva za delo članov OS - SDS	2.875,59	2.880,00	2.880,00	0,00	100,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	561,52	1.920,00	1.420,00	-500,00	252,9	74,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	454,89	0,00	500,00	500,00	109,9	---
	4202 Nakup opreme	1.859,18	960,00	960,00	0,00	51,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(89) 40143 Sredstva za delo članov OS - SD	883,56	960,00	960,00	0,00	108,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	69,00	560,00	560,00	0,00	811,6	100,0
4202 Nakup opreme	814,56	400,00	400,00	0,00	49,1	100,0
(89) 40144 Sredstva za delo članov OS - NSi	814,56	1.920,00	1.920,00	0,00	235,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	960,00	960,00	0,00	---	100,0
4202 Nakup opreme	814,56	960,00	960,00	0,00	117,9	100,0
(89) 40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika	4.411,75	6.720,00	6.720,00	0,00	152,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	834,28	4.800,00	4.550,00	-250,00	545,4	94,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	213,54	0,00	250,00	250,00	117,1	---
4202 Nakup opreme	3.363,93	1.920,00	1.920,00	0,00	57,1	100,0
(90) 40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica	1.638,23	1.920,00	1.920,00	0,00	117,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.607,41	960,00	960,00	0,00	59,7	100,0
4202 Nakup opreme	30,82	960,00	960,00	0,00	3.114,9	100,0
(90) 40149 Sredstva za delo članov OS - LKS	2.878,71	2.880,00	2.880,00	0,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.699,27	1.920,00	2.450,00	530,00	90,8	127,6
4025 Tekoče vzdrževanje	179,44	0,00	100,00	100,00	55,7	---
4202 Nakup opreme	0,00	960,00	330,00	-630,00	---	34,4
(90) 40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo	980,97	1.920,00	1.920,00	0,00	195,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69,42	960,00	960,00	0,00	1.382,9	100,0
4202 Nakup opreme	911,55	960,00	960,00	0,00	105,3	100,0
(90) 40158 Sredstva za delo članov OS - Levica	230,08	960,00	960,00	0,00	417,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	560,00	560,00	0,00	---	100,0
4202 Nakup opreme	230,08	400,00	400,00	0,00	173,9	100,0
(91) 40167 Sredstva za delo članov OS - Gibanje Svoboda	2.872,51	2.880,00	2.880,00	0,00	100,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.013,33	1.920,00	1.920,00	0,00	189,5	100,0
4202 Nakup opreme	1.859,18	960,00	960,00	0,00	51,6	100,0
(91) 40168 Sredstva za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko	814,56	1.920,00	1.920,00	0,00	235,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	960,00	960,00	0,00	---	100,0
4202 Nakup opreme	814,56	960,00	960,00	0,00	117,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.260,69	6.300,00	6.300,00	0,00	278,7	100,0
(92)	48226 Mednarodno sodelovanje	2.260,69	6.300,00	6.300,00	0,00	278,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	829,00	2.200,00	2.400,00	200,00	289,5	109,1
	4021 Posebni material in storitve	421,24	1.800,00	800,00	-1.000,00	189,9	44,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	744,60	800,00	1.600,00	800,00	214,9	200,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	265,85	1.300,00	1.300,00	0,00	489,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20	NADZORNI ODBOR	5.138,34	15.700,00	11.000,00	-4.700,00	214,1	70,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.138,34	15.700,00	11.000,00	-4.700,00	214,1	70,1
(93)	40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora	5.138,34	15.700,00	11.000,00	-4.700,00	214,1	70,1
	4029 Drugi operativni odhodki	5.138,34	15.700,00	11.000,00	-4.700,00	214,1	70,1

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
30	ŽUPAN	105.934,36	112.215,00	117.218,90	5.003,90	110,7	104,5
01	POLITIČNI SISTEM	105.934,36	112.215,00	117.218,90	5.003,90	110,7	104,5
(96)	40100 Plača poklicnega funkcionarja	52.487,19	56.500,00	58.553,90	2.053,90	111,6	103,6
	4000 Plače in dodatki	49.439,51	53.000,00	55.000,00	2.000,00	111,3	103,8
	4001 Regres za letni dopust	1.203,36	1.200,00	1.253,90	53,90	104,2	104,5
	4002 Povračila in nadomestila	1.423,60	1.700,00	1.700,00	0,00	119,4	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,72	600,00	600,00	0,00	142,6	100,0
(96)	40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.820,31	8.415,00	8.465,00	50,00	124,1	100,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.142,52	4.000,00	4.000,00	0,00	127,3	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.596,57	4.300,00	4.350,00	50,00	121,0	101,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	30,46	45,00	45,00	0,00	147,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	50,76	70,00	70,00	0,00	137,9	100,0
(96)	40102 Stroški za pokroviteljstva občine	16.036,63	16.700,00	16.700,00	0,00	104,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.559,97	3.600,00	3.600,00	0,00	140,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	400,00	400,00	0,00	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	200,00	200,00	0,00	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.476,66	12.500,00	12.500,00	0,00	92,8	100,0
(96)	40103 Stroški reprezentance	15.703,47	14.600,00	17.500,00	2.900,00	111,4	119,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.134,15	10.550,00	14.900,00	4.350,00	122,8	141,2
	4021 Posebni material in storitve	3.569,32	3.800,00	2.200,00	-1.600,00	61,6	57,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	300,00	150,00	---	200,0
(96)	40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan	14.886,76	16.000,00	16.000,00	0,00	107,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	14.886,76	16.000,00	16.000,00	0,00	107,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5001	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	2.278.204,61	3.387.330,81	2.689.223,07	-698.107,74	118,0	79,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.692,41	11.000,00	9.500,00	-1.500,00	109,3	86,4
(98)	40131 Stroški plačilnega prometa	924,33	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	162,3	50,0
	4029 Drugi operativni odhodki	924,33	2.000,00	1.500,00	-500,00	162,3	75,0
	4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	---	0,0
(99)	40153 Stroški delovanja javne blagajne	7.768,08	8.000,00	8.000,00	0,00	103,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7.768,08	8.000,00	8.000,00	0,00	103,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.077,04	19.430,00	19.370,00	-60,00	113,4	99,7
(100)	40161 Priznanja in simboli občine Radovljica	4.303,94	5.000,00	5.000,00	0,00	116,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.303,94	5.000,00	5.000,00	0,00	116,2	100,0
(101)	40162 Prireditve ob državnih praznikih	4.133,65	5.070,00	5.070,00	0,00	122,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.092,00	1.570,00	1.570,00	0,00	143,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.446,60	2.900,00	2.900,00	0,00	118,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	595,05	600,00	600,00	0,00	100,8	100,0
(100)	40164 Uradne objave	8.639,45	9.360,00	9.300,00	-60,00	107,7	99,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.639,45	9.360,00	9.300,00	-60,00	107,7	99,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.740.798,77	2.039.300,81	2.085.372,00	46.071,19	119,8	102,3
(102)	40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz	1.184.452,65	1.403.080,00	1.397.160,00	-5.920,00	118,0	99,6
	4000 Plače in dodatki	1.013.000,38	1.212.040,00	1.212.040,00	0,00	119,7	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	62.346,32	85.320,00	85.000,00	-320,00	136,3	99,6
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	66.687,42	53.600,00	60.000,00	6.400,00	90,0	111,9
	4004 Sredstva za nadurno delo	16.524,03	18.000,00	19.000,00	1.000,00	115,0	105,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	700,00	700,00	0,00	---	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.628,65	20.420,00	20.420,00	0,00	122,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	9.265,85	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0	0,0
(102)	40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine)	56.376,72	64.305,81	64.400,00	94,19	114,2	100,2
	4001 Regres za letni dopust	44.045,21	51.200,00	51.200,00	0,00	116,2	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.331,51	13.105,81	13.200,00	94,19	107,0	100,7

A. Bilanca odhodkov

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks	
	proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP			
	2023	2024	2024				
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
(102) 40123 Prispevki delodajalca	174.711,38	201.020,00	202.150,00	1.130,00	115,7	100,6	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	95.268,61	110.260,00	110.260,00	0,00	115,7	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77.726,68	88.020,00	89.150,00	1.130,00	114,7	101,3	
4012 Prispevek za zaposlovanje	618,52	920,00	920,00	0,00	148,7	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.097,57	1.820,00	1.820,00	0,00	165,8	100,0	
(102) 40124 Materialni stroški občinske uprave	285.634,06	288.815,00	288.032,00	-783,00	100,8	99,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.968,26	97.500,00	100.167,00	2.667,00	99,2	102,7	
4021 Posebni material in storitve	2.173,79	2.360,00	2.360,00	0,00	108,6	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.218,67	87.100,00	81.100,00	-6.000,00	107,8	93,1	
4023 Prevozni stroški in storitve	12.259,51	16.530,00	16.530,00	0,00	134,8	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	2.438,79	1.350,00	2.900,00	1.550,00	118,9	214,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	45.654,05	54.000,00	55.000,00	1.000,00	120,5	101,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.237,58	17.700,00	17.700,00	0,00	133,7	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	33.683,41	12.275,00	12.275,00	0,00	36,4	100,0	
(104) 40126 Plan nabave opreme	33.782,92	70.000,00	117.000,00	47.000,00	346,3	167,1	
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	18.000,00	60.000,00	42.000,00	---	333,3	
4202 Nakup opreme	33.366,75	48.500,00	53.500,00	5.000,00	160,3	110,3	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	100,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	416,17	2.000,00	2.000,00	0,00	480,6	100,0	
(102) 40132 Stroški notranje revizije in kontrole	609,63	5.500,00	10.000,00	4.500,00	1.640,3	181,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	609,63	5.500,00	10.000,00	4.500,00	1.640,3	181,8	
(103) 40134 Stroški varstva pri delu	3.626,02	4.000,00	4.000,00	0,00	110,3	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0	
4021 Posebni material in storitve	3.626,02	3.000,00	3.000,00	0,00	82,7	100,0	
(103) 40165 Dela v splošno korist	173,44	580,00	630,00	50,00	363,2	108,6	
4002 Povračila in nadomestila	0,00	400,00	400,00	0,00	---	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100,60	100,00	130,00	30,00	129,2	130,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	72,84	80,00	100,00	20,00	137,3	125,0	
(103) 40166 Promocija zdravja na delovnem mestu	1.431,95	2.000,00	2.000,00	0,00	139,7	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.431,95	2.000,00	2.000,00	0,00	139,7	100,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	457.500,00	1.250.500,00	519.500,00	-731.000,00	113,6	41,5
(105) 40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023	Sprejeti proračun 2024	Rebalans I proračuna 2024	Razlika REB I - SP	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(105) 40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	100,0
(106) 40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ	88.500,00	83.000,00	88.500,00	5.500,00	100,0	106,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.500,00	83.000,00	88.500,00	5.500,00	100,0	106,6
(106) 40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD	105.500,00	97.000,00	105.500,00	8.500,00	100,0	108,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.500,00	97.000,00	105.500,00	8.500,00	100,0	108,8
(106) 40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	100,0
(106) 40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme	40.000,00	32.000,00	37.000,00	5.000,00	92,5	115,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	32.000,00	37.000,00	5.000,00	92,5	115,6
(106) 40305 Nakup gasilske opreme	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
(107) 40306 Nakup gasilskih vozil	120.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	112,5	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	112,5	100,0
(107) 40307 Gasilska enota Občine Radovljica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
(107) 40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
(107) 40317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra	0,00	800.000,00	50.000,00	-750.000,00	---	6,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	---	50,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	54.136,39	67.100,00	55.481,07	-11.618,93	102,5	82,7
(109) 40163 Občinski časopis	54.136,39	67.100,00	55.481,07	-11.618,93	102,5	82,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.627,45	65.100,00	54.617,76	-10.482,24	103,8	83,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.508,94	2.000,00	863,31	-1.136,69	57,2	43,2

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5002	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	12.364.102,00	11.905.484,75	14.008.696,76	2.103.212,01	113,3	117,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	40.923,82	50.000,00	43.000,00	-7.000,00	105,1	86,0
(110)	41003 Delež občine za javna dela	40.923,82	50.000,00	43.000,00	-7.000,00	105,1	86,0
	4100 Subvencije javnim podjetjem	40.923,82	50.000,00	43.000,00	-7.000,00	105,1	86,0
14	GOSPODARSTVO	620.421,95	732.783,00	722.350,00	-10.433,00	116,4	98,6
(112)	44707 Promocijske naloge	18.388,63	19.650,00	24.650,00	5.000,00	134,1	125,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.082,38	3.000,00	3.000,00	0,00	277,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	656,25	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.650,00	1.650,00	6.650,00	5.000,00	403,0	403,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
(113)	44708 Festival stare glasbe	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	100,0	100,0
(113)	44717 Sredstva za delovanje turističnih društev	34.998,50	35.000,00	38.500,00	3.500,00	110,0	110,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.998,50	35.000,00	38.500,00	3.500,00	110,0	110,0
(114)	44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica	517.245,01	525.433,00	586.500,00	61.067,00	113,4	111,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	511.933,00	523.433,00	569.000,00	45.567,00	111,2	108,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.312,01	2.000,00	17.500,00	15.500,00	329,4	875,0
(114)	44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti	6.589,81	4.500,00	4.500,00	0,00	68,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	513,77	1.000,00	1.000,00	0,00	194,6	100,0
	4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.076,04	2.000,00	2.000,00	0,00	185,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(114)	44734 Projekt Interreg Med BTV 2023-2025	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	---	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	---	0,0
(115)	48271 Festival Avsenik	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	53.192,56	52.400,00	71.050,00	18.650,00	133,6	135,6
(117)	40715 Zdravstvena preventiva	36.426,45	37.400,00	38.050,00	650,00	104,5	101,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	615,70	1.000,00	1.300,00	300,00	211,1	130,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	861,06	1.200,00	1.200,00	0,00	139,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.831,17	2.900,00	3.250,00	350,00	114,8	112,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.118,52	32.300,00	32.300,00	0,00	100,6	100,0
(117)	40716 Projekt Oživimo srce	16.766,11	15.000,00	18.000,00	3.000,00	107,4	120,0
	4021 Posebni material in storitve	4.778,27	3.500,00	5.500,00	2.000,00	115,1	157,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.376,27	8.000,00	9.000,00	1.000,00	107,5	112,5
	4202 Nakup opreme	3.611,57	3.500,00	3.500,00	0,00	96,9	100,0
(116)	40718 Investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.123.493,85	3.017.545,94	3.974.339,44	956.793,50	96,4	131,7
(132)	41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih	4.196,20	5.100,00	5.100,00	0,00	121,5	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.196,20	5.100,00	5.100,00	0,00	121,5	100,0
(126)	44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij	5.500,00	5.500,00	6.050,00	550,00	110,0	110,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	6.050,00	550,00	110,0	110,0
(128)	46203 Športni park Radovljica	122.929,01	103.900,00	164.190,00	60.290,00	133,6	158,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.781,90	21.400,00	7.490,00	-13.910,00	39,9	35,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.865,62	35.500,00	40.000,00	4.500,00	83,6	112,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	42.717,08	35.000,00	20.000,00	-15.000,00	46,8	57,1
	4029 Drugi operativni odhodki	4.251,55	7.000,00	2.700,00	-4.300,00	63,5	38,6
	4202 Nakup opreme	586,06	0,00	94.000,00	94.000,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.726,80	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
(128)	46207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce	2.519,60	3.800,00	3.800,00	0,00	150,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	406,24	600,00	600,00	0,00	147,7	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	886,87	1.600,00	1.600,00	0,00	180,4	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.226,49	1.600,00	1.600,00	0,00	130,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(128) 46213 Kopališče Radovljica	1.946.179,63	159.000,00	338.162,16	179.162,16	17,4	212,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.639,20	0,00	580,00	580,00	12,5	---
4021 Posebni material in storitve	1.072,80	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	162.560,90	90.000,00	132.382,16	42.382,16	81,4	147,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.248,37	0,00	20.200,00	20.200,00	898,4	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.972,68	1.000,00	25.000,00	24.000,00	418,6	2.500,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.763,27	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	293.225,80	0,00	134.000,00	134.000,00	45,7	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.386.608,16	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.936,29	8.000,00	26.000,00	18.000,00	174,1	325,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.152,16	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(128) 46216 Smučišče Kamna Gorica	19.991,67	13.000,00	6.500,00	-6.500,00	32,5	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	600,91	0,00	4.500,00	4.500,00	748,9	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.798,61	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.169,40	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.422,75	2.000,00	2.000,00	0,00	14,9	100,0
(129) 46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica	4.921,84	4.800,00	18.500,00	13.700,00	375,9	385,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.235,19	3.500,00	3.500,00	0,00	108,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.686,65	1.300,00	15.000,00	13.700,00	889,3	1.153,9
(129) 46221 Atletski park OŠ A. T. Linhartaradovljica	5.505,87	17.500,00	7.500,00	-10.000,00	136,2	42,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.682,56	2.000,00	2.000,00	0,00	74,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.173,59	2.500,00	2.500,00	0,00	115,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	649,72	2.000,00	2.000,00	0,00	307,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	---	0,0
(129) 46225 Plezalna dvorana	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	---	---
(129) 46227 Kopališče Kropa	48.407,37	33.500,00	2.000,00	-31.500,00	4,1	6,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	715,99	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.789,32	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.000,00	1.000,00	-7.000,00	---	12,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.902,06	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna 2023 (1)	proračun 2024 (2)	proračuna 2024 (3)	REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(130) 46243 Športni park Vrbnje	3.645,80	5.500,00	1.600,00	-3.900,00	43,9	29,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.665,80	0,00	600,00	600,00	36,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.980,00	3.500,00	500,00	-3.000,00	25,3	14,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	500,00	-1.500,00	---	25,0
(130) 46244 Dom Ljubno	3.398,43	3.500,00	1.600,00	-1.900,00	47,1	45,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.398,43	3.500,00	1.100,00	-2.400,00	32,4	31,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
(130) 46245 Ostali športni objekti in nakup opreme	2.791,53	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	143,3	40,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	145,02	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	146,51	2.000,00	2.000,00	0,00	1.365,1	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	---	25,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	40,0	25,0
(130) 46246 Nogometni center Lesce	79.649,58	30.000,00	6.400,00	-23.600,00	8,0	21,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	400,00	400,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.798,32	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.851,26	0,00	1.000,00	1.000,00	2,0	---
(131) 46251 Otroška igrišča	12.047,85	12.900,00	18.000,00	5.100,00	149,4	139,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.647,20	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	---	160,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.400,65	5.500,00	10.000,00	4.500,00	106,4	181,8
(131) 46252 Športne površine Ljubno	406,24	600,00	0,00	-600,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	406,24	600,00	0,00	-600,00	0,0	0,0
(131) 48118 Spodbude in nagrade	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00	---	400,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00	---	400,0
(131) 48126 Sofinanciranje programov športa	418.003,00	423.000,00	427.617,84	4.617,84	102,3	101,1
4021 Posebni material in storitve	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	---	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	418.003,00	420.000,00	427.617,84	7.617,84	102,3	101,8
(131) 48129 Urejanje tekaških prog	1.037,00	2.000,00	500,00	-1.500,00	48,2	25,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.037,00	2.000,00	500,00	-1.500,00	48,2	25,0
(123) 48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023	Sprejeti proračun 2024	Rebalans I proračuna 2024	Razlika REB I - SP	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(122) 48230 Zborniki in jubilejne edicije	1.802,56	2.700,00	2.700,00	0,00	149,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.802,56	2.700,00	2.700,00	0,00	149,8	100,0
(124) 48232 Vzdrževanje kulturnih domov	122.410,83	212.000,00	626.981,66	414.981,66	512,2	295,8
4202 Nakup opreme	3.025,60	4.000,00	4.000,00	0,00	132,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.565,43	208.000,00	575.686,70	367.686,70	511,4	276,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.819,80	0,00	47.294,96	47.294,96	693,5	---
(118) 48233 Grad Kamen	4.558,15	4.800,00	4.800,00	0,00	105,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165,07	1.000,00	500,00	-500,00	302,9	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.393,08	0,00	500,00	500,00	11,4	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	300,00	300,00	0,00	---	100,0
(119) 48236 Graščina - Grad Radovljica	53.910,65	87.400,00	81.400,00	-6.000,00	151,0	93,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.705,23	10.500,00	16.500,00	6.000,00	120,4	157,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.800,89	48.600,00	36.100,00	-12.500,00	113,5	74,3
4025 Tekoče vzdrževanje	6.116,66	6.500,00	7.000,00	500,00	114,4	107,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.412,95	1.800,00	1.800,00	0,00	127,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	874,92	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	1.143,0	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
(124) 48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	187,99	2.000,00	2.000,00	0,00	1.063,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	187,99	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(122) 48239 Glasbena tekmovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
(119) 48252 Kropa - Kovaški muzej	24.313,67	504.006,94	342.882,28	-161.124,66	1.410,2	68,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.311,73	489.737,22	329.817,22	-159.920,00	1.623,8	67,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.001,94	14.269,72	13.065,06	-1.204,66	326,5	91,6
(125) 48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba	0,00	54.300,00	49.300,00	-5.000,00	---	90,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	---	0,0
(119) 48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah	0,00	500,00	500,00	0,00	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023	Sprejeti proračun 2024	Rebalans I proračuna 2024	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(125) 48279 Večnamenski objekt Begunje	0,00	15.000,00	48.000,00	33.000,00	---	320,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.000,00	48.000,00	33.000,00	---	320,0
(122) 48294 Knjižnica Antona Tomaža Linhartaradovljica	731.075,35	797.000,00	806.603,00	9.603,00	110,3	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	690.075,35	756.000,00	761.603,00	5.603,00	110,4	100,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.000,00	41.000,00	45.000,00	4.000,00	109,8	109,8
(120) 48295 Muzeji radovljiske občine	220.547,55	232.189,00	238.287,50	6.098,50	108,0	102,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	195.447,55	207.089,00	213.187,50	6.098,50	109,1	102,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	100,0	100,0
(119) 48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine	25.652,87	27.000,00	30.000,00	3.000,00	117,0	111,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.425,97	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.226,90	2.000,00	2.000,00	0,00	62,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	125,0	100,0
(119) 48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja	47.449,68	37.500,00	447.000,00	409.500,00	942,1	1.192,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.553,67	8.500,00	9.000,00	500,00	66,4	105,9
4029 Drugi operativni odhodki	4.726,61	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	21.000,00	430.000,00	409.000,00	---	2.047,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.169,40	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(123) 48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	100,0	100,0
(123) 48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev	72.636,21	72.600,00	99.655,00	27.055,00	137,2	137,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.102,52	7.985,00	7.855,00	-130,00	253,2	98,4
4021 Posebni material in storitve	12.341,11	9.000,00	24.000,00	15.000,00	194,5	266,7
4023 Prevozni stroški in storitve	976,23	0,00	1.500,00	1.500,00	153,7	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.037,00	0,00	2.200,00	2.200,00	212,2	---
4029 Drugi operativni odhodki	351,42	615,00	500,00	-115,00	142,3	81,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.827,93	55.000,00	63.600,00	8.600,00	116,0	115,6
(124) 48301 Obletnice in promocijska gradiva	880,29	2.750,00	8.750,00	6.000,00	994,0	318,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	630,29	2.700,00	8.700,00	6.000,00	1.380,3	322,2
4021 Posebni material in storitve	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	50,00	50,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023	Sprejeti proračun 2024	Rebalans I proračuna 2024	Razlika REB I - SP	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(126) 48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	11.000,00	11.000,00	12.100,00	1.100,00	110,0	110,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	12.100,00	1.100,00	110,0	110,0
(120) 48306 Plečnikova paviljona v Begunjah	10.241,90	0,00	10.000,00	10.000,00	97,6	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.241,90	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(132) 49274 Mladinski in študentski programi	11.795,53	18.500,00	19.660,00	1.160,00	166,7	106,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	673,53	6.900,00	6.900,00	0,00	1.024,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.122,00	11.600,00	12.760,00	1.160,00	114,7	110,0
(132) 49286 Mladinski center	54.100,00	52.400,00	52.400,00	0,00	96,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.700,00	50.000,00	50.000,00	0,00	96,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	6.397.702,36	6.929.142,59	7.930.037,84	1.000.895,25	124,0	114,4
(134) 49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo	1.458.769,93	1.551.597,59	1.977.954,98	426.357,39	135,6	127,5
4202 Nakup opreme	0,00	278.836,80	315.522,34	36.685,54	---	113,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.405.493,59	1.140.981,22	1.414.753,07	273.771,85	100,7	124,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.563,32	62.779,57	72.379,57	9.600,00	198,0	115,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.713,02	69.000,00	125.300,00	56.300,00	749,7	181,6
(134) 49116 Vrtec Radovljica	3.012.510,22	3.177.080,00	3.284.200,83	107.120,83	109,0	103,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.314,36	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.792,09	8.000,00	1.070,83	-6.929,17	8,4	13,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.200,00	7.200,00	8.500,00	1.300,00	118,1	118,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.694.040,75	2.918.480,00	2.938.150,00	19.670,00	109,1	100,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	281.163,02	231.400,00	324.480,00	93.080,00	115,4	140,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
(135) 49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	396.765,83	370.000,00	420.000,00	50.000,00	105,9	113,5
4119 Drugi transferi posameznikom	396.765,83	370.000,00	420.000,00	50.000,00	105,9	113,5
(135) 49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev	45.852,53	60.000,00	55.000,00	-5.000,00	120,0	91,7
4119 Drugi transferi posameznikom	45.852,53	60.000,00	55.000,00	-5.000,00	120,0	91,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna 2023 (1)	proračun 2024 (2)	proračuna 2024 (3)	REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(136) 49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce	183.033,28	342.660,00	567.867,04	225.207,04	310,3	165,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	171.033,28	163.660,00	178.121,00	14.461,00	104,1	108,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	162.000,00	308.101,97	146.101,97	---	190,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	20.644,07	15.644,07	---	412,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	12.000,00	61.000,00	49.000,00	508,3	508,3
(137) 49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica	113.509,54	140.860,00	157.533,00	16.673,00	138,8	111,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	103.909,54	131.260,00	140.933,00	9.673,00	135,6	107,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.600,00	9.600,00	16.600,00	7.000,00	172,9	172,9
(137) 49238 Osnovna šola A. T. Linhartarja Radovljica	343.625,75	322.895,00	349.151,99	26.256,99	101,6	108,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.453,43	0,00	98,99	98,99	0,4	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.772,32	303.495,00	319.993,00	16.498,00	106,4	105,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	3.660,00	-1.340,00	---	73,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.400,00	14.400,00	25.400,00	11.000,00	176,4	176,4
(138) 49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica	58.799,81	97.620,00	139.120,00	41.500,00	236,6	142,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.906,66	67.620,00	62.120,00	-5.500,00	127,0	91,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.893,15	24.000,00	68.500,00	44.500,00	1.759,5	285,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	8.500,00	2.500,00	141,7	141,7
(139) 49258 Glasbena šola Radovljica	119.803,67	129.900,00	132.235,00	2.335,00	110,4	101,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	113.803,67	123.900,00	126.235,00	2.335,00	110,9	101,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
(142) 49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom	10.507,41	9.200,00	9.200,00	0,00	87,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.945,66	2.530,00	2.530,00	0,00	130,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	561,72	670,00	670,00	0,00	119,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,03	6.000,00	6.000,00	0,00	75,0	100,0
(138) 49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine	10.481,78	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	124,0	86,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.481,78	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	124,0	86,7
(141) 49270 Ljudska univerza Radovljica	104.800,00	95.500,00	95.500,00	0,00	91,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.800,00	89.500,00	89.500,00	0,00	94,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	60,0	100,0
(138) 49271 Tekmovanja in srečanja	1.992,02	2.400,00	2.400,00	0,00	120,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.992,02	2.400,00	2.400,00	0,00	120,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna 2023 (1)	proračun 2024 (2)	proračuna 2024 (3)	REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(142) 49272 Šolski prevozi	479.991,57	484.800,00	679.800,00	195.000,00	141,6	140,2
4023 Prevozni stroški in storitve	3.762,62	4.800,00	4.800,00	0,00	127,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	476.228,95	450.000,00	650.000,00	200.000,00	136,5	144,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	---	83,3
(143) 49273 Štipendiranje dijakov in študentov	1.450,00	3.500,00	3.500,00	0,00	241,4	100,0
4117 Štipendije	1.450,00	3.500,00	3.500,00	0,00	241,4	100,0
(138) 49275 Sofinanciranje zasebnih in drugih OŠ z javno veljavnim programom	7.435,20	7.450,00	6.705,00	-745,00	90,2	90,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.435,20	7.450,00	6.705,00	-745,00	90,2	90,0
(139) 49282 Investicije in obnova OŠ	44.703,34	115.000,00	33.500,00	-81.500,00	74,9	29,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.525,00	7.000,00	5.500,00	-1.500,00	360,7	78,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	43.178,34	28.000,00	28.000,00	0,00	64,9	100,0
(140) 49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom	3.670,48	3.680,00	3.370,00	-310,00	91,8	91,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.670,48	3.680,00	3.370,00	-310,00	91,8	91,6
20 SOCIALNO VARSTVO	1.128.367,46	1.123.613,22	1.267.919,48	144.306,26	112,4	112,8
(149) 41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	28.137,67	27.500,00	28.100,00	600,00	99,9	102,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.767,72	2.000,00	2.600,00	600,00	93,9	130,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.369,95	25.500,00	25.500,00	0,00	100,5	100,0
(147) 41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih	575.762,89	540.000,00	583.250,00	43.250,00	101,3	108,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	156,55	0,00	250,00	250,00	159,7	---
4119 Drugi transferi posameznikom	575.606,34	540.000,00	583.000,00	43.000,00	101,3	108,0
(147) 41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu	287.658,64	230.000,00	355.000,00	125.000,00	123,4	154,4
4119 Drugi transferi posameznikom	287.658,64	230.000,00	355.000,00	125.000,00	123,4	154,4
(144) 41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje	6.756,00	7.075,00	7.075,00	0,00	104,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.756,00	7.075,00	7.075,00	0,00	104,7	100,0
(150) 41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK"	14.514,39	14.518,22	14.526,48	8,26	100,1	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.514,39	14.518,22	14.526,48	8,26	100,1	100,1
(151) 41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
(145) 41020 Sofinanciranje materinskega doma	2.196,00	2.300,00	2.300,00	0,00	104,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.196,00	2.300,00	2.300,00	0,00	104,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023	Sprejeti proračun 2024	Rebalans I proračuna 2024	Razlika REB I - SP	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(149) 41022 Pogrebni stroški	5.295,95	5.000,00	5.000,00	0,00	94,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.295,95	5.000,00	5.000,00	0,00	94,4	100,0
(146) 41023 Odpravljanje ovir za invalide	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	100,0
(147) 41024 Medgeneracijski center Radovljica	69.000,00	77.000,00	87.000,00	10.000,00	126,1	113,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	111,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
(151) 41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij	29.191,80	28.900,00	35.400,00	6.500,00	121,3	122,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	292,80	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.899,00	28.900,00	30.400,00	1.500,00	105,2	105,2
(150) 41026 Reintegracijski center	3.180,00	3.280,00	3.320,00	40,00	104,4	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.180,00	3.280,00	3.320,00	40,00	104,4	101,2
(148) 41027 Prostofer	30.303,42	6.490,00	11.398,00	4.908,00	37,6	175,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.080,46	3.100,00	5.400,00	2.300,00	132,3	174,2
4021 Posebni material in storitve	27,12	30,00	30,00	0,00	110,6	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.253,88	3.360,00	5.968,00	2.608,00	183,4	177,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.941,96	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(148) 41029 e-Oskrba	8.303,67	10.000,00	10.000,00	0,00	120,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.303,67	10.000,00	10.000,00	0,00	120,4	100,0
(148) 41030 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica	13.336,50	70.000,00	35.000,00	-35.000,00	262,4	50,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.720,56	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.615,94	70.000,00	35.000,00	-35.000,00	329,7	50,0
(145) 41031 Sofinanciranje prostočasnih dejavnosti	15.336,22	30.000,00	30.000,00	0,00	195,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.336,22	30.000,00	30.000,00	0,00	195,6	100,0
(148) 41032 Subvencioniranje prevoza kosil	3.855,98	23.000,00	12.000,00	-11.000,00	311,2	52,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.855,98	23.000,00	12.000,00	-11.000,00	311,2	52,2

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(145)	49106 Darilo novorojenčkom občine	28.038,33	39.050,00	39.050,00	0,00	139,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,33	4.050,00	4.050,00	0,00	674,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	838,00	1.000,00	1.000,00	0,00	119,3	100,0
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	26.600,00	34.000,00	34.000,00	0,00	127,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.466.211,35	2.016.180,00	2.336.021,62	319.841,62	159,3	115,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	267.952,80	349.010,00	312.060,00	-36.950,00	116,5	89,4
(153)	40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb	134.955,37	176.950,00	158.000,00	-18.950,00	117,1	89,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.267,32	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	164,0	70,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	127.072,03	163.100,00	147.000,00	-16.100,00	115,7	90,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.105,97	1.000,00	1.500,00	500,00	135,6	150,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.510,05	2.850,00	2.500,00	-350,00	99,6	87,7
(153)	44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem	115.134,40	124.060,00	118.560,00	-5.500,00	103,0	95,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.539,22	3.550,00	3.550,00	0,00	139,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.213,40	6.000,00	5.880,00	-120,00	265,7	98,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.789,14	7.710,00	8.210,00	500,00	294,4	106,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.007,95	3.000,00	3.000,00	0,00	149,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.078,23	19.700,00	26.200,00	6.500,00	144,9	133,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.452,66	9.500,00	11.000,00	1.500,00	105,2	115,8
	4029 Drugi operativni odhodki	70.953,80	70.600,00	56.720,00	-13.880,00	79,9	80,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	65,6	100,0
(153)	44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13	1.159,37	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	345,0	80,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.159,37	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	345,0	80,0
(153)	44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin	16.703,66	43.000,00	31.500,00	-11.500,00	188,6	73,3
	4021 Posebni material in storitve	9.395,69	32.000,00	20.000,00	-12.000,00	212,9	62,5
	4029 Drugi operativni odhodki	7.122,97	10.000,00	11.000,00	1.000,00	154,4	110,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185,00	1.000,00	500,00	-500,00	270,3	50,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	115.410,48	98.770,00	260.046,62	161.276,62	225,3	263,3
	44520 CLLD	28.953,11	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.863,41	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.089,70	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(155)	44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	6.621,20	6.700,00	20.976,62	14.276,62	316,8	313,1
	4029 Drugi operativni odhodki	6.621,20	6.700,00	20.976,62	14.276,62	316,8	313,1

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
(156) 44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	79.836,17	92.070,00	239.070,00	147.000,00	299,5	259,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.721,36	2.765,00	2.755,00	-10,00	101,2	99,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.270,95	12.205,00	6.215,00	-5.990,00	145,5	50,9
4025 Tekoče vzdrževanje	18.413,08	17.000,00	20.000,00	3.000,00	108,6	117,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.048,00	6.100,00	3.100,00	-3.000,00	51,3	50,8
4202 Nakup opreme	541,47	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.170,31	40.000,00	170.000,00	130.000,00	360,4	425,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	671,00	14.000,00	37.000,00	23.000,00	5.514,2	264,3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	205.037,78	241.000,00	272.415,00	31.415,00	132,9	113,0
(159) 44514 Stroški azila za zapuščene živali	19.838,98	22.000,00	22.000,00	0,00	110,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.838,98	22.000,00	22.000,00	0,00	110,9	100,0
(157) 44516 Projekti LEADER programa	37.139,90	45.000,00	47.000,00	2.000,00	126,6	104,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.363,53	44.650,00	12.200,00	-32.450,00	33,6	27,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	244,74	0,00	300,00	300,00	122,6	---
4025 Tekoče vzdrževanje	89,96	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	441,67	350,00	34.500,00	34.150,00	7.811,3	9.857,1
(158) 44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu	63.799,89	70.000,00	72.415,00	2.415,00	113,5	103,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.799,89	70.000,00	72.415,00	2.415,00	113,5	103,5
(158) 44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti	9.259,01	25.000,00	40.000,00	15.000,00	432,0	160,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88,51	100,00	100,00	0,00	113,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.170,50	24.900,00	39.900,00	15.000,00	435,1	160,2
(158) 44821 Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske	75.000,00	79.000,00	91.000,00	12.000,00	121,3	115,2
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	104,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	108,3	100,0
14 GOSPODARSTVO	159.792,52	174.500,00	174.500,00	0,00	109,2	100,0
(161) 44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije	80.416,69	84.500,00	84.500,00	0,00	105,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.416,69	84.500,00	84.500,00	0,00	105,1	100,0
(161) 44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise	42.493,35	50.000,00	50.000,00	0,00	117,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.434,65	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.225,10	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.833,60	50.000,00	50.000,00	0,00	135,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
(161) 44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu	36.882,48	40.000,00	40.000,00	0,00	108,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.882,48	32.000,00	32.000,00	0,00	110,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	505.178,88	666.000,00	888.000,00	222.000,00	175,8	133,3
(165) 44812 Nakup in oprema zemljišč	206.438,67	307.000,00	524.500,00	217.500,00	254,1	170,9
4021 Posebni material in storitve	27.569,97	32.000,00	25.000,00	-7.000,00	90,7	78,1
4029 Drugi operativni odhodki	23.303,88	20.000,00	21.500,00	1.500,00	92,3	107,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	316,7	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	125.564,82	250.000,00	380.000,00	130.000,00	302,6	152,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	---	60,0
(164) 46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene	50.912,43	43.500,00	51.000,00	7.500,00	100,2	117,2
4093 Sredstva za posebne namene	50.912,43	43.500,00	51.000,00	7.500,00	100,2	117,2
(163) 46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje	41.431,87	85.000,00	85.000,00	0,00	205,2	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.431,87	85.000,00	85.000,00	0,00	205,2	100,0
(163) 46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj	161.903,44	170.500,00	170.500,00	0,00	105,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	19.992,21	0,00	10.000,00	10.000,00	50,0	---
4202 Nakup opreme	171,27	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.739,96	169.000,00	159.000,00	-10.000,00	112,2	94,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	100,0
(164) 46119 Drugi programi na stanovanjskem področju	44.492,47	60.000,00	57.000,00	-3.000,00	128,1	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.730,44	29.800,00	29.800,00	0,00	125,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	40,20	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.508,89	15.600,00	12.600,00	-3.000,00	193,6	80,8
4025 Tekoče vzdrževanje	14.070,34	14.100,00	14.100,00	0,00	100,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	142,60	500,00	500,00	0,00	350,6	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	88.156,37	85.000,00	95.000,00	10.000,00	107,8	111,8
(167) 41001 Subvencije najemnin za stanovanja	88.156,37	85.000,00	95.000,00	10.000,00	107,8	111,8
4119 Drugi transferi posameznikom	88.156,37	85.000,00	95.000,00	10.000,00	107,8	111,8

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	124.682,52	251.900,00	184.000,00	-67.900,00	147,6	73,0
(168)	40129 Plačila obresti od najetega dolga	124.682,52	251.900,00	184.000,00	-67.900,00	147,6	73,0
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	124.682,52	251.900,00	184.000,00	-67.900,00	147,6	73,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	---	100,0
(169)	44807 Splošna proračunska rezervacija	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	---	100,0
	4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5006	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE	4.854.612,44	8.866.383,39	10.696.489,07	1.830.105,68	220,3	120,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	67.957,64	90.000,00	90.000,00	0,00	132,4	100,0
(170)	44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS	67.957,64	90.000,00	90.000,00	0,00	132,4	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	67.957,64	90.000,00	90.000,00	0,00	132,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	108.486,26	200.000,00	291.513,74	91.513,74	268,7	145,8
(172)	41012 Participativni proračun "Za moj kraj"	108.486,26	200.000,00	291.513,74	91.513,74	268,7	145,8
	4202 Nakup opreme	27.067,59	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.864,67	200.000,00	246.400,94	46.400,94	363,1	123,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.554,00	0,00	45.112,80	45.112,80	332,8	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.642,73	15.432,00	14.300,00	-1.132,00	541,1	92,7
(173)	44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje	2.642,73	15.432,00	14.300,00	-1.132,00	541,1	92,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.782,41	1.000,00	2.000,00	1.000,00	112,2	200,0
	4021 Posebni material in storitve	188,66	11.000,00	11.000,00	0,00	5.830,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	671,66	3.432,00	1.300,00	-2.132,00	193,6	37,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	86.485,62	87.000,00	87.000,00	0,00	100,6	100,0
(174)	44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	86.485,62	87.000,00	87.000,00	0,00	100,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.485,62	87.000,00	87.000,00	0,00	100,6	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	13.573,28	64.400,00	148.415,00	84.015,00	1.093,4	230,5
(176)	44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta	13.573,28	64.400,00	148.415,00	84.015,00	1.093,4	230,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	---	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.597,36	7.000,00	5.865,00	-1.135,00	104,8	83,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.755,92	0,00	75.000,00	75.000,00	1.110,1	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220,00	46.000,00	56.150,00	10.150,00	4.602,5	122,1
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.508.730,18	2.680.980,04	2.821.198,58	140.218,54	112,5	105,2
(182)	44302 Cestna razsvetljava	139.080,73	200.000,00	160.000,00	-40.000,00	115,0	80,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	139.080,73	200.000,00	160.000,00	-40.000,00	115,0	80,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna 2023 (1)	proračun 2024 (2)	proračuna 2024 (3)	REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(180) 44303 Cestna oprema	55.373,47	65.000,00	129.000,00	64.000,00	233,0	198,5
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.968,24	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.962,43	60.000,00	114.000,00	54.000,00	285,3	190,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.442,80	5.000,00	5.000,00	0,00	53,0	100,0
(180) 44314 Obležba uličnih sistemov	2.163,79	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	115,5	50,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.163,79	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	115,5	50,0
(182) 44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave	84.644,78	82.800,00	120.021,54	37.221,54	141,8	145,0
4025 Tekoče vzdrževanje	37.618,50	30.000,00	40.000,00	10.000,00	106,3	133,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.709,42	2.800,00	2.800,00	0,00	103,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.316,86	50.000,00	77.221,54	27.221,54	174,3	154,4
(181) 44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici	3.847,44	9.500,00	18.300,00	8.800,00	475,6	192,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	572,08	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	262,2	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.811,36	3.500,00	3.500,00	0,00	193,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.220,00	3.000,00	13.300,00	10.300,00	1.090,2	443,3
(181) 44404 Izdelava OCPS Občine Radovljica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
(178) 44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	471.814,72	478.580,04	744.347,04	265.767,00	157,8	155,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.004,99	20.000,00	98.327,07	78.327,07	192,8	491,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	204.548,98	0,00	105.000,00	105.000,00	51,3	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	177.191,93	358.080,04	424.850,32	66.770,28	239,8	118,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	44.000,00	19.000,00	-25.000,00	---	43,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.068,82	56.500,00	97.169,65	40.669,65	248,7	172,0
(179) 44690 Pločniki in hodniki za pešce	56.039,30	86.000,00	16.000,00	-70.000,00	28,6	18,6
4021 Posebni material in storitve	635,60	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.207,30	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	13.000,00	3.000,00	-10.000,00	---	23,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.196,40	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna 2023 (1)	proračun 2024 (2)	proračuna 2024 (3)	REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(179) 44691 Kolesarske steze	44.275,62	54.500,00	45.000,00	-9.500,00	101,6	82,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60,00	0,00	400,00	400,00	666,7	---
4021 Posebni material in storitve	738,10	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	36.623,71	35.000,00	35.000,00	0,00	95,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.853,81	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	---	60,0
(181) 44693 Urejanje mirujočega prometa	35.377,72	55.600,00	26.630,00	-28.970,00	75,3	47,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.826,07	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	130,7	25,0
4025 Tekoče vzdrževanje	68,81	3.000,00	3.000,00	0,00	4.359,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.135,26	2.000,00	2.280,00	280,00	106,8	114,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	11.350,00	10.750,00	---	1.891,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.998,72	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.616,86	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0	0,0
(181) 44695 Vodenje banke cestnih podatkov	634,40	2.500,00	2.500,00	0,00	394,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	634,40	2.500,00	2.500,00	0,00	394,1	100,0
(177) 44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS	982.300,89	997.000,00	876.000,00	-121.000,00	89,2	87,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	471,47	1.000,00	1.000,00	0,00	212,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	111.190,90	141.000,00	20.000,00	-121.000,00	18,0	14,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.638,51	5.000,00	5.000,00	0,00	137,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	867.000,01	850.000,00	850.000,00	0,00	98,0	100,0
(177) 44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini	598.279,45	612.000,00	520.000,00	-92.000,00	86,9	85,0
4021 Posebni material in storitve	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	94.231,03	112.000,00	20.000,00	-92.000,00	21,2	17,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	503.998,42	500.000,00	500.000,00	0,00	99,2	100,0
(178) 44700 Vzdrževanje nekategoriziranih cest	19.998,81	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0	150,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.998,81	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0	150,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(181)	44911 Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	14.899,06	12.500,00	129.900,00	117.400,00	871,9	1.039,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	19,91	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.861,67	10.000,00	124.200,00	114.200,00	896,0	1.242,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.017,48	500,00	3.700,00	3.200,00	363,6	740,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	876.953,40	340.000,00	725.042,99	385.042,99	82,7	213,3
(184)	44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov	5.873,14	6.000,00	6.500,00	500,00	110,7	108,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.141,30	800,00	1.500,00	700,00	131,4	187,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.731,84	5.200,00	5.000,00	-200,00	105,7	96,2
(184)	44200 Zbirni center Radovljica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
(186)	44227 Ravnanje z odpadno vodo	865.101,39	331.000,00	639.142,99	308.142,99	73,9	193,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	702,72	0,00	772,99	772,99	110,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.874,04	6.000,00	16.000,00	10.000,00	180,3	266,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,00	---	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.629,50	10.000,00	15.000,00	5.000,00	413,3	150,0
	4202 Nakup opreme	1.465,42	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	622.283,94	0,00	150.000,00	150.000,00	24,1	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	189.865,18	190.000,00	301.000,00	111.000,00	158,5	158,4
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.280,59	121.000,00	155.870,00	34.870,00	407,2	128,8
(185)	44235 Sanacija ekoloških otokov	5.978,87	3.000,00	14.400,00	11.400,00	240,9	480,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.978,87	3.000,00	14.400,00	11.400,00	240,9	480,0
(185)	44236 Protipoplavni ukrepi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	894.390,75	1.022.876,35	2.067.771,34	1.044.894,99	231,2	202,2
(190)	44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023	Sprejeti proračun 2024	Rebalans I proračuna 2024	Razlika REB I - SP	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(188) 44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte	56.172,95	73.000,00	140.300,00	67.300,00	249,8	192,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	0,00	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	22.206,93	3.000,00	20.000,00	17.000,00	90,1	666,7
4029 Drugi operativni odhodki	33.966,02	69.700,00	120.000,00	50.300,00	353,3	172,2
(189) 44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti	57.858,50	150.000,00	60.000,00	-90.000,00	103,7	40,0
4029 Drugi operativni odhodki	57.858,50	150.000,00	60.000,00	-90.000,00	103,7	40,0
(189) 44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov	16.811,60	10.000,00	45.000,00	35.000,00	267,7	450,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.811,60	10.000,00	45.000,00	35.000,00	267,7	450,0
(190) 44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica	581.362,94	127.900,00	472.310,00	344.410,00	81,2	369,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	702,72	5.000,00	773,00	-4.227,00	110,0	15,5
4029 Drugi operativni odhodki	44,88	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	281.172,31	0,00	380.000,00	380.000,00	135,2	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	273.290,21	95.000,00	61.997,00	-33.003,00	22,7	65,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80,00	4.400,00	400,00	-4.000,00	500,0	9,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.072,82	23.500,00	29.140,00	5.640,00	111,8	124,0
(193) 44228 Urejanje občinskih zemljišč	0,00	460.599,35	1.143.667,84	683.068,49	---	248,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	460.599,35	1.143.667,84	683.068,49	---	248,3
(191) 44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice	2.466,60	5.000,00	4.200,00	-800,00	170,3	84,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	---	33,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	500,00	500,00	0,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.466,60	1.000,00	2.200,00	1.200,00	89,2	220,0
(187) 44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS	3.439,91	3.440,00	3.440,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.439,91	3.440,00	3.440,00	0,00	100,0	100,0
(188) 44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS	26.136,61	26.137,00	26.137,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.136,61	26.137,00	26.137,00	0,00	100,0	100,0
(188) 44907 Vodenje katastra komunalnih naprav	37.834,32	19.800,00	20.716,50	916,50	54,8	104,6
4029 Drugi operativni odhodki	37.834,32	19.800,00	20.716,50	916,50	54,8	104,6

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(191) 44909 Parkovne in hortikulturene ureditve	93.220,59	97.000,00	89.000,00	-8.000,00	95,5	91,8
4021 Posebni material in storitve	561,20	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	12.660,46	2.000,00	5.000,00	3.000,00	39,5	250,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.998,93	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	14.500,00	4.000,00	-10.500,00	---	27,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	500,00	0,00	-500,00	---	0,0
(192) 44910 Praznična okrasitev naselij	19.086,73	15.000,00	28.000,00	13.000,00	146,7	186,7
4029 Drugi operativni odhodki	19.086,73	15.000,00	28.000,00	13.000,00	146,7	186,7
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	295.392,58	4.365.695,00	4.451.247,42	85.552,42	1.506,9	102,0
(194) 41011 Proračunska rezerva občine	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	133,3	100,0
4091 Proračunska rezerva	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	133,3	100,0
(195) 44830 Odprava posledic škode na občinskih cestah - naravne nesreče 4.8.2023	108.507,52	2.088.145,00	2.324.297,42	236.152,42	2.142,1	111,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.507,52	1.908.500,00	2.065.697,42	157.197,42	1.903,7	108,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	179.645,00	258.600,00	78.955,00	---	144,0
(195) 44831 Odprava posledic škode na gozdnih cestah - naravne nesreče 4.8.2023	0,00	738.800,00	228.000,00	-510.800,00	---	30,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	702.300,00	180.000,00	-522.300,00	---	25,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	36.500,00	48.000,00	11.500,00	---	131,5
(195) 44832 Odprava posledic škode na gospodarski javni infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023	36.885,06	428.150,00	787.350,00	359.200,00	2.134,6	183,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.885,06	412.750,00	736.250,00	323.500,00	1.996,1	178,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.400,00	51.100,00	35.700,00	---	331,8
(196) 44833 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023	0,00	910.600,00	911.600,00	1.000,00	---	100,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	62.600,00	63.600,00	1.000,00	---	101,6

A. Bilanca odhodkov

5007 - SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5007	SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA	0,00	0,00	106.510,00	106.510,00	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	---	---
(197)	40171 Strošek dela - služba za upravljanje premoženja občine	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	---	---
	4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	74.510,00	74.510,00	---	---
(200)	46253 Športni park Vrbnje - upravljanje	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---	---
(200)	46254 Dom Ljubno - upravljanje	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	---	---
(200)	46255 Ostali športni objekti in nakup opreme - upravljanje	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	---
(200)	46256 Nogometni center Lesce - upravljanje	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
(201)	46257 Otroška igrišča - upravljanje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---
(201)	46258 Športne površine Ljubno - upravljanje	0,00	0,00	410,00	410,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	410,00	410,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

50070 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
50070	REŽIJSKI OBRAT	0,00	0,00	784.065,26	784.065,26	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	0,00	258.100,26	258.100,26	---	---
(203)	76006 Letališče materialni stroški - lastna dejavnost	0,00	0,00	39.130,00	39.130,00	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	400,00	400,00	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	23.630,00	23.630,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	---	---
(203)	76007 Letališče strošek dela - lastna dejavnost	0,00	0,00	12.015,00	12.015,00	---	---
	4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	570,00	570,00	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	160,00	160,00	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	900,00	900,00	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	660,00	660,00	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	5,00	5,00	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	10,00	10,00	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	170,00	170,00	---	---
(203)	76008 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča	0,00	0,00	206.955,26	206.955,26	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	173.555,26	173.555,26	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	28.835,00	28.835,00	---	---
(204)	75003 Letališče materialni stroški - javna služba	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

50070 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna 2023	Sprejeti proračun 2024	Rebalans I proračuna 2024	Razlika REB I - SP	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(2)/(1)
(205) 75004 Letališče strošek dela - javna služba	0,00	0,00	12.015,00	12.015,00	---	---
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	570,00	570,00	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	160,00	160,00	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	900,00	900,00	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	660,00	660,00	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	5,00	5,00	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	10,00	10,00	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	170,00	170,00	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	497.130,00	497.130,00	---	---
(207) 76009 Športni park Radovljica - upravljanje	0,00	0,00	105.610,00	105.610,00	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	13.910,00	13.910,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
(207) 76010 Kopališče Radovljica - upravljanje	0,00	0,00	233.120,00	233.120,00	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	820,00	820,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	---	---
(207) 76011 Kopališče Kropa - upravljanje	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---	---
(208) 76012 Strošek dela - Režijski obrat	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	---	---
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

6001 - KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
6001	KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	34.894,81	32.354,48	50.128,03	17.773,55	143,7	154,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.650,88	18.341,97	28.210,00	9.868,03	130,3	153,8
(213)	40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje	21.650,88	18.341,97	28.210,00	9.868,03	130,3	153,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.591,02	901,97	3.900,00	2.998,03	108,6	432,4
	4021 Posebni material in storitve	1.100,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,0	1.100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.816,93	8.250,00	7.400,00	-850,00	108,6	89,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	135,12	200,00	200,00	0,00	148,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	442,17	380,00	350,00	-30,00	79,2	92,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.189,94	490,00	1.340,00	850,00	112,6	273,5
	4029 Drugi operativni odhodki	8.178,79	7.920,00	8.420,00	500,00	103,0	106,3
	4202 Nakup opreme	196,91	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	5.500,00	5.400,00	---	5.500,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	189,45	0,00	6.918,03	6.918,03	3.651,6	---
(215)	44316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje	189,45	0,00	6.918,03	6.918,03	3.651,6	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	189,45	0,00	6.918,03	6.918,03	3.651,6	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.506,60	10.500,00	11.000,00	500,00	115,7	104,8
(218)	64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje	9.506,60	10.500,00	11.000,00	500,00	115,7	104,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.283,59	1.300,00	1.400,00	100,00	109,1	107,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.286,28	4.500,00	5.900,00	1.400,00	111,6	131,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	164,88	200,00	200,00	0,00	121,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.098,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.673,85	1.400,00	1.900,00	500,00	113,5	135,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	500,00	-1.500,00	---	25,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.547,88	3.512,51	4.000,00	487,49	112,7	113,9
(222)	64114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje	3.547,88	3.512,51	4.000,00	487,49	112,7	113,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	82,51	50,00	-32,51	---	60,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22,46	0,00	50,00	50,00	222,6	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	50,00	50,00	0,00	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	142,27	330,00	100,00	-230,00	70,3	30,3
	4029 Drugi operativni odhodki	3.383,15	3.000,00	3.700,00	700,00	109,4	123,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	50,00	50,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

6002 - KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6002	KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	22.709,96	40.830,20	104.786,86	63.956,66	461,4	256,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.170,20	12.545,70	15.215,70	2.670,00	149,6	121,3
(213)	40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje	10.170,20	12.545,70	15.215,70	2.670,00	149,6	121,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.574,05	2.685,70	6.295,70	3.610,00	400,0	234,4
	4021 Posebni material in storitve	66,30	100,00	100,00	0,00	150,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.982,52	6.170,00	4.800,00	-1.370,00	120,5	77,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	376,47	500,00	600,00	100,00	159,4	120,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.173,38	2.970,00	3.300,00	330,00	104,0	111,1
	4029 Drugi operativni odhodki	4,40	20,00	20,00	0,00	454,6	100,0
	4202 Nakup opreme	993,08	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	10.352,37	10.352,37	0,00	---	100,0
(215)	44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	0,00	10.352,37	10.352,37	0,00	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.352,37	10.352,37	0,00	---	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.174,35	6.500,00	7.500,00	1.000,00	145,0	115,4
(218)	64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje	5.174,35	6.500,00	7.500,00	1.000,00	145,0	115,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	600,00	400,00	---	300,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.883,75	4.100,00	4.700,00	600,00	121,0	114,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	890,60	1.700,00	1.700,00	0,00	190,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.365,41	11.432,13	71.718,79	60.286,66	973,7	627,3
(219)	64121 Sofinanciranje drugih programov KS Brezje	6.999,41	11.000,00	69.786,66	58.786,66	997,0	634,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.999,41	3.500,00	7.000,00	3.500,00	100,0	200,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	7.500,00	62.286,66	54.786,66	---	830,5
(222)	64122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje	366,00	432,13	1.932,13	1.500,00	527,9	447,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	32,13	-67,87	---	32,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	366,00	232,13	400,00	167,87	109,3	172,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	1.500,00	1.400,00	---	1.500,0

A. Bilanca odhodkov

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6003	KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	21.277,97	64.318,34	116.457,58	52.139,24	547,3	181,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.215,02	11.761,50	17.861,50	6.100,00	193,8	151,9
(213)	40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica	9.215,02	11.761,50	17.861,50	6.100,00	193,8	151,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.688,48	7.096,50	9.746,50	2.650,00	207,9	137,3
	4021 Posebni material in storitve	1.731,33	1.500,00	3.000,00	1.500,00	173,3	200,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.041,63	2.150,00	2.650,00	500,00	129,8	123,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	39,09	550,00	2.000,00	1.450,00	5.116,4	363,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	317,32	350,00	350,00	0,00	110,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7,27	15,00	15,00	0,00	206,3	100,0
	4202 Nakup opreme	389,90	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	667,73	31.898,62	73.887,86	41.989,24	---	231,6
(215)	44318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica	667,73	31.898,62	73.887,86	41.989,24	---	231,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	667,73	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	31.898,62	73.887,86	41.989,24	---	231,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.825,20	6.700,00	14.900,00	8.200,00	389,5	222,4
(218)	64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica	3.825,20	6.700,00	14.900,00	8.200,00	389,5	222,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	1.000,00	100,00	-900,00	111,1	10,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.321,34	3.600,00	3.800,00	200,00	114,4	105,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	413,86	1.000,00	1.000,00	0,00	241,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	9.000,00	8.900,00	---	9.000,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.570,02	13.958,22	9.808,22	-4.150,00	129,6	70,3
(219)	64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica	6.131,12	6.500,00	8.350,00	1.850,00	136,2	128,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13,07	100,00	100,00	0,00	765,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.764,85	4.000,00	4.050,00	50,00	146,5	101,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	300,00	300,00	0,00	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.353,20	2.000,00	3.800,00	1.800,00	113,3	190,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(222) 64132 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica	1.438,90	7.458,22	1.458,22	-6.000,00	101,3	19,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	150,00	150,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	530,00	1.458,22	1.208,22	-250,00	228,0	82,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	908,90	6.000,00	100,00	-5.900,00	11,0	1,7

A. Bilanca odhodkov

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6004	KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	26.646,24	40.149,46	79.856,56	39.707,10	299,7	198,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.942,48	5.510,00	8.931,48	3.421,48	150,3	162,1
(213)	40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa	5.942,48	5.510,00	8.931,48	3.421,48	150,3	162,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.108,04	1.220,00	4.121,48	2.901,48	195,5	337,8
	4021 Posebni material in storitve	886,60	1.000,00	1.000,00	0,00	112,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.045,62	1.920,00	2.410,00	490,00	117,8	125,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	50,00	50,00	0,00	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	130,90	300,00	300,00	0,00	229,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	374,57	420,00	450,00	30,00	120,1	107,1
	4029 Drugi operativni odhodki	396,75	500,00	500,00	0,00	126,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.986,20	13.062,69	13.062,69	0,00	437,4	100,0
(215)	44319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	2.986,20	13.062,69	13.062,69	0,00	437,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.086,20	13.062,69	13.062,69	0,00	626,2	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.901,17	12.300,00	46.585,62	34.285,62	427,4	378,7
(218)	64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa	10.901,17	12.300,00	46.585,62	34.285,62	427,4	378,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	0,00	-100,00	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.945,18	5.700,00	5.300,00	-400,00	107,2	93,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	562,49	1.000,00	600,00	-400,00	106,7	60,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.593,50	4.500,00	4.700,00	200,00	102,3	104,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.000,00	35.985,62	34.985,62	---	3.598,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.816,39	9.276,77	11.276,77	2.000,00	165,4	121,6
(220)	64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa	6.251,69	7.290,00	7.290,00	0,00	116,6	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120,00	100,00	100,00	0,00	83,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	135,08	150,00	180,00	30,00	133,3	120,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.659,61	4.010,00	6.010,00	2.000,00	106,2	149,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	780,00	400,00	-380,00	---	51,3
	4029 Drugi operativni odhodki	337,00	250,00	500,00	250,00	148,4	200,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	100,00	-1.900,00	---	5,0

A. Bilanca odhodkov

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(222) 64145 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa	564,70	1.986,77	3.986,77	2.000,00	706,0	200,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	564,70	50,00	50,00	0,00	8,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	436,77	436,77	0,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	---	233,3

A. Bilanca odhodkov

6005 - KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6005	KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	41.134,78	38.279,32	39.617,24	1.337,92	96,3	103,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.978,92	10.878,53	14.678,53	3.800,00	122,5	134,9
(213)	40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo	11.978,92	10.878,53	14.678,53	3.800,00	122,5	134,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.499,87	2.448,53	5.450,00	3.001,47	99,1	222,6
	4021 Posebni material in storitve	158,26	1.600,00	2.000,00	400,00	1.263,7	125,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.685,42	4.400,00	4.200,00	-200,00	114,0	95,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	178,42	200,00	200,00	0,00	112,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	640,43	750,00	928,53	178,53	145,0	123,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.811,97	1.260,00	1.680,00	420,00	92,7	133,3
	4029 Drugi operativni odhodki	4,55	120,00	120,00	0,00	2.637,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.039,82	23.765,62	22.765,62	-1.000,00	87,4	95,8
(215)	44320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	26.039,82	23.765,62	22.765,62	-1.000,00	87,4	95,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	510,99	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4202 Nakup opreme	968,52	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.560,31	23.765,62	22.765,62	-1.000,00	92,7	95,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.116,04	3.635,17	2.173,09	-1.462,08	69,7	59,8
(220)	64150 Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo	2.916,04	2.299,90	1.837,82	-462,08	63,0	79,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	537,82	537,82	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.976,03	1.000,00	1.000,00	0,00	50,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	940,01	1.199,90	200,00	-999,90	21,3	16,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
(222)	64156 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo	200,00	1.335,27	335,27	-1.000,00	167,6	25,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.235,27	35,27	-1.200,00	---	2,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
6006	KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	84.243,45	84.917,17	142.839,76	57.922,59	169,6	168,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.992,55	34.420,74	56.839,76	22.419,02	167,2	165,1
(213)	40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce	33.992,55	34.420,74	56.839,76	22.419,02	167,2	165,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.404,89	9.940,74	23.139,76	13.199,02	160,6	232,8
	4021 Posebni material in storitve	1.473,04	500,00	3.000,00	2.500,00	203,7	600,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.092,41	15.250,00	8.600,00	-6.650,00	141,2	56,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	83,36	100,00	100,00	0,00	120,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.121,53	2.160,00	13.200,00	11.040,00	215,6	611,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.297,20	1.300,00	1.650,00	350,00	127,2	126,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.426,29	5.070,00	2.150,00	-2.920,00	150,7	42,4
	4202 Nakup opreme	3.093,83	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	5.000,00	4.900,00	---	5.000,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.373,09	1.801,46	5.000,00	3.198,54	148,2	277,6
(215)	44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	3.373,09	1.801,46	5.000,00	3.198,54	148,2	277,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.373,09	1.801,46	5.000,00	3.198,54	148,2	277,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.768,99	22.000,00	22.000,00	0,00	131,2	100,0
(218)	64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce	16.768,99	22.000,00	22.000,00	0,00	131,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	716,18	1.000,00	1.200,00	200,00	167,6	120,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	0,00	-500,00	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.302,39	6.550,00	6.600,00	50,00	104,7	100,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.963,79	4.500,00	2.600,00	-1.900,00	52,4	57,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.601,25	100,00	100,00	0,00	6,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.185,38	9.350,00	10.500,00	1.150,00	480,5	112,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.108,82	26.694,97	59.000,00	32.305,03	196,0	221,0
(220)	64161 Sofinanciranje drugih programov KS Lesce	23.813,83	15.560,00	44.500,00	28.940,00	186,9	286,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.860,11	0,00	14.000,00	14.000,00	108,9	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.307,85	0,00	500,00	500,00	38,2	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.645,87	15.560,00	30.000,00	14.440,00	311,0	192,8

A. Bilanca odhodkov

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP	
		2023	2024	2024		Indeks Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1) (3)/(2)
(222)	64163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce	6.294,99	11.134,97	14.500,00	3.365,03	230,3 130,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	469,78	750,00	750,00	0,00	159,7 100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	111,77	250,00	250,00	0,00	223,7 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.713,44	8.134,97	12.000,00	3.865,03	210,0 147,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	--- 75,0

A. Bilanca odhodkov

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
6007	KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	34.527,04	25.890,97	45.025,05	19.134,08	130,4	173,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.120,37	9.347,92	11.132,00	1.784,08	156,3	119,1
(213)	40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno	7.120,37	9.347,92	11.132,00	1.784,08	156,3	119,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.468,30	1.297,92	2.900,00	1.602,08	117,5	223,4
	4021 Posebni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.029,42	2.600,00	2.232,00	-368,00	216,8	85,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	112,79	200,00	100,00	-100,00	88,7	50,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	296,60	500,00	900,00	400,00	303,4	180,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95,81	400,00	250,00	-150,00	260,9	62,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.557,46	4.150,00	3.150,00	-1.000,00	123,2	75,9
	4202 Nakup opreme	559,99	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	1.500,00	1.400,00	---	1.500,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.041,25	5.000,00	20.000,00	15.000,00	494,9	400,0
(215)	44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	4.041,25	5.000,00	20.000,00	15.000,00	494,9	400,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.654,55	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.116,70	5.000,00	20.000,00	15.000,00	944,9	400,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.137,55	8.000,00	10.650,00	2.650,00	70,4	133,1
(218)	64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno	9.851,53	4.400,00	6.650,00	2.250,00	67,5	151,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	818,86	150,00	900,00	750,00	109,9	600,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.581,15	2.400,00	3.200,00	800,00	124,0	133,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.626,02	1.800,00	2.000,00	200,00	123,0	111,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.825,50	50,00	50,00	0,00	1,0	100,0
(218)	64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče	5.286,02	3.600,00	4.000,00	400,00	75,7	111,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	100,00	-100,00	---	50,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.467,85	1.900,00	2.350,00	450,00	160,1	123,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.219,57	1.350,00	1.400,00	50,00	114,8	103,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.598,60	50,00	50,00	0,00	1,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.227,87	3.543,05	3.243,05	-300,00	39,4	91,5
(222)	64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno	8.227,87	3.543,05	3.243,05	-300,00	39,4	91,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	400,00	100,00	-300,00	---	25,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.143,05	1.143,05	0,00	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	849,92	1.900,00	1.900,00	0,00	223,6	100,0
	4202 Nakup opreme	6.780,15	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	597,80	100,00	100,00	0,00	16,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6008	KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	31.869,66	27.160,00	48.166,75	21.006,75	151,1	177,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.296,11	9.100,00	19.015,01	9.915,01	184,7	209,0
(213)	40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje	10.296,11	9.100,00	19.015,01	9.915,01	184,7	209,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.161,33	3.215,00	9.840,01	6.625,01	311,3	306,1
	4021 Posebni material in storitve	902,00	600,00	1.000,00	400,00	110,9	166,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.952,62	2.710,00	3.960,00	1.250,00	134,1	146,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	144,52	300,00	300,00	0,00	207,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.272,48	1.300,00	1.500,00	200,00	117,9	115,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	886,77	860,00	900,00	40,00	101,5	104,7
	4029 Drugi operativni odhodki	6,23	15,00	15,00	0,00	240,8	100,0
	4202 Nakup opreme	970,16	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	1.500,00	1.400,00	---	1.500,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.590,00	0,00	8.166,75	8.166,75	315,3	---
(215)	44323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje	2.590,00	0,00	8.166,75	8.166,75	315,3	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.590,00	0,00	8.166,75	8.166,75	315,3	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.849,74	7.860,00	10.100,00	2.240,00	93,1	128,5
(218)	64180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje	10.849,74	7.860,00	10.100,00	2.240,00	93,1	128,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	260,00	0,00	-260,00	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.526,01	2.500,00	3.750,00	1.250,00	106,4	150,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	918,27	300,00	1.000,00	700,00	108,9	333,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.783,46	3.500,00	3.500,00	0,00	92,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.322,00	0,00	550,00	550,00	41,6	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.133,81	10.200,00	10.884,99	684,99	133,8	106,7
(220)	64181 Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje	7.073,92	8.800,00	9.484,99	684,99	134,1	107,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00	121,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.923,92	4.000,00	4.500,00	500,00	91,4	112,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	250,00	500,00	184,99	-315,01	74,0	37,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00	---	125,0

A. Bilanca odhodkov

6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(222) 64183 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje	1.059,89	1.400,00	1.400,00	0,00	132,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	409,92	400,00	400,00	0,00	97,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	649,97	1.000,00	1.000,00	0,00	153,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

6009 - KRAJEVNA SKUPNOST OTOK

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6009	KRAJEVNA SKUPNOST OTOK	403,85	2.579,39	16.032,97	13.453,58	3.970,0	621,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	403,85	2.579,39	3.379,39	800,00	836,8	131,0
(213)	40117 Sredstva za delovanje - KS Otok	403,85	2.579,39	3.379,39	800,00	836,8	131,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	384,40	2.159,39	1.009,39	-1.150,00	262,6	46,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19,25	310,00	360,00	50,00	1.870,1	116,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0,20	10,00	10,00	0,00	5.000,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	2.000,00	1.900,00	---	2.000,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	12.653,58	12.653,58	---	---
(215)	44324 Komunalne ceste in objekti - KS Otok	0,00	0,00	12.653,58	12.653,58	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	12.653,58	12.653,58	---	---

A. Bilanca odhodkov

6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
6010	KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	18.160,35	15.973,03	45.616,29	29.643,26	251,2	285,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.997,56	5.471,00	8.171,00	2.700,00	116,8	149,4
(213)	40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart	6.997,56	5.471,00	8.171,00	2.700,00	116,8	149,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.918,19	2.160,00	4.040,00	1.880,00	138,4	187,0
	4021 Posebni material in storitve	922,35	50,00	50,00	0,00	5,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.066,45	1.450,00	1.500,00	50,00	140,7	103,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.179,43	760,00	1.460,00	700,00	123,8	192,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	906,79	930,00	1.000,00	70,00	110,3	107,5
	4029 Drugi operativni odhodki	4,35	21,00	21,00	0,00	482,8	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.196,00	1.319,82	6.996,77	5.676,95	318,6	530,1
(215)	44325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	2.196,00	1.319,82	6.996,77	5.676,95	318,6	530,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.196,00	1.319,82	6.996,77	5.676,95	318,6	530,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.915,95	6.250,00	5.500,00	-750,00	140,5	88,0
(218)	64200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart	3.915,95	6.250,00	5.500,00	-750,00	140,5	88,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	345,00	350,00	350,00	0,00	101,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.570,95	3.400,00	3.950,00	550,00	110,6	116,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.400,00	1.100,00	-1.300,00	---	45,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.050,84	2.932,21	24.948,52	22.016,31	494,0	850,8
(222)	64201 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart	85,22	679,53	679,53	0,00	797,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	85,22	579,53	579,53	0,00	680,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
(220)	64204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart	4.965,62	2.252,68	24.268,99	22.016,31	488,7	1.077,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	252,68	1.068,99	816,31	---	423,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.346,36	1.700,00	3.000,00	1.300,00	89,7	176,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	619,26	200,00	200,00	0,00	32,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	100,00	20.000,00	19.900,00	2.000,0	---

A. Bilanca odhodkov

6011 - KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6011	KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA	46.334,50	58.279,17	88.336,03	30.056,86	190,7	151,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.833,44	19.826,56	33.540,00	13.713,44	161,0	169,2
(213)	40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica	20.833,44	19.826,56	33.540,00	13.713,44	161,0	169,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.012,43	2.346,56	9.210,00	6.863,44	305,7	392,5
	4021 Posebni material in storitve	11.378,47	10.500,00	16.860,00	6.360,00	148,2	160,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.888,24	4.900,00	5.900,00	1.000,00	151,7	120,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,72	1.600,00	1.000,00	-600,00	199,7	62,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48,00	250,00	340,00	90,00	708,3	136,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6,00	130,00	130,00	0,00	2.166,7	100,0
	4202 Nakup opreme	1.999,58	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.484,85	24.301,88	38.645,30	14.343,42	286,6	159,0
(216)	44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	13.484,85	24.301,88	38.645,30	14.343,42	286,6	159,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.313,30	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.717,19	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.454,36	24.301,88	38.645,30	14.343,42	457,1	159,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.016,21	14.150,73	16.150,73	2.000,00	134,4	114,1
(222)	64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica	12.016,21	14.150,73	16.150,73	2.000,00	134,4	114,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65,09	200,00	200,00	0,00	307,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.267,92	11.500,00	11.800,00	300,00	104,7	102,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	683,20	2.450,73	4.150,73	1.700,00	607,5	169,4

A. Bilanca odhodkov

6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6012	KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	29.131,59	33.598,43	83.483,90	49.885,47	286,6	248,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.978,82	5.285,23	20.413,20	15.127,97	341,4	386,2
(213)	40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava	5.978,82	5.285,23	20.413,20	15.127,97	341,4	386,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.219,87	955,23	4.883,20	3.927,97	400,3	511,2
	4021 Posebni material in storitve	1.528,62	100,00	3.000,00	2.900,00	196,3	3.000,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	829,35	1.860,00	2.290,00	430,00	276,1	123,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	50,00	50,00	0,00	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.472,96	1.250,00	3.280,00	2.030,00	222,7	262,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	923,64	900,00	950,00	50,00	102,9	105,6
	4029 Drugi operativni odhodki	4,38	70,00	50,00	-20,00	1.141,6	71,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	5.910,00	5.810,00	---	5.910,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.353,84	24.342,50	11.000,00	-13.342,50	252,7	45,2
(216)	44327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	4.353,84	24.342,50	11.000,00	-13.342,50	252,7	45,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	966,36	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.387,48	24.342,50	11.000,00	-13.342,50	324,7	45,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.006,83	3.700,00	14.000,00	10.300,00	465,6	378,4
(218)	64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava	3.006,83	3.700,00	14.000,00	10.300,00	465,6	378,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	200,00	100,00	---	200,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,51	1.900,00	2.200,00	300,00	141,9	115,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	27,70	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	183,58	650,00	100,00	-550,00	54,5	15,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.245,04	950,00	1.500,00	550,00	120,5	157,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100,00	10.000,00	9.900,00	---	10.000,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.792,10	270,70	38.070,70	37.800,00	241,1	---
(220)	64219 Sofinanciranje drugih programov KS Srednja Dobrava	13.138,60	0,00	26.450,00	26.450,00	201,3	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28,30	0,00	50,00	50,00	176,7	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	152,22	0,00	5.400,00	5.400,00	3.547,5	---
	4029 Drugi operativni odhodki	931,21	0,00	1.000,00	1.000,00	107,4	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.026,87	0,00	20.000,00	20.000,00	166,3	---

A. Bilanca odhodkov

6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika		
	proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(222) 64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava	2.653,50	270,70	11.620,70	11.350,00	437,9	4.292,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	220,70	220,70	0,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.653,50	50,00	11.400,00	11.350,00	429,6	---

A. Bilanca odhodkov

71 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
71	REŽIJSKI OBRAT	133.536,78	139.000,00	55.350,00	-83.650,00	41,5	39,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	103.406,99	90.195,00	44.560,00	-45.635,00	43,1	49,4
(224)	76001 Materialni stroški - tržna dejavnost	54.664,52	45.700,00	26.120,00	-19.580,00	47,8	57,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.162,06	500,00	240,00	-260,00	20,7	48,0
	4021 Posebni material in storitve	3.196,70	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.889,83	800,00	1.950,00	1.150,00	50,1	243,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	32.434,66	36.150,00	23.630,00	-12.520,00	72,9	65,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.487,70	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	150,00	250,00	100,00	---	166,7
	4029 Drugi operativni odhodki	12.493,57	4.200,00	50,00	-4.150,00	0,4	1,2
(224)	76002 Strošek dela - tržna dejavnost	6.410,44	22.185,00	6.240,00	-15.945,00	97,3	28,1
	4000 Plače in dodatki	4.725,46	16.500,00	4.260,00	-12.240,00	90,2	25,8
	4001 Regres za letni dopust	250,70	700,00	700,00	0,00	279,2	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	405,14	1.800,00	330,00	-1.470,00	81,5	18,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	91,10	300,00	140,00	-160,00	153,7	46,7
	4004 Sredstva za nadurno delo	81,90	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	433,61	1.400,00	400,00	-1.000,00	92,3	28,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	347,39	1.200,00	310,00	-890,00	89,2	25,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	15,00	10,00	-5,00	---	66,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4,90	20,00	10,00	-10,00	204,1	50,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70,24	250,00	80,00	-170,00	113,9	32,0
(224)	76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča	42.332,03	22.310,00	12.200,00	-10.110,00	28,8	54,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200,14	0,00	500,00	500,00	15,6	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	279,49	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.404,26	19.600,00	7.700,00	-11.900,00	44,2	39,3
	4202 Nakup opreme	1.921,00	600,00	1.500,00	900,00	78,1	250,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.598,74	2.110,00	2.500,00	390,00	16,0	118,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.928,40	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

71 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.129,79	48.805,00	10.790,00	-38.015,00	35,8	22,1
(225)	75001 Materialni stroški - javna služba	23.751,03	26.620,00	4.550,00	-22.070,00	19,2	17,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.920,37	3.420,00	1.100,00	-2.320,00	57,3	32,2
	4021 Posebni material in storitve	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.924,92	14.100,00	3.050,00	-11.050,00	61,9	21,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	64,90	1.000,00	350,00	-650,00	539,3	35,0
	4029 Drugi operativni odhodki	12.940,84	4.200,00	50,00	-4.150,00	0,4	1,2
(226)	75002 Strošek dela - javna služba	6.378,76	22.185,00	6.240,00	-15.945,00	97,8	28,1
	4000 Plače in dodatki	4.725,41	16.500,00	4.260,00	-12.240,00	90,2	25,8
	4001 Regres za letni dopust	250,70	700,00	700,00	0,00	279,2	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	373,64	1.800,00	330,00	-1.470,00	88,3	18,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	91,07	300,00	140,00	-160,00	153,7	46,7
	4004 Sredstva za nadurno delo	81,89	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	433,58	1.400,00	400,00	-1.000,00	92,3	28,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	347,34	1.200,00	310,00	-890,00	89,3	25,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	15,00	10,00	-5,00	---	66,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4,89	20,00	10,00	-10,00	204,5	50,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70,24	250,00	80,00	-170,00	113,9	32,0

A. Bilanca odhodkov

84 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Sprejeti	Rebalans I	Razlika	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna	REB I - SP		
		2023	2024	2024	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
84	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO	577.116,07	698.745,93	768.114,59	69.368,66	133,1	109,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	577.116,07	698.745,93	768.114,59	69.368,66	133,1	109,9
(228)	84000 Plače delavcev in drugi osebni prejemki zaposlenih organa skupne občinske uprave	380.068,92	412.250,00	459.350,00	47.100,00	120,9	111,4
	4000 Plače in dodatki	310.135,14	340.600,00	380.600,00	40.000,00	122,7	111,7
	4001 Regres za letni dopust	16.309,45	20.000,00	20.000,00	0,00	122,6	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	27.139,59	32.000,00	32.000,00	0,00	117,9	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.103,23	5.400,00	12.000,00	6.600,00	108,1	222,2
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.251,85	2.000,00	2.500,00	500,00	111,0	125,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	179,13	250,00	250,00	0,00	139,6	100,0
	4130 Tekoči transferi občinam	12.950,53	12.000,00	12.000,00	0,00	92,7	100,0
(228)	84100 Prispevki delodajalca za zaposlene organa skupne občinske uprave	59.887,03	63.350,00	70.100,00	6.750,00	117,1	110,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.610,35	30.000,00	33.000,00	3.000,00	115,3	110,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.946,06	24.000,00	27.000,00	3.000,00	117,7	112,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	81,42	100,00	200,00	100,00	245,6	200,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	322,45	350,00	400,00	50,00	124,1	114,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.947,66	6.900,00	7.500,00	600,00	126,1	108,7
	4130 Tekoči transferi občinam	1.979,09	2.000,00	2.000,00	0,00	101,1	100,0
(228)	84200 Materialni stroški organa skupne občinske uprave	122.173,60	188.145,93	205.664,59	17.518,66	168,3	109,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.346,98	32.459,34	19.740,00	-12.719,34	174,0	60,8
	4021 Posebni material in storitve	14.275,26	17.655,00	18.000,00	345,00	126,1	102,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.933,23	41.600,00	58.600,00	17.000,00	130,4	140,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	15.126,32	33.340,00	30.472,00	-2.868,00	201,5	91,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.570,86	15.659,59	13.363,59	-2.296,00	126,4	85,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.346,73	31.880,00	52.957,00	21.077,00	288,7	166,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.917,44	11.552,00	7.532,00	-4.020,00	258,2	65,2
	4130 Tekoči transferi občinam	4.656,78	4.000,00	5.000,00	1.000,00	107,4	125,0
(229)	84300 Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave	14.986,52	35.000,00	33.000,00	-2.000,00	220,2	94,3
	4201 Nakup prevoznih sredstev	2.965,77	20.000,00	20.000,00	0,00	674,4	100,0
	4202 Nakup opreme	11.376,43	15.000,00	12.000,00	-3.000,00	105,5	80,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	644,32	0,00	1.000,00	1.000,00	155,2	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	0,00	0,00	24.579,90	24.579,90	---	---
14	GOSPODARSTVO	0,00	0,00	24.579,90	24.579,90	---	---
(231)	80001 Nakup kapitalskih deležev in naložb	0,00	0,00	24.579,90	24.579,90	---	---
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	24.579,90	24.579,90	---	---

C. Račun financiranja

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	793.966,54	1.079.704,78	1.064.404,78	-15.300,00	134,1	98,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	793.966,54	1.079.704,78	1.064.404,78	-15.300,00	134,1	98,6
(233)	44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit	793.966,54	1.079.704,78	1.064.404,78	-15.300,00	134,1	98,6
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	737.861,76	1.023.600,00	1.008.300,00	-15.300,00	136,7	98,5
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	56.104,78	56.104,78	56.104,78	0,00	100,0	100,0

OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA I PRORAČUNA 2024

10 OBČINSKI SVET

149.097 €

01 POLITIČNI SISTEM

142.797 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti (občinskega sveta, župana, podžupana).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kakovostno izvajanje dela občinskih funkcionarjev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

142.797 €

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema dejavnost institucij političnega sistema lokalne skupnosti: občinskega sveta, župana, podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so oblikovanje, sprejemanje in uresničevanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, sprejemanje in izvajanje novih predpisov glede na zakonske obveznosti lokalne skupnosti. Župan s pomočjo podžupana v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Radovljica, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila v okviru zakonodaje.

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

Glavna cilja sta izvajanje in spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog. Bistveno merilo doseganja zastavljenih ciljev je realizacija proračuna (zaključni račun) in vsakoletnega okvirnega plana sej občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

142.797 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške sej občinskega sveta in delovnih teles, materialne stroške, financiranje političnih strank, stroške za zagotavljanje pogojev za delo svetnikov in nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno leto, Statut Občine Radovljica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica, Pravilnik o stroških reprezentance Občine Radovljica

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

Dolgoročni cilji so uresničevanje določil statuta in poslovnika, sprejemanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, sprejemanje novih predpisov glede na zakonske obveznosti lokalne skupnosti.

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

Letni cilj je spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog v sodelovanju z županom in občinsko upravo s kazalcem realizacije proračuna (zaključni račun) in okvirnega plana sej občinskega sveta.

40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov

83.237 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/12, 165/12). Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Za sejnine so planirana sredstva ob predpostavki, da bo njihova višina zadoščala za kritje sej občinskega sveta in delovnih teles glede na predviden plan dela občinskega sveta.

40106 Materialni stroški sveta

17.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom fotokopiranja in vezave gradiv za seje občinskega sveta, stroškom spletnega prenosa sej in drugim stroškom, povezanim z izvedbo sej, izdatkom za izvedbo slovesnosti ob občinskih praznikih, katerih (so)organizatorica je Občina Radovljica (kulturni program, tehnična izvedba, stroški reprezentance in protokola) ter priložnostnih dogodkov občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se zvišuje, upoštevajoč dvig cen materiala in storitev, povezanih predvsem z organizacijo slovesnosti ob občinskih praznikih.

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

Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo v zadnjem letu.

40108 Financiranje političnih strank

9.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Politične stranke se financirajo na podlagi Zakona o političnih strankah in sprejetega sklepa občinskega sveta. Vrednost proračunske postavke ostaja na ravni preteklega leta. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

V predlogu proračuna so za financiranje političnih strank zagotovljena sredstva, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

40139 Nagrade predsednikom sveta KS

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nagrade predsednikom KS se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predstavnikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/12, 165/12). Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

V proračunu občine se po pravilniku določijo finančna sredstva za nagrade za opravljanje funkcije predsednikov svetov krajevnih skupnosti, in sicer v letni vrednosti 15,60% mesečne bruto plače župana brez dodatka za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z zakonom.

40141 Sredstva za delo članov OS - SDS

2.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010006 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40143 Sredstva za delo članov OS - SD

960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010005 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SD

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40144 Sredstva za delo članov OS - NSi

1.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010008 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika

6.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010002 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica

1.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010009 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40149 Sredstva za delo članov OS - LKS

2.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010004 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo

1.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010015 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40158 Sredstva za delo članov OS - Levica

960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010018 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40167 Sredstva za delo članov OS - Gibanje Svoboda

2.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010021 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Gibanje Svoboda

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40168 Sredstva za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko

1.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB in 300/23) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 010022 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko

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

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

6.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema mednarodno sodelovanje predvsem z občinami, s katerimi je Občina Radovljica podpisala listine o prijateljstvu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj sodelovanja z občinami je krepitev in obogatitev medsebojnega sodelovanja, partnerskih in prijateljskih odnosov med narodi Evrope ter njihovega medsebojnega spoštovanja in razumevanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

6.300 €

Opis glavnega programa

Naveden pri področju 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Navedeni pri področju 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč.

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

Navedeni pri podprogramu 03029002 Mednarodno sodelovanje občin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

6.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema predvsem sodelovanje z občinami, s katerimi so na podlagi sklepov občinskega sveta podpisane listine o prijateljstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

Listina prijateljstva med Občino Radovljica in Občino Sondrio, Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, Republika Slovenija, in Občino Ivančice, Češka republika, Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, Republika Slovenija, in Občino Svilajnac, Republika Srbija.

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

Dolgoročni cilj so skupni projekti sodelovanja na različnih področjih in z različnimi ciljnimi skupinami.

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

Letni cilj je izvedba enega skupnega projekta s partnerskimi občinami z izhodišči: povratni in izmenjalni stiki predstavnikov organov, organizacij ter prebivalcev z namenom, da se bodo spoznavali in sodelovali na gospodarskem, turističnem, kulturnem in športnem področju, izmenjavali izkušnje, primere dobre prakse ter se tako seznanjali s prijateljsko deželo in njeno kulturo. Kazalec je realizacija okvirnega letnega programa sodelovanja.

48226 Mednarodno sodelovanje

6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem izdatkom za izvedbo programa sodelovanja s partnerskima občinama Ivančice in Svilajnac.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Okvirni letni program sodelovanja bo pripravljen ob upoštevanju razpoložljivih sredstev.

20 NADZORNI ODBOR

11.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

11.000 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nadzorov in priporočila na podlagi opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev sprejme nadzorni odbor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

11.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Radovljica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles občinskega sveta Občine Radovljica ter predstavnikov svetov krajevnih skupnosti, Poslovnik o delu nadzornega odbora in Letni načrt nadzorov.

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

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

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

Izvedba načrtovanih nadzorov po letnem načrtu.

40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo sej nadzornega odbora in planiranih nadzorov na podlagi letnega programa nadzorov. Vrednost proračunske postavke se, skladno s planom dela Nadzornega odbora za leto 2024, znižuje.

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

Sredstva so planirana v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predstavnikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/12, 165/12).

01 POLITIČNI SISTEM**117.219 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost zakonodajnih in izvršilnih organov na območju lokalne skupnosti (občinskega sveta, župana, podžupana).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kakovostno izvajanje dela občinskih funkcionarjev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem**117.219 €**

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema dejavnost institucij političnega sistema na območju lokalne skupnosti: občinskega sveta, župana, podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so oblikovanje, sprejemanje in uresničevanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, sprejemanje in izvajanje novih predpisov glede na zakonske obveznosti lokalne skupnosti. Župan s pomočjo podžupana v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Radovljica, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila v okviru zakonodaje.

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

Glavna cilja sta izvajanje in spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog. Bistveno merilo doseganja zastavljenih ciljev je realizacija proračuna (zaključni račun) in vsakoletnega okvirnega plana sej občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**117.219 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in izdatke za pokroviteljstvo javnih prireditev ter izdatke za reprezentanco župana kot organa občine in občinske uprave ter protokolarne izdatke.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril, Odlok o proračunu občine za posamezno leto, Statut Občine Radovljica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica, Odlok o priznanjih Občine Radovljica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti, Pravilnik o stroških reprezentance Občine Radovljica

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

Dolgoročni cilj je izvajanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi ter v zagotavljanje kakovostnih upravnih storitev.

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

Osnovna naloga župana je, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in komisijami ter občinsko upravo sproti izvaja in spremlja izvajanje programa proračunskih in drugih nalog. Bistveno merilo doseganja zastavljenih

ciljev bo realizacija proračuna (zaključni račun) in izvajanje okvirnega vsebinskega plana sej občinskega sveta.

40100 Plača poklicnega funkcionarja

58.554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačo, dodatke in regres občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna malenkost poveča zaradi dviga minimalne plače in posledično višjega regresa za letni dopust.

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

V skladu z veljavno zakonodajo, ki določa plače občinskih funkcionarjev, se župan Občine Radovljica uvrsti v 53. plačni razred, glede na število prebivalcev in poklicno opravljanje funkcije.

40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

8.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za prispevke občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o prispevkih za socialno varnost. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

V skladu z veljavno zakonodajo se obračunajo prispevki za socialno varnost poklicnega funkcionarja. Sredstva so planirana v višini potrebni za izplačilo plač.

40102 Stroški za pokroviteljstva občine

16.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe javnih prireditev in drugih javnih dogodkov neprofitnega značaja, ki jih organizirajo društva ali posamezniki in ne ustrezajo razpisnim merilom in pogojem drugih usmerjenih javnih razpisov občine. Občina na ta način preko javnega razpisa ali s sodelovanjem pri njihovi organizaciji sofinancira javne prireditve, ki so namenjene občanom ali jih vključujejo.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva so planirana v primerljivi višini kot v preteklih letih.

40103 Stroški reprezentance

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške reprezentance župana kot občinskega organa in občinske uprave. Vključujejo tudi izdatke za protokolarna in promocijska darila, za različna protokolarna srečanja, sprejeme, spominske in druge svečanosti, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam.

Vrednost proračunske postavke se zvišuje, upoštevajoč dvig cen materiala in storitev.

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

Sredstva so planirana upoštevajoč porabo in dvig cen v zadnjem letu.

40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izplačilo plačila podžupana se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predstavnikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/12, 165/12). Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Na tej proračunski postavki je planiran znesek za izplačilo plačil podžupanu, ki to funkcijo opravlja nepoklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo. Plačni razred podžupana v skladu s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer se

upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana je določen plačni razred v razponu od 39. do 46. plačnega razreda. S sklepom župana je podžupan uvrščen v 42. plačni razred.

5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

2.689.223 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

9.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

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

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

9.500 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev, kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa in stroške javne blagajne.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o finančni upravi in Sklepa občinskega sveta o organiziranju in začetku delovanja javne blagajne.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

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

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa in zagotavljanje rednega plačila obveznosti do občine.

40131 Stroški plačilnega prometa

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja plačilni promet za občine.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje, saj s koncem leta 2022 ni več potrebno plačevati zaračunanih negativnih obresti s strani Banke Slovenija.

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

Stroški provizije so obračunani v skladu s Pravilnikom o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur. l. RS, št. 109/10), ki določa, da UJP zaračunava storitev razporejanja dajatev, kar pomeni za občine 0,05% od zneska razporejenih dajatev (prihodkov). Stroški provizije predstavljajo tudi plačila v breme podračuna, ki se zaračunavajo od števila obdelanih nalogov.

V tem sklopu načrtujemo plačilo provizij GB d.d. in NLB d.d., ki opravljajo plačilni promet za Občino Radovljica.

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let.

40153 Stroški delovanja javne blagajne

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa občinskega sveta o organiziranju in začetku delovanja javne blagajne je v proračunskem letu 2014 pričela delovati javna blagajna. Uveden je postopen pristop javnih zavodov in ostalih podjetij v sistem javne blagajne. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sklenjena pogodba z izvajalcem storitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

19.370 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji: - ravnanje s premoženjem v lasti občine, - zagotavljanje uradnih objav, - izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne služb

0403 Druge skupne administrativne službe

19.370 €

Opis glavnega programa

Podprogram zajema uradne objave občine in njenih organov, občinska priznanja in simbole ter gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave, priznanj in simbolov občine ter skrb za občinsko premoženje.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- pravočasna objava občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih objav,
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih,
- upravljanje z občinskim premoženjem.

Kazalca:

- pravočasne in ustrezne uradne objave,
- vzdrževani poslovni prostori.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**14.300 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za občinska priznanja in simbole ter obvezno objavo predpisov in drugih uradnih objav Občine Radovljica, praviloma v Uradnih objavah Deželni novic

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Radovljica, Odlok o priznanjih Občine Radovljica in Odlok o časopisu Občine Radovljica.

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

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave in ustrezno izvajanje občinskih odlokov.

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

Cilj je, da so objave občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih objav pravočasne in ustrezne, kar se preverja sproti ob samih objavah, ter ustrezno izvajanje občinskih odlokov o priznanjih in simbolih ter primerna uporaba državnih in drugih simbolov.

40161 Priznanja in simboli občine Radovljica**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup priznanj ob občinskih praznikih (Odlok o priznanjih Občine Radovljica, DN UO, št. 286/2021), za nakup občinskih, državnih in drugih zastav za potrebe občine, stroške njihove namestitve ter oblikovanje in nakup občinskih simbolov za protokolarne in promocijske namene.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo oz. potrebe v zadnjih dveh letih.

40164 Uradne objave**9.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Statutom Občine Radovljica morajo biti odloki in drugi predpisi občine objavljeni v Uradnih objavah Deželni novic. Objavljajo se tudi drugi akti, za katere tako določa področna zakonodaja. Uradne objave kot prilogo Deželni novic pripravlja izbrani izvajalec izdajateljskih opravil Gorenjski glas, kateremu ustrezna besedila posreduje občinska uprava. Objave, kot so javni razpisi, so lahko objavljene tudi na rednih straneh Deželni novic, izjemoma pa so posamezne objave, na primer javni natečaji, objavljene v drugih medijih.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna bistveno ne spreminja.

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

Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na obseg objav v preteklih letih ob upoštevanju trenutno veljavne pogodbe z izvajalcem izdajateljskih opravil Gorenjskim glasom.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**5.070 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvedbo prireditev, ki jih ob državnih praznikih organizira ali soorganizira Občina Radovljica.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Radovljica in Pravilnik o stroških reprezentance Občine Radovljica.

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

Ustrezna počastitev državnih praznikov, krepitev povezovanja občanov z obiskovanjem prireditev.

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

Letni cilj je izvedba prvomajske budnice in slovesnosti ob dnevu državnosti z Radolško 10ko. Kazalec je realizacija tega programa.

40162 Prireditve ob državnih praznikih

5.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom tradicionalnih prireditev ob državnih praznikih, kot so slovenski kulturni praznik, prvomajska budnica (avtobusni prevoz, malica za orkester), slovesnost ob dnevu državnosti z Radolško 10ko (program, organizacijski stroški...) in dan slovenskega športa.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo v preteklih letih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.085.372 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

2.085.372 €

Opis glavnega programa

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

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

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

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

1.968.372 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev 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 postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz

1.397.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna malenkost spreminja.

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

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi.

40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine)

64.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo regresa delavcem, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter odpravnine v skladu z veljavno zakonodajo. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna malenkost poveča zaradi dviga minimalne plače in posledično višjega regresa za letni dopust.

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

Podlaga za izplačilo drugih osebnih prejemkov je Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi.

40123 Prispevki delodajalca

202.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se plačujejo zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna malenkost spreminja.

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

V skladu z veljavno zakonodajo se obračunajo prispevki za socialno varnost zaposlenih.

40124 Materialni stroški občinske uprave

288.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje občinska uprava potrebuje predvidena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, kamor sodijo vse vrste porabe energentov za poslovne prostore, ki jih uporabljajo organi občine, stroški čiščenja, pisarniški material in storitve za delovanje občinske uprave, telefonske, poštna ter internetne storitve, vzdrževanje ostale programske opreme, varovanje poslovnih prostorov, vzdrževanje in tekoča poraba za prevozna sredstva, objave v medijih, strokovna literatura in izobraževanje, članarine ter ostali stroški. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna malenkostno zmanjšuje.

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

Predvidena sredstva se zagotavljajo zaradi nemotenega delovanja občinske uprave in ostalih organov.

40132 Stroški notranje revizije in kontrole

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo morajo občine izvajati notranjo kontrolo ter notranjo revizijo. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, saj zagotavljamo še sredstva za poplačilo obveznosti preteklega leta.

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

Podlaga za izvajanje notranje revizijske službe je v Zakonu o javnih financah.

40134 Stroški varstva pri delu

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zakonsko določenih obveznosti delodajalca za zdravstvene preglede za zaposlene ter varstva pri delu, nakup osebne varovalne opreme in priprave izjave o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih.

40165 Dela v splošno korist

630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nastale stroške izvajanje programa v okviru izvrševanja dela v splošno javno korist na območju Občine Radovljica, ki jih Občina kot izvajalec sankcij za organiziranje in izvajanje dela v splošno javno korist (zdravstveni pregledi, stroški prehrane in prevoza, idr.). Sredstva so Občini mesečno povrnjena z zahtevkom na Upravo Republike Slovenije za probacijo. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

40166 Promocija zdravja na delovnem mestu

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana glede na predvidene dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitev telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v občini Radovljica na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11). Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

117.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje:

- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov,
- plačilo najemnin za upravne prostore,
- investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,
- investicije v upravne prostore,
- nakup opreme in nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalca:

- zvišanje vrednosti nepremičnin,
- zadovoljstvo strank.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,
- dobava električne energije in energije za ogrevanje,
- dobava vode in odvoz odpadkov,
- varovanje stavbe.

Kazalca:

- zvišanje vrednosti nepremičnin,
- zadovoljstvo strank.

40126 Plan nabave opreme**117.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2024 načrtujemo zamenjavo službenega vozila in strežnika ter manjše posodobitve pisarniškega pohištva in licenčne programske opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje, zaradi zvišanja cen se zagotavljajo dodatna sredstva za nakup avtomobila in za nakup strojne računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013001 - Plan nabave opreme

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

Višina sredstev je predvidena glede na potrebe in skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**519.500 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. To področje zato zajema aktivnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje delovanja enot zaščite, reševanja in pomoči, njihovega opremljanja in usposabljanja ter zagotavljanje pripravljenosti za njihov odziv v primeru nesreč, prav tako pa se mora zagotavljati nadaljnji razvoj in nadgrajevanje sistema skladno z dejanskimi potrebami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje in opremljanje enot, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči, njihova racionalizacija skladno z dejanskimi potrebami, ki so opredeljene v načrtih zaščite in reševanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**519.500 €**Opis glavnega programa

Civilna zaščita in protipožarna varnost zajema sredstva za izvedbo programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter programov varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Usposabljanje in opremljanje enot, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči, skladno s predpisi in merili ter letnimi programi. Racionalizacija enot in sistema zaščite in reševanja glede na analizo uporabe le-teh ter smotrnejša uporaba aktivnih enot v smislu pokrivanja širšega področja nalog. Izvajanje vaj zaščite in reševanja, z namenom preverjanja pripravljenosti in usposobljenosti skladno z letnimi načrti, se izvede vsaj na vsaki dve leti in vključuje vse enote. Prav tako se mora zagotoviti redna letna usposabljanja in preverjanja enot glede na sprejete programe enot in njihove obveznosti v sistemu. Zagotoviti je potrebno sredstva za ukrepe ob večjih naravnih in drugih nesrečah ter za sanacijo posledic, predvsem z namenom preprečevanja nadaljnje škode in ogrožanja življenj in premoženja. Potrebno je posodobiti ocene ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja ter s tem celotnega sistema. Usposobitev štaba CZ in izboljšanje njegove učinkovitosti.

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

Izvajanje letnih programov enot zaščite, reševanja in pomoči. Izdelava in posodobitev ocene ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja. Racionalizacija sistema in enot. Kazalec uspešnosti bo uspešno prilagajanje načrtov zaščite in reševanja dejanskim potrebam v občini, glede na njeno ogroženost in uporabnost načrtovanih ukrepov.

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	21.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Program zajema stroške za usposabljanje in opremljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja, opremljanja ter druge stroške, vezane na delovanje štaba in enot ob izrednih dogodkih, ter zagotavljanja nujnih sredstev in ukrepov ob nesrečah.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in 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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljuje odgovornost države, regije in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravo posledic nesreč in pravočasno ter ustrezno ukrepanje ob nesrečah.

Cilj je, da v čim večji meri preprečujemo nastanke nesreč s preventivnimi ukrepi, s katerimi blažimo tudi posledice nesreč, ob nastanku nesreč pa moramo zagotoviti ustrezen odziv in ukrepanje enot.

Kazalci bodo vidni ob pravočasnem, strokovnem in kvalitetnem posredovanju enot, kar bo dokaz njihove usposobljenosti.

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

- Razvijanje osebne in vzajemne zaščite.
- Izdelovanje načrtov zaščite in reševanja.
- Organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot ter njihova racionalizacija.
- Samostojno vodenje in usklajevanje zaščite, reševanja in pomoči.

40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja	7.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za redno delovanje enot in štaba civilne zaščite. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višina sredstev je predvidena glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja	14.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za nakup opreme za enote zaščite in reševanja ter opreme za preprečevanje škode in ukrepanje ob nesrečah. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 022002 - Nakup opreme za enote zaščite in reševanja

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

Višina sredstev je predvidena glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	498.500 €
--	------------------

Opis podprograma

Program zajema celoten program protipožarne varnosti, s čimer se zagotavlja delovanje javne gasilske službe, kamor sodi 13 gasilskih društev in gasilska zveza, ki ima nalogo koordinacije in zagotavljanje delovanja ter enotnega razvoja, hkrati pa opravlja tudi strokovne naloge za področje zaščite in reševanja, vključno z načrtovanjem in vodenjem sil zaščite in reševanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in Zakon o gasilstvu in Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev delovanja javne gasilske službe, njenega stalnega usposabljanja, opremljanja ter posodabljanja v skladu s predpisi in standardi ter racionalizacija enot.

Glavni kazalci uspešnosti bodo uspešno ukrepanje enot, kar bo kazalo na dobro usposobljenost in pravilno načrtovanje in razvoj enot.

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

- Zagotavljanje delovanja enot in realizacija sprejetih programov usposabljanja in opremljanja.
- Racionalizacija enot in opredelitev nalog.
- Uspešno ukrepanje in pravočasen odziv ob nesrečah.

40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ

88.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za redno delovanje gasilske zveze, kamor so šteti vsi režijski stroški javne gasilske službe in strokovnih nalog zaščite in reševanja občine. S tem se pokrivajo plače zaposlenih, najemnine prostorov, stroški tekmovanj, dela komisij in njihovih programov ter ostale aktivnosti gasilske zveze. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zvišuje zaradi povečanja stroškov.

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

Sredstva se zagotavljajo na podlagi sklenjenih pogodb in sprejetih sklepov Gasilske zveze.

40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD

105.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za pokrivanje osnovnih stroškov delovanj gasilskih enot, kamor sodijo zavarovanja, usposabljanja, nadomestila plač za odsotnosti z dela ter ostali stroški za redno delovanje gasilskih enot. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zvišuje zaradi povečanja stroškov.

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

Sredstva se zagotavljajo na podlagi zakonskih obveznosti občine, skladno s sprejetim planom Gasilske zveze.

40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za nujna vzdrževanja gasilskih objektov. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 032002 - Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

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

Višina sredstev je predvidena skladno s planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje vseh vozil in opreme gasilskih enot. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zvišuje zaradi povečanja stroškov.

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

Višina sredstev je predvidena skladno s planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

40305 Nakup gasilske opreme

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plan opremljanja gasilskih enot je, skladno s sprejeto kategorizacijo posameznega društva, sprejela Gasilska zveza Radovljica. Zagotavljajo se sredstva za opremljanje gasilskih enot, skladno z minimalnimi merili določenimi v Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Vrednost proračunske postavke se z

rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 032004 - Nakup gasilske opreme

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

Višina sredstev je predvidena skladno s planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

40306 Nakup gasilskih vozil

135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup vozil za gasilske enote se zagotavljajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter planom nabave vozil, sprejetim na Gasilski zvezi Radovljica. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 032005 - Nakup gasilskih vozil

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

Višina sredstev je predvidena skladno s planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

40307 Gasilska enota Občine Radovljica

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za opremljanje in usposabljanje gasilskih enot za potrebe izvajanja dodatnih nalog, prevzetih v sistemu zaščite in reševanja. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva so planirana v višini ocene vrednosti tekočega delovanja in opremljanja enot, skladno z letnimi programi in opredelitvami v načrtih.

40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se plačujejo obveznosti PGD Podnart iz naslova stavbne pravice in stroški rezervnega sklada za etažno lastnino PGD Kropa, ker sredstva, ki jih društvi pridobita za redno delovanje, ne zadostujeta za pokritje teh stroškov. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Ocenjena višina stroškov, ki ju društvi pokrivata na podlagi sklenjenih pogodb.

40317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so bila v letu 2024 predvidena sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za komunalno opremljenost območja in za plačilo komunalnega prispevka. Regijsko reševalni center bo v skupnem kompleksu predvidoma združeval policijsko postajo, gasilce, civilno zaščito, nujno medicinsko pomoč, gorsko reševalno službo in rdeči križ. Zaradi zamika začetka izdelave projektne dokumentacije predvidenega plačila komunalnega prispevka v letu 2024 ne bo in posledično se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna zmanjšuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NPR - 032013 - Sofinanciranje regijskega reševalnega centra

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

Višina sredstev je predvidena glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

55.481 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa,
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

55.481 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- zagotoviti pogoje za razvoj knjižničarske dejavnosti,
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov,
- ohranjati dejavnost ljubiteljske kulture,
- zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje na področju kulture,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini.

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohranjanje in povečevanje knjižničarske dejavnosti,
- ohranjanje umetniških programov, - dodelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture,
- izdajanje občinskega časopisa v skladu z odlokom.

Kazalci:

- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu,
- število članov in uporabnikov knjižnice,
- število izposojenega knjižničnega gradiva,
- število obiskovalcev Linhartove dvorane,
- letno poročilo o izdajanju občinskega časopisa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

55.481 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje izdajanje občinskega časopisa Deželne novice, pripravo, tehnično izvedbo in distribucijo

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Statut Občine Radovljica in Odlok o časopisu Občine Radovljica

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

Cilj je izdajanje časopisa, ki z uredniško politiko v skladu z odlokom in programsko zasnovo zagotavlja obveščanje o delu občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in zvez, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Radovljica, ter poročanje o aktualnih društvenih, gospodarskih, političnih, socialnih, okoljskih, športnih in drugih dogajanjih v občini.

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

Letno izvajanje ciljev spremlja Časopisni svet na podlagi poročila odgovornega urednika: izid 16 števil Deželnih novic, vsebinsko skladnih z odlokom o časopisu in sprejeto programsko zasnovo.

40163 Občinski časopis

55.481 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica izdaja informativen časopis Deželne novice na podlagi Odloka o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 76/07, 240/18). Časopis na podlagi sklepa občinskega sveta (DN UO, št. 301/23) izhaja mesečno, od leta 2012 pa se je na predlog Časopisnega sveta ustalila praksa, da v mesecih marec, junij, september in december izide dvakrat mesečno. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za sejnine članom Časopisnega sveta.

Vrednost proračunske postavke se znižuje, upoštevajoč pogodbeno ceno izvajalca, izbranega na javnem razpisu v letu 2023 in predvideno število sej Časopisnega sveta v letu 2024.

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

Predlagani znesek zajema izid in distribucijo 16-ih števil časopisa, ob upoštevanju pogodbene cene izvajalca izdajateljskih opravil Gorenjskega glasa, izbranega na javnem razpisu, in sejin članom Časopisnega sveta za prevideni dve seji.

5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

14.008.697 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

43.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zmanjševanje deleža brezposelnih oseb v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

43.000 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj: zmanjševanje števila brezposelnih

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

Letni izvedbeni cilj: povečati zaposlenost na območju občine.

Kazalec: delež brezposelnosti v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

43.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe - javna dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Radovljica

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

Dolgoročni cilj: povečati zaposlenost na območju občine.

Kazalec: delež brezposelnosti v občini.

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

Letni izvedbeni cilj: zagotoviti sofinanciranje odobrenih programov javnih del.

Kazalca:- število zaposlenih preko programa javnih del,- delež brezposelnosti v občini.

41003 Delež občine za javna dela

43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Interes občine je podpora izvajanju programov vključevanja brezposelnih oseb na trg dela tudi preko programa javnih del. Javni razpis za izbor programov javnih del vsako leto razpiše Zavod RS za zaposlovanje. Udeležencem programa javnih del krije del plače Zavod za zaposlovanje, del pa občina kot naročnik. Glede na porabo sredstev za javna dela v letu 2023 in št. podpisanih pogodb z Zavodom RS za zaposlovanje v letu 2024, se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna znižuje.

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

Sredstva so načrtovana glede na predvidene potrebe.

14 GOSPODARSTVO

722.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

722.350 €

Opis glavnega programa

Občina v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer z namenom doseči:

- večjo prepoznavnost občine Radovljica kot turističnega območja,
- razvoj, oblikovanje in trženje novih, inovativnih, integralnih turističnih produktov in njihovo vključevanje v regionalne in nacionalne integralne turistične proizvode,
- izkoriščanje obstoječih turističnih potencialov ter intenzivnejše vključevanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo,
- upoštevanje načel trajnostnega razvoja pri razvoju turizma.

Za izvajanje strategije razvoja turizma ter upravljanje in trženje turistične infrastrukture je Občina Radovljica ustanovila Javni zavod Turizem in kultura Radovljica.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- z razvojem turizma kot delovno intenzivne panoge občina prispeva k zmanjševanju brezposelnosti, izboljševanju življenjskega standarda občanov in občank, povečuje družbeno blaginjo ter pospešuje lokalni in regionalni razvoj,
- občina z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja pripomore k ohranjanju naravne in kulturne dediščine in odgovorne rabe prostora,
- medsebojno sodelovanje in povezovanje zasebnega (gospodarstvo, društva) in javnega sektorja (država, lokalna skupnost) po načelih javno-zasebnega partnerstva,
- ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami,
- aktivno sodelovanje in povezovanje turističnih ponudnikov zasebnega sektorja (ponudnikov turističnih storitev in turističnih društev) pri skupnem razvoju, oblikovanju in trženju novih, inovativnih, integralnih turističnih produktov ter pri njihovem vključevanju v regionalne in nacionalne integralne turistične proizvode.

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

Letni izvedbeni cilji:

- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečanje števila turističnih nočitev in prihodov turistov,
- vzdrževanje in nadgradnja enotnega informacijsko-komunikacijskega sistema za področje turizma,
- dvig kakovostne ravni turistične ponudbe.

Kazalci:

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,
- prihodek od turistične takse,
- število nočitvenih zmogljivosti,
- število novih turističnih produktov,
- obisk turistično-informativnih centrov,
- obisk turističnih spletnih strani.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

24.650 €

Opis podprograma

V tem podprogramu namenjamo sredstva za promocijo občine Radovljica v delu, ki ga ne izvaja Javni zavod Turizem in kultura Radovljica (sodelovanje v raznih združenjih).

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Radovljica in Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica.

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

Dolgoročni cilj je doseči prepoznavnost in privlačnost destinacije v Sloveniji in v tujini.

Kazalci:

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,
- prihodek od turistične takse,
- število novih turističnih produktov,
- obisk turistično-informativnih centrov,
- obisk turističnih spletnih strani.

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

Letni izvedbeni cilji:

- implementacija dopolnjenega in novega promocijskega gradiva (tiskano gradivo, foto gradivo, material v elektronski obliki),
- učinkovita predstavitev občine Radovljica s sodobnimi tehnologijami,
- učinkovita predstavitev občine Radovljica na turističnih dogodkih,
- uspešno povezovanje in sodelovanje turističnih deležnikov v občini in regiji,
- uvrstitev občine Radovljica na najvišja mesta v različnih ocenjevanjih in akcijah s področja turizma.

Kazalci:

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,
- prihodek od turistične takse,
- število novih turističnih produktov,
- obisk turistično-informativnih centrov,
- obisk turističnih spletnih strani.

44707 Promocijske naloge

24.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov promocijskih nalog, ki se financirajo neposredno s strani občine, pri čemer se večji del nalog izvaja v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi in institucijami (Združenje Julijske Alpe, Združenje zgodovinskih mest).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje skladno s predvidenimi višjimi stroški programov in umestitvijo članarin na ustrezen konto.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene potrebe.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**697.700 €**

Opis podprograma

V tem podprogramu namenimo sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Podprogram vključuje naslednje vsebine: sofinanciranje programa turističnih društev, sofinanciranje delovanja Javnega zavoda za turizem in kulturo Radovljica in turistično-informacijskih centrov, sofinanciranje turističnih prireditev, ki ohranjajo kulturno dediščino ter skrb za razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Proračun Občine Radovljica in Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica.

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

Dolgoročni cilji so:

- vzpostaviti prepoznavnost občine Radovljica kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno turistično ponudbo,
- razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov občine Radovljica in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce,
- vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom povezanih dejavnosti,
- v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom,
- ustrezna povezanost turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
- popularizacija področja turizma med lokalnim prebivalstvom.

Kazalci:

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,
- prihodek od turistične takse,
- število novih turističnih produktov,
- obisk turistično-informativnih centrov,
- obisk turističnih spletnih strani.

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

Letni izvedbeni cilji:

- ustrezna vključitev, povezanost in sodelovanje ponudnikov turističnih storitev in ostalega turističnega podpornega okolja na lokalni in regionalni ravni,
- vzdrževanje in nadgradnja sodobnega informacijsko-komunikacijskega sistema za področje turizma (spletne strani, turistična signalizacija...),
- dvig kakovosti obstoječih turističnih produktov in uvajanje novih produktov.

Kazalci:

- število ponudnikov namestitvenih zmogljivosti,
- število novih turističnih produktov,
- število prijavljenih turističnih društev in njihovih programov na javni razpis.

44708 Festival stare glasbe**43.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za organizacijo in izvedbo 42. Festivala Radovljica, ki bo potekal v avgustu 2024 v Graščini Radovljica in na drugih prizoriščih.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmoglostmi.

44717 Sredstva za delovanje turističnih društev**38.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programov turističnih društev in bodo na javnem razpisu za leto 2024 razdeljena za izvajanje naslednjih programov:

- organizacija in izvedba prireditev, namenjenih turistom, ki jih organizirajo turistična društva,
- programi razvoja in vzdrževanje ter urejanje videza kraja (na primer javne zasaditve),

- programi ohranjanja in oživljanja naravne in kulturne dediščine,
- programi, ki razvijajo celovite turistične produkte občine,
- programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
- programi, ki nudijo druge storitve, ki se v občini Radovljica brezplačno nudijo turistom,
- programi turistično-informacijske dejavnosti.

Vrednost proračunske postavke se glede na višje stroške izvajanja programov z rebalansom nekoliko povečuje.

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

Višina sredstev je predvidena glede na sofinanciranje izvedbe programov v preteklih letih ter glede na proračunske zmožnosti.

44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

586.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za delovanje Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica v letu 2024, in sicer za:

- izplačilo plač, prispevkov in premij za zaposlene,
- neprogramske materialne stroške turizma in kulture (stroški elektrike, ogrevanja, telefona, interneta, čiščenja, varovanja, pisarniškega materiala, vzdrževanja Mrakove hiše in Linhartove dvorane, stroški računovodskih storitev, stroški članarin, kotizacij, bančnih storitev, poštnih storitev, zavarovalnih premij, stroški študentskega dela,...)
- za stroške izvajanja programov na področju turizma (sem spadajo stroški sofinanciranja prireditev drugih organizatorjev in izvedbe lastnih prireditev, stroški, povezani s sejenskimi in ostalimi promocijskimi nastopi, stroški oglaševanja in klasičnega informacijsko-promocijskega gradiva, razvoj kartice ugodnosti, sodelovanje v projektu Julijske Alpe...),
- za stroške izvajanja programov na področju kulture (sem spadajo stroški izvedbe dogodkov in prireditev v okviru Poletje v Radol'ci, December v Radol'ci, programa Linhartove dvorane, oblikovanja in tiskanja programa).

Sredstva na NRP se bodo namenila za nakup tehnične opreme in za nujna investicijsko-vzdrževalna dela v Mrakovi hiši.

Vrednost proračunske postavke se glede na višje stroške dela, višje materialne stroške in višje stroške izvajanja programov ter skladno s predvideno izvedbo projekta Družinska doživetja v Kropi z rebalansom povečuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 044000 - JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme

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

Program dela Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za leto 2024.

44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nakup in ureditev turistične infrastrukture glede na najnujnejše potrebe (investicijsko vzdrževanje in nakup urbane in turistično-informacijske opreme, npr. odri, table, zastave...). Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 047008 - Turistična infrastruktura in znamenitosti

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

Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti.

44734 Projekt Interreg Med BTV 2023-2025

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt v okviru Interreg Med Best tourism Village, za katerega je bilo predvideno večinsko sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi, pri kandidaturi na evropski ravni ni dobil zadostne podpore, zato se z rebalansom v celoti umakne iz proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP - 047009 - Projekt Interreg Med BTV 2023-2025.

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

48271 Festival Avsenik

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi Festivala Avsenik, ki poteka vsake dve leti. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena glede na proračunske zmožnosti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

71.050 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju zdravstvenega varstva je zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 Primarno zdravstvo

15.000 €

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj občine 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: redno in nemoteno delovanje Zdravstvenega doma Radovljica.

Kazalec: prostorska ustreznost in kakovost stavbe Zdravstvenega doma Radovljica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

15.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma se nanaša na gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Dolgoročni cilj: ustrezno stanje Zdravstvenega doma Radovljica.

Kazalec:

- prostorska ustreznost in kakovost stavbe Zdravstvenega doma Radovljica

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

Letni izvedbeni cilj: ustrezno stanje Zdravstvenega doma Radovljica.

Kazalec:

- prostorska ustreznost in kakovost stavbe Zdravstvenega doma Radovljica

40718 Investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada RS je v letu 2023 sprejela sklep o določitvi pogojev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb z občinami. Predmet sofinanciranja so investicije v objekte zdravstvenih domov, postaj in opremo za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, investicija pa mora biti izvedena do konca novembra 2028. Eden od pogojev za pridobitev sredstev je umestitev investicije v Načrt razvojnih programov in zagotovitev sredstev za zaprtje finančne konstrukcije v celoti.

V skladu z izraženimi potrebami Zdravstvenega doma Radovljica po prostorski širitvi zdravstvene postaje Kropa, se proračunska postavka na novo uvaja, sredstva v letu 2024 pa so namenjena izdelavi projektne dokumentacije. Občina po pridobitvi dokumentacije načrtuje prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev države za investicijo v zagotovitev dodatnih prostorov za zdravstveno postajo Kropa v skladu z omenjenim sklepom vlade.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 072008 - investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

56.050 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajati preventivne dejavnosti s področij primarnega zdravstva.

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

Letni izvedbeni cilj: ohraniti pogoje in možnosti za izvajanje preventivnih programov.

Kazalec: izvedeni preventivni programi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

56.050 €

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročna cilja:

- izvajanje preventivne dejavnosti s področij primarnega zdravstva,
- izvajanje dejavnosti razvojne ambulante.

Kazalca: izvedeni preventivni programi in obravnave v okviru razvojne ambulante

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvajanje dela kineziologa
- izvajanje dela razvojne ambulante

Kazalca:

- izvedeni program dela kineziologa,
- izvajanje obravnav v okviru razvojne ambulante.

40715 Zdravstvena preventiva

38.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dela kineziologa v Zdravstvenem domu Radovljica, sofinanciranju izvedbe dogodka Dan zdravja, ki ga organizira ZD Radovljica in stroškov za najem dveh poslovnih prostorov v objektu na naslovu Kranjska 13, Radovljica, v katerih se izvaja del dejavnosti razvojne ambulante. Delo kineziologa vključuje testiranje zaposlenih in usmerjeno vadbo glede na sposobnosti delavca in obremenitve pri delu, kar pripomore k celostni obravnavi delavcev in obravnavo ostalih pacientov, napotenih s strani zdravnikov zaradi najrazličnejših težav.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom nekoliko zvišuje in sicer za delno pokritje stroškov ob izvedbi dogodka Dan zdravja.

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

Sredstva so načrtovana skladno s predlogom ZD Radovljica in s pogodbo o najemu poslovnih prostorov za razvojno ambulanto.

40716 Projekt Oživimo srce

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica. Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju obstoječe mreže defibrilatorjev, dokupu opreme za izvedbo izobraževanj prvih posredovalcev in laikov, za nakup opreme prvih posredovalcev ter za izvedbo izobraževanj za laike.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, saj bo, poleg načrtovanih višjih stroškov za izvedbo tečajev za laike, v letu 2024 potrebno zamenjati glavno baterijo 12. defibrilatorjem v obstoječi mreži.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 072005 - Projekt Oživimo srce

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

Sredstva so načrtovana glede na predvidene potrebe in v skladu s proračunskimi zmoglostmi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.974.339 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- ohranjati in izboljševati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa,
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1.154.870 €

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter s skrbjo za kulturno dediščino. Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohraniti nepremično in premično kulturno dediščino.

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

Letna izvedbena cilja:

- vzdrževati objekte kulturne dediščine,
- zagotavljati pogoje za delovanje JZ Muzeji radovljiske občine.

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

916.582 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Nepremična kulturna dediščina so združene naslednje vsebine: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje objektov kulturne dediščine, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj: zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine.

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine.

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

Letni izvedbeni cilj: vzdrževati in ohranяти objekte kulturne dediščine.

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine.

48233 Grad Kamen

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja (košnja ipd.) na gradu Kamen.

Sredstva na NRP se namenijo za izvedbo nujnih investicijsko-vzdrževalnih del skladno z navodili pristojne enote ZVKDS.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082020 - Celovita revitalizacija gradu Kamen

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

Sredstva na postavki so načrtovana glede na proračunske zmožnosti.

48236 Graščina - Grad Radovljica**81.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje, servis dvigala, hišniška opravila,...) ter tekočega in investicijskega vzdrževanja objekta graščine.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko znižuje zaradi nižjih cen energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082007 - Graščina - Grad Radovljica

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predvideno višino obratovalnih stroškov in v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

48252 Kropa - Kovaški muzej**342.882 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Obnova strehe, ostrešja ter delna obnova severnega dela prve in druge etaže je bila že izvedena, v letu 2024 pa je načrtovana statična sanacija, obnova fasade, stavbnega pohištva, obnova elektroinstalacij ter ureditev dveh prostorov. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje, saj se načrtovana realizacija usklajuje s pogodbo o sofinanciranju, ki je sklenjena z Ministrstvom za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082062 - Kropa - Kovaški muzej - 2. faza

NRP - 082072 - Kropa - Kovaški muzej - 3. faza

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

Izhodišče za oceno vrednosti je projektantska ocena stroškov.

48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah**500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah je bilo razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Sredstva na postavki se namenjajo za nujna vzdrževalna dela na arheološkem najdišču.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 080033 - Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah

48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov kulturne dediščine ter izdelavi strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov in se dodelijo na podlagi javnih razpisov.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje za namen označevanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena v skladu z zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082048 - Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine

48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja**447.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za obnovo in vzdrževanje obstoječih spomenikov in grobišč, in sicer:

- za vzdrževanje spomenikov NOB lokalnega pomena, ki ga vsako leto izvajajo veteranske organizacije preko razpisa,
- za tekoče vzdrževanje vojnih grobišč državnega pomena, pri čemer pristojno ministrstvo na podlagi letne pogodbe celotni znesek povrne in je zato vključen tudi na prihodkovni strani proračuna,

-
- za obnovo vojnega grobišča talcev v Begunjah, pri čemer je financiranje predvideno s strani pristojnega ministrstva.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, zaradi sklenjenega dogovora o refundaciji sredstev za izvedbo obnove vojnega grobišča talcev v Begunjah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082049 - Spomeniki, grobišča, spominska obeležja

48306 Plečnikova paviljona v Begunjah

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je sanacija Plečnikovih paviljonov Jožamurka in Brezjanka. Zaradi ugotovitve, da sanacija paviljona Jožamurka na obstoječi lokaciji ekonomsko ni upravičena, se glede nadaljnjih postopanj čaka mnenje in usmeritve ZVKDS.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 se zagotavljajo sredstva za obrez pri paviljonu Brezjanka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082065 - Plečnikova paviljona v Begunjah

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

Sredstva na postavki so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

18029002 Premična kulturna dediščina

238.288 €

Opis podprograma

V okviru podprograma premična kulturna dediščina so združene naslednje vsebine: odkup premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti ter arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o zavodih.

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

Dolgoročni cilj: zagotavljanje pogojev za ohranjanje muzejskih zbirk.

Kazalec: število obiskovalcev v Muzejih radovljiske občine.

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

Letni izvedbeni cilj: zagotoviti pogoje za delovanje JZ Muzeji radovljiske občine.

Kazalec: število obiskovalcev v Muzejih radovljiske občine.

48295 Muzeji radovljiske občine

238.288 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica je ustanovitelj javnega zavoda Muzeji radovljiske občine (MRO). Organizacijske enote MRO so: Mestni muzej Radovljica, Čebelarški muzej, Kovaški muzej Kropa, Galerija Šivčeva hiša Radovljica ter Muzej talcev v Begunjah. Iz proračuna občine se javnemu zavodu zagotavljajo sredstva za:

- stroške za plačilo dela: do višine 141.487,50 EUR,
- programske in materialne stroške: do višine 71.700,00 EUR,
- nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela ter za odkup muzejskih predmetov do višine 25.100,00 EUR.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje, zaradi višjih stroškov dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082047 - Muzeji radovljiske občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme

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

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi predvidenih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda, in v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

1803 Programi v kulturi

1.693.790 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- zagotoviti pogoje za razvoj knjižnične dejavnosti,
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov,
- ohranjati in širiti dejavnost ljubiteljske kulture,
- zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje na področju kulture,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini.

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohranjanje in povečevanje knjižnične dejavnosti,
- ohranjanje umetniških programov,
- dodelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture in kulturne projekte,
- izdajanje občinskega časopisa v skladu z odlokom.

Kazalci:

- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu,
- število članov in uporabnikov knjižnice,
- število izposojenega knjižničnega gradiva,
- število prireditev v Linhartovi dvorani,
- število obiskovalcev prireditev v Linhartovi dvorani,
- letno poročilo o izdajanju občinskega časopisa.

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

809.303 €

Opis podprograma

Knjižničarstvo in založništvo vključuje dejavnost knjižnice, nakup knjig, druge programe v knjižnici, izdajanje knjig, zbornikov ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, Pravilnik za določanje skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, in sicer stroškov skupnih prostorov.

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

Dolgoročni cilj: zagotoviti čim večjemu številu občanov dostop do knjižničnega gradiva ter razvoj knjižnične dejavnosti.

Kazalec: število članov in uporabnikov knjižnice.

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

Letni izvedbeni cilj: ohraniti pogoje za delovanje JZ Knjižnica A. T. Linharta Radovljica.

Kazalca:

- število članov in uporabnikov knjižnice,
- število izposojenega gradiva.

48230 Zborniki in jubilejne edicije**2.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izdajanja zbornične literature, jubilejnih edicij in druge literature.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višina sredstev ostaja na ravni preteklih let.

48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica**806.603 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica je soustanovitelj JZ Knjižnica A. T. Linharta, splošne knjižnice, katere temeljno poslanstvo je zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje dostopa do le tega kot tudi elektronskih informacij in opravljanje drugih nalog po predpisih o knjižničarstvu. Iz proračuna občine se javnemu zavodu zagotavljajo sredstva za naslednje namene:

- splošni stroški delovanja: 200.000,00 EUR,
- stroški za plačilo dela: 566.800.000,00 EUR in
- nakup knjig in opreme: 45.000,00 EUR.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje. V letu 2023 je knjižnica zaradi drastičnega povečanja splošnih stroškov delovanja od načrtovanih morala stroške pokrivati z lastnimi sredstvi na račun nabave knjig, poleg tega se sredstva namenjajo tudi za nakup računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082012 - Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme

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

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi predvidenih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda, in v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

18039002 Umetniški programi**6.000 €**Opis podprograma

Umetniški programi vključujejo dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov ter kulturne programe samostojnih kulturnih izvajalcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o zavodih.

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

Dolgoročni cilj: ohraniti in bogatiti pestrost programov na področju umetniških programov.

Kazalca: število prireditev v Linhartovi dvorani, število obiskovalcev prireditev v Linhartovi dvorani.

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

Dolgoročni cilj: ohraniti in bogatiti pestrost programov na področju umetniških programov.

Kazalca: število prireditev v Linhartovi dvorani, število obiskovalcev prireditev v Linhartovi dvorani.

48239 Glasbena tekmovanja**6.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena organizaciji in izvedbi mednarodnega klavirskega tekmovanja za mlade glasbenike.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ostajajo na ravni preteklega leta.

18039003 Ljubiteljska kultura**152.205 €**Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Radovljica, programe kulturnih društev in kulturne projekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zakon o društvih in Zakon o nevladnih organizacijah.

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

Dolgoročni cilj: širjenje dejavnosti ljubiteljske kulture.

Kazalca:

- število projektov Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- izvedba javnega razpisa za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturne projekte.

Kazalca:

- število projektov Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu.

48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala**15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja občinske godbe na pihala.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva na postavki so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti**28.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti občina javnemu skladu zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov in projektov, ki jih izvaja območna izpostava, brezplačne prostore za delo območne izpostave ter njihovo vzdrževanje, sredstva za kritje materialnih stroškov ter dodatno opremo za delovanje območne izpostave. Iz proračuna občine se območni izpostavi Radovljica zagotavljajo sredstva za naslednje namene:

- materialni stroški: 4.800,00 EUR in
- programi in projekti: 24.000,00 EUR.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva na postavki so načrtovana glede na proračunske zmožnosti.

48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev**99.655 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica sofinancira programe kulturnih društev in kulturne projekte. Kulturnim društvom bodo sredstva za izvedbo letnih programov in kulturne projekte dodeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva na postavki so namenjena tudi financiranju kulturnih projektov, ki potekajo v soorganizaciji Občine Radovljica.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, zaradi večjega števila in višjih stroškov kulturnih projektov, ki potekajo v soorganizaciji Občine Radovljica, in povečanja sofinanciranja programov in projektov kulturnih društev preko javnih razpisov.

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

Sredstva na postavki so načrtovana glede na proračunske zmožnosti.

48301 Obletnice in promocijska gradiva

8.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju dogodkov ob obletnicah kulturnikov, kulturnih društev in organizacij ter za pripravo plakatov, letakov, transparentov in objav ob kulturnih projektih.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, zaradi sofinanciranja kulturnega projekta (dokumentarnega filma Pot odrešitve, ki bo govoril o nesreči na Triglavu leta 1972 in vključuje kraje in ljudi iz občine Radovljica).

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

Sredstva na postavki so načrtovana glede na proračunske zmožnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

726.282 €

Opis podprograma

Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne prostore za ohranjanje in razvoj dejavnosti v kulturi.

Kazalec: kulturni objekti, ki se načrtujejo, gradijo ali se v njih izvajajo večja investicijsko vzdrževalna dela.

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

Letni izvedbeni cilj: vzdrževanje objektov, ki so namenjeni kulturni dejavnosti.

Kazalec: kulturni objekti, ki se načrtujejo, gradijo ali se v njih izvajajo večja investicijsko vzdrževalna dela.

48232 Vzdrževanje kulturnih domov

626.982 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju kulturnih domov. V letu 2024 so sredstva namenjena:

- za Kulturni dom Lancovo - dokončanje urejanja garderob,
- za Kulturni dom Kropa - nakup opreme in izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, ki vključujejo tudi prenovo inštalacij,
- za Kulturni dom Mošnje - menjava vrat,

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. Tekom sanacije se je v kulturnem domu v Kropi izkazalo, da bo potrebna zamenjava celotne nosilne konstrukcije ter vseh oblog na podstrešju in v dvorani, za kar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082010 - Ureditev Kulturnega doma Lancovo

NRP - 082055 - Ureditev Kulturnega doma Kropa

NRP - 082056 - Ureditev Kulturnega doma Mošnje

NRP - 082067 - Ureditev Kulturnega doma Kropa 2022-2023

48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in za nakup opreme, ki so potrebni za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti Linhartove dvorane.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082008 - Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba**49.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za primere odprave napak v garancijski dobi v skladu s sklenjeno pogodbo (uveljavljanju garancije) na objektu nove knjižnice.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjšuje, skladno s sklenjeno pogodbo za morebitno uveljavljanje garancije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082015 - Knjižnica A.T. Linharta - zgradba

48279 Večnamenski objekt Begunje**48.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah. V letu 2024 so na NRP predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za ureditev večnamenskega objekta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, saj se je priprava projektne dokumentacije zamaknila iz leta 2023 v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082034 - Večnamenski objekt Begunje

1804 Podpora posebnim skupinam**18.150 €**Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in razvijanje programov veteranskih organizacij in društev upokoencev.

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

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij in društev upokoencev.

Kazalec: število prijavljenih organizacij in društev na javnem razpisu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij**6.050 €**Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje veteranskih organizacij in vzdrževanje spomenikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilj: pomoč pri delovanju veteranskih organizacij, ki izvajajo tudi naloge vzdrževanja spomenikov.

Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis.

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

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij.

Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis.

44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij

6.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev in veteranskih organizacij in se vsako leto dodelijo na podlagi javnega razpisa. Vrednost proračunske postavke se glede na višje stroške izvajanja programov z rebalansom nekoliko povečuje.

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

Višina sredstev je predvidena glede na dosedanje realizacije in razpoložljiva sredstva v proračunu.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

12.100 €

Opis podprograma

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Radovljica.

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

Dolgoročni cilj: podpora programom in projektom organizacij in društev, ki združujejo upokojence z namenom njihovega aktivnega vključevanja v družbo in spodbujanja zdravega življenjskega sloga.

Kazalec: število društev, prijavljenih na razpis.

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

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje programov društev upokojencev.

Kazalec: število društev, prijavljenih na razpis.

48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

12.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov upokojenskih društev in se vsako leto dodelijo na podlagi javnega razpisa. Vrednost proračunske postavke se glede na višje stroške izvajanja programov z rebalansom nekoliko povečuje.

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

Višina sredstev je predvidena glede na dosedanje realizacije in razpoložljiva sredstva v proračunu.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

1.107.530 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju športne dejavnosti ter sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju,
- otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga,
- razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju,
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,
- podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot,
- razvijati in spodbujati programe mladih in programe za mlade.

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

Letni izvedbeni cilji:

- povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica,

- povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine,
- obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov,
- povečati število in kakovost športnih površin,
- zagotoviti vzdrževanje športnih objektov,
- zagotoviti finančno in strokovno podporo pri razvijanju programov za mladino.

Kazalci:

- število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez,
- število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa,
- število vrhunskih športnikov v občini Radovljica,
- število izvedenih športnih prireditev,
- število prijavljenih mladinskih organizacij za sofinanciranje mladinskih programov,
- število prijavljenih programov mladinskih organizacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

1.030.370 €

Opis podprograma

Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za:

- izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o zavodih in Zakon o društvih.

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

Dolgoročni cilji so:

- z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu,
- povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom,
- povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme,
- povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije,
- povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti,
- povečati število registriranih in vrhunskih športnikov,
- organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa,
- zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture,
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih športnikov,
- zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij.

Kazalci:

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti,
- rezultati na področju kakovostnega in vrhunškega športa,
- dodatne površine za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- obnovljene površine za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji:

- z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju,
- povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom,
- najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunškega športa,
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- optimizirati zasedenost športnih objektov,
- z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov.

Kazalci:

- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu,
- število kategoriziranih športnikov,

-
- število in raven organiziranih športnih prireditev,
 - število zastopanih športnih panog.

46203 Športni park Radovljica

164.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokrivanje obratovalnih stroškov (energenti, komunalne storitve, upravljanje, ...), stroškov tekočih in nujnih vzdrževalnih del v novem in starem delu Športnega parka Radovljica, za stroške upravljanja in vzdrževanja prostorov občine v novem poslovnem objektu v športnem parku, za pokrivanje stroškov nepredvidenih vzdrževalnih del in odprave posledic vandalizma ter za pokrivanje stroškov ureditve in obratovanja drsališča v športnem parku.

Sredstva na NRP se predvidijo za odkup balona za prekritje teniških igrišč in za ureditev videonadzora.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje, predvsem zaradi odkupa balona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081003 - Športni park v Radovljici

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na proračunskih postavkah nove organizacijske enote.

46207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce

3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za kritje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja igrišča (stroški za vodo in komunalne storitve, čiščenje, urejanje, košnjo trave, ostala vzdrževalna dela...).

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme in za investicijsko vzdrževanje igrišča.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081005 - Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce

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

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih in predvidene potrebe.

46213 Kopališče Radovljica

338.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja Kopališča Radovljica (energenti, komunalne storitve, stroški vzdrževanja). Sredstva na NRP 081034 so namenjena za odkup balona za prekritje olimpijskega bazena, za nujna investicijsko-vzdrževalna dela in za nakup opreme. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje zaradi predvidenega odkupa balona in glede na povišanje stroška energentov in storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081034 - Kopališče Radovljica

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na proračunskih postavkah nove organizacijske enote.

46216 Smučišče Kamna Gorica

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov vzdrževanja in obratovanja smučišča Kamna Gorica, in sicer za stroške ureditve smučišča (elektrika, voda, servis in material za teptalni stroj in drugo opremo, strojna dela), stroške tehničnega pregleda (pridobitev dovoljenja za obratovanje), stroške dela (obvezni zdravstveni pregledi, nadzornik, reševalec), ki so pogoj za pridobitev obratovalnega dovoljenja in s tem delovanja smučišča.

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zmanjšuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081008 - Smučišče Kamna Gorica

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

Višina stroškov za tekoče vzdrževanje je predvidena glede na proračunske zmožnosti in predvidene nujne potrebe.

46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za urejanje in vzdrževanje športnega parka pri OŠ Staneta Žagarja Lipnica (košnja trave, urejanje površin, čiščenje...) in za zavarovanje športnega parka, pri čemer je visoka predvsem premija za zavarovanje pred poplavi.

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme in za investicijsko vzdrževanje igrišča.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje zaradi predvidene prenove tartanske prevleke zunanjih športnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081011 - Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica

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

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih in predvidene potrebe.

46221 Atletski park OŠ A. T. Linhartaradovljica

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za obratovanje in tekoče vzdrževanje Atletskega parka v Radovljici, in sicer predvsem za urejanje, nadzor in vzdrževanje atletskega parka (košnja trave, urejanje površin, čiščenje, nabava materiala in opreme za vzdrževanje...) ter za stroške vode (namakalni sistem) in komunalnih storitev (najem premičnih sanitarij).

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom glede na proračunske zmožnosti zmanjšuje na račun projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081012 - Atletski park OŠ A. T. Linhartaradovljica

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

Višina sredstev za obratovanje in tekoče vzdrževanje je predvidena glede na preteklo realizacijo in predvidene potrebe.

46225 Plezalna dvorana

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pripravo projektne dokumentacije za novogradnjo plezalne dvorane. Sredstva na NRP se namenijo za pripravo načrtov (DGD in PZI). Proračunska postavka se z rebalansom proračuna na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081013 - Plezalna dvorana

46227 Kopališče Kropa

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče obratovanje in vzdrževanje kopališča Kropa in sicer predvsem za stroške energentov (elektrika, voda), komunalnih storitev in vzdrževalnih del (košnja, čiščenje), za stroške materiala (npr. kemikalije), stroške inšpekcijskih pregledov in za stroške dela (recepcija, reševalec).

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture znižuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081015 - Kopališče Kropa

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na proračunskih postavkah nove organizacijske enote.

46243 Športni park Vrbnje

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje športnega parka Vrbnje-Gorica (košnja in vzdrževanje).

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela v športnem parku.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture znižuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081031 - Športni park Vrbnje

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na proračunskih postavkah nove organizacijske enote.

46244 Dom Ljubno

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja Doma Ljubno. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture znižuje.

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na proračunskih postavkah nove organizacijske enote.

46245 Ostali športni objekti in nakup opreme **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje različnih športnih objektov v občini. Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nakup materiala in opreme za različne športne objekte v občini. Iz tega naslova je med drugim predvidena zamenjava kosov dotrajane športne opreme na različnih igriščih v občini, s sredstvi iz te postavke se pokrivajo tudi stroški prijav na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za obnove in novogradnje športnih objektov in drugi nepredvideni stroški na različnih športnih objektih v občini (kot npr. odprava posledic vandalizma, poškodbe napeljav, nujna popravila za zagotovitev varnosti...) - glede na najnujnejše potrebe.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture znižuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081033 - Ostali športni objekti in nakup opreme

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na proračunskih postavkah nove organizacijske enote.

46246 Nogometni center Lesce

6.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje in upravljanje Nogometnega centra Lesce in sicer predvsem za stroške vode in komunalnih storitev, stroške vzdrževanja travnate podlage, čiščenje in urejanje okolice ter pripadajočih objektov. Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko vzdrževanje. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture znižuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081004 - Nogometni center Lesce

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na proračunskih postavkah nove organizacijske enote.

46251 Otroška igrišča

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za izpolnjevanje varnostnih standardov in za nakup nove opreme igrišč. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje skladno s pridobljeno ponudbo za ureditev novega otroškega igrišča v Kropi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081039 - Otroška igrišča

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

Sredstva, ki se namenijo za vsakoletni pregled stanja otroških igrišč v občini s strani pooblaščenih institucij, se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture prenesejo na novo organizacijsko enoto.

46252 Športne površine Ljubno

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje objekta (najem sanitarne kabine).

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

Sredstva, ki se namenijo za najem sanitarnih kabin za športna igrišča, se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture prenesejo na novo organizacijsko enoto.

48118 Spodbude in nagrade

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za spodbude športnikom na tekmovanjih olimpijske ravni.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje glede na predvideno udeležbo tekmovalcev na OI v Parizu.

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

Sredstva so načrtovana glede na oceno števila udeležencev.

48126 Sofinanciranje programov športa

427.618 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje programov športnih društev, ki so nosilci javnih programov na področju športa in za zagotavljanje pogojev za izvedbo programov. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 265/2019 in spremembe). manjši del sredstev se nameni za organizacijo promocijskih prireditev (npr. ob dnevu športa).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje glede na veliko povišanje stroškov izvajanja letnega programa športa (objekti, strokovni kader, materialni stroški).

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

Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti.

48129 Urejanje tekaških prog

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za večkratno ureditev tekaških prog na različnih lokacijah v občini Radovljica.

Vrednost proračunske postavke se glede na predvidene vremenske razmere z rebalansom znižuje.

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

Višina sredstev je predvidena glede na realizacijo v preteklih letih.

18059002 Programi za mladino

77.160 €

Opis podprograma

Programi za mladino vključujejo naslednje vsebine: sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki, zasebni zavodi ipd.), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami. Ključne naloge teh programov so izvajanje dejavnosti z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih, Strategija za mlade občine Radovljica 2022-2027 in Zakon o nevladnih organizacijah.

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

Dolgoročni cilj: zagotoviti pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

Kazalec: število prijavljenih programov za mlade na javnem razpisu.

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

Letna izvedbena cilja:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov in projektov za mlade,
- ohraniti možnost letovanja otrokom z zdravstveno in socialno indikacijo.

Kazalca:

- število prijavljenih programov za mlade na javnem razpisu,
- število otrok z zdravstveno in socialno indikacijo, ki so letovali v zdravstveni koloniji.

41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih

5.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira stroške socialno zdravstvenega letovanja otrok. Otroci se vključujejo v letovanja z zdravstveno ali socialno indikacijo, ki jih organizirajo izvajalci, izbrani pri ZZZS in v oblike letovanj, ki jih organizira CSD Gorenjska, enota Radovljica. Pri določitvi prispevka staršev za letovanje se upošteva socialno ekonomski status družine v skladu z lestvico, ki jo pripravi Društvo prijateljev mladine Slovenije in temelji na dohodkovnem razredu, v katerega je družina uvrščena pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višina sredstev se ohranja na ravni preteklih let.

49274 Mladinski in študentski programi

19.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov društev in organizacij, ki delajo z mladimi (klubi študentov, organizacije mladih). Sredstva se dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Del sredstev na tej postavki se nameni tudi za druge operativne stroške (promocijski stroški, stroški obveščanja, stroški izvedbe prireditve za mlade...).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje in sicer se povečujejo sredstva za javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za mlade v višini 10 %.

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

Višina sredstev je predvidena glede na vsebino in število izvedenih programov in projektov mladinskih organizacij v preteklih letih in ostaja na enaki višini kot pretekla leta.

49286 Mladinski center

52.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na tej postavki se zagotavljajo vsebinski, kadrovski, finančni in prostorski pogoji za izvajanje programov ter nadaljnji razvoj in delovanje KamRe, mladinskega dnevnega centra občine Radovljica.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082066 - Mladinski center KamRa - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske zmožnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

7.930.038 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Radovljica na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, izobraževanje odraslih pa Zakon o izobraževanju odraslih. Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci ter registrirani varuhi predšolskih otrok, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo javne in zasebne osnovne šole. Osnovna šola s prilagojenim programom ter osnovno glasbeno izobraževanje javne in zasebne glasbene šole. Izobraževanje odraslih je za naše občane organizirano na Ljudski univerzi Radovljica. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- izboljšati prostorske in materialne pogoje za izvajanje izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih,
- ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost občanov,
- ohraniti oz. razširiti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov,
- spodbujanje dodiplomskega in podiplomskega študija.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

5.737.156 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev ter drugih oblik varstva in vzgoje predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Letna izvedbena cilja:

- zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok,
- subvencioniranje plačila predšolske vzgoje.

Kazalec: število vključenih otrok v vrtec.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev ter registriranih varuhov predšolskih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

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

Dolgoročni cilj: zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Kazalec: število vključenih otrok v vrtce.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izvedba nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del v enotah Vrtca Radovljica,
- plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa in
- sofinanciranje registriranega varuha predšolskih otrok.

Kazalec:

- število vključenih otrok v vrtce.

49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo**1.977.955 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za:

- izboljšanje prostorskih pogojev za predšolsko vzgojo in zamenjavo dotrajane opreme po enotah vrtca glede na potrebe,
- dozidavo Vrtca Radovljica z razvojno ambulanto ter
- dozidavo in prenovo kuhinje Vrtca Radovljica.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. Sredstva na:

- NRP 091015 - Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo se povečujejo glede na izkazane potrebe vrtca po investicijsko vzdrževalnih delih v posameznih enotah,
- NRP 091024 - Zagotovitev prostorov za razvojno ambulanto, NRP 091026 - Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica in NRP 091025 - Dozidava in prenova kuhinje - Vrtec Radovljica se usklajujejo s pogodbeno vrednostjo glede na realizacijo v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091015 - Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo

NRP - 091018 - Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica z dvema podrejenima NRP-jema:

NPR - 091026 - Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica

NPR - 091024 - Zagotovitev prostorov za razvojno ambulanto

NRP - 091025 - Dozidava in prenova kuhinje - Vrtec Radovljica

49116 Vrtec Radovljica**3.284.201 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračuna občine se vrtcu zagotavljajo sredstva:

- v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev v višini 2.890.080,00 EUR,
- za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca (zaradi oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok v višini 48.070,00 EUR, spremljevalec gibalno oviranega otroka, vključno z zagotavljanjem sredstev za nadomeščanje bolniške odsotnosti, v višini 241.970,00 EUR in dodatna strokovna pomoč v višini 46.650,00 EUR),
- za pokrivanje nadstandardne zaposlitve logopeda v vrtcu v višini 12.800,00 EUR v skladu s soglasjem občinskega sveta,
- za pokrivanje stroškov podjemne pogodbe za zunanega izvajalca logopedskih obravnav (nadomeščanje med porodniško odsotnostjo) v višini 1.650,00 EUR,

- za pokrivanje stroškov sodnih postopkov, odvetniških in revizorskih storitev v višini 6.000,00 EUR,
- sredstva za eko vrtove po enotah vrtca in zobozdravstveno preventivo v višini 2.000,00 EUR,
- za nagrade za dijaško in študentsko prakso največ v višini 3.250,00 EUR,
- za sofinanciranje stroškov prevoza na organizirane tečaje največ v višini 10.160,00 EUR,
- za pokrivanje stroškov uporabe prostorov Krajevne skupnosti Brezje in PGD Brezje za potrebe Vrtca Brezje 8.500,00 EUR,
- stroške porabe kuriv in stroškov ogrevanja po letnem obračunu upravljavca kogeneracije v Vrtcu Lesce v višini 1.070,83 EUR ter
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v višini 12.000,00 EUR, ki jih Vrtec Radovljica tekom leta porabi glede na nujne potrebe.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje največ na stroških dela zaradi večjega števila spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, glede na načrtovano, in višjih stroškov dela na tem delovnem mestu (minimalna plača). Sredstva se povečujejo tudi pri stroških za blago in storitve in sicer zaradi večjega obsega izvajanja dodatne strokovne pomoči ter, za izvajanje logopedskih obravnav (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu po podjemni pogodbi), dražjih prevozov otrok na tečaje in načrtovanega večjega števila dijakov in študentov na praksi. V letu 2024 se povečujeta tudi najemnini za prostore vrtca na Brezjah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091001 - Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog vrtca, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti.

49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine

420.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlagi Zakona o vrtcih zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike v ceni programa v vrtcih izven občine in zasebnih vrtcih ter sofinanciranje registriranih varuhov predšolskih otrok. Občina krije razliko med ceno programov vrtcev ter prispevkom staršev v skladu z odločbo o višini plačila vrtca, ki jo izda center za socialno delo. Na tej postavki so zagotovljena sredstva za pokrivanje razlike v ceni programov vrtcev za otroke, ki obiskujejo zasebna vrtca v Radovljici - Waldorfski in Montessori vrtec ter javne in zasebne vrtce izven občine Radovljica, katerih starš (vlagatelj za znižano plačilo vrtca) ima z otrokom stalno prebivališče v občini Radovljica, ter sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v te vrtce. Registriranemu varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva v višini 20% cene programa, v katerega bi bil vključen otrok, če bi bil sprejet v vrtec (v primeru, da otrok ni sprejet v javni vrtec in je uvrščen za čakalno listo).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo preteklega leta in predviden dvig cen vrtcev.

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

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi predvidenih povišanj cen programov javnih vrtcev.

49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 55/2017) mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. Na podlagi Sklepa o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, št. 283/2021), starši otrok, za katere je Občina Radovljica dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo dodatne ugodnosti - rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem letu ali znižanje plačila v času strnjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje, glede na nižjo realizacijo v preteklih letih.

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

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot pretekla leta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1.404.882 €

Opis glavnega programa

V okviru programa so zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti javnih in zasebnih osnovnih šol, dejavnosti osnovne šole s prilagojenim programom in dejavnosti javnih in zasebnih glasbenih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja:

- zagotavljati sredstva za izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa,
- zagotavljati sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- omogočiti izvedbo različnih dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa z dodatnimi programi,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalec: število učencev v osnovnih in glasbenih šolah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

1.269.277 €

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Radovljica izvaja v štirih osnovnih šolah (OŠ A. T. Linhartarja Radovljica, OŠ F. S. Finžgarja Lesce, OŠ Staneta Žagarja Lipnica in OŠ Antona Janše Radovljica). Finančne obveznosti lokalne skupnosti do javnih osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnih osnovnih šol,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za javne osnovne šole.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do zasebnih šol so opredeljene v 86. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju in Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja šolstva.

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

Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva.

Kazalec: število učencev v osnovnih šolah.

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

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- investicijsko vzdrževanje javnih osnovnih šol,
- kritje stroškov dodatnih programov za učence.

Kazalec: število učencev v osnovnih šolah.

49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce

567.867 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se za Osnovno šolo F. S. Finžgarja Lesce namenijo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v višini 147.971,00 EUR,

- programe za učence (4.450,00 EUR) in sofinanciranje obogatenejšega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku angleščine v zadnji triadi (5.350,00 EUR),
- nadstandardni zaposlitvi v skladu s soglasjem občinskega sveta (20.350,00 EUR) ter
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (61.000,00 EUR) in novelacijo projektne dokumentacije za prenovo kuhinje na matični šoli (1.000,00 EUR).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje, in sicer se povečujejo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov v višini nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča za igrišča,
- pokrivanje nadstandardnih zaposlitev (hišnik, učitelj športa) glede na soglasje občinskega sveta,
- investicijsko vzdrževanje - redna sredstva za 9.000,00 EUR in 40.000,00 EUR za zamenjavo dotrajanega dvigala na matični šoli,
- obnovo športnega igrišča na podružnični šoli - uskladitev NRP s prijavo na razpis Fundacije za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091004 - OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje

NRP - 091028 - Prenova kuhinje - OŠ F. S. Finžgarja Lesce

NRP - 091027 - Športno igrišče Begunje

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

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti.

49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica

157.533 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se za Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica namenjajo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, električna, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v višini 89.013,00 EUR,
- programe učencev (2.700,00 EUR) in sofinanciranje obogatenejšega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku angleščine v zadnji triadi (4.550,00 EUR),
- nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta (44.670,00 EUR) ter
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (16.600,00 EUR).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna:

- znižuje pri materialnih stroških šol glede na realizacijo preteklega leta, ob upoštevanju vključitve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za igrišče,

ter povečuje za:

- pokrivanje nadstandardnih zaposlitev glede na soglasje občinskega sveta,
- investicijsko vzdrževanje za 7.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091005 - OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje

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

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti.

49238 Osnovna šola A. T. Linhartaradovljica

349.152 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se za Osnovno šolo A. T. Linhartaradovljica namenjajo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, električna, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v višini 242.913,00 EUR,
- programe učencev (6.075,00 EUR) in sofinanciranje obogatenejšega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku angleščine v zadnji triadi (11.000,00 EUR),
- nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta (60.005,00 EUR),
- stroški porabe kuriv in stroške ogrevanja, po obračunu upravljavca kogeneracije (98,99 EUR)
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (25.400,00 EUR) ter načrte in drugo projektno dokumentacijo, vezano na zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti na podružnični šoli v Mošnjah (3.660,00 EUR).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje, in sicer se povečujejo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov v višini nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča za Atletski park,
- investicijsko vzdrževanje za 11.000,00 EUR,
- zmanjšujejo pa se sredstva za projektno dokumentacijo za ureditev PŠ Mošnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091006 - OŠ A. T. Linhartaradovljica - investicijsko vzdrževanje

NRP - 091023 - Podružnična šola Mošnje

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

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti.

49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica

139.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se za Osnovno šolo Antona Janše namenijo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v višini 34.070,00 EUR,
- programe učencev (1.250,00 EUR),
- nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta (14.150,00 EUR) ter izvajanje storitev fizioterapevta, ki svoje delo v šoli opravlja preko Osnovnega zdravstva Gorenjske (12.650,00 EUR),
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (8.500,00 EUR) ter načrte in drugo projektno dokumentacijo, vezano na zagotovitev dodatnih prostorov v mansardi šole (68.500,00 EUR).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. Povečujejo se sredstva za:

- izvajanje nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta,
- storitev fizioterapevta zaradi predvidenega povečanja obsega terapevtskih obravnav z novim šolskim letom in
- projektno dokumentacijo za zagotovitev dodatnih prostorov šole v mansardi.

Znižujejo pa se sredstva za pokrivanje materialnih stroškov šole, glede na realizacijo preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091007 - OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje

NRP - 091029 - Zagotovitev dodatnih prostorov - OŠ Antona Janše Radovljica

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

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti.

49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica sofinancira program učenja plavanja otrok v drugem in tretjem razredu osnovne šole. Osnovna šola mora namreč v skladu z učnim načrtom za športno vzgojo v drugem ali tretjem razredu organizirati dvajseturni tečaj učenja plavanja.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje glede na realizacijo preteklega leta.

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

Sredstva na postavki se glede na pretekla leta povečujejo zaradi visokih stroškov prevoza učencev na tečaj.

49271 Tekmovanja in srečanja

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovne šole in glasbena šola vsako leto sodelujejo na raznih tekmovanjih in srečanjih na občinskem, medobčinskem in republiškem nivoju, nekatera tekmovanja tudi organizirajo, posamezne šole pa se povezujejo z drugimi šolami v evropskem prostoru.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva na postavki se glede na pretekla leta povečujejo zaradi višjih stroškov, vezanih na organizacijo in sodelovanje na tekmovanjih in srečanjih.

49275 Sofinanciranje zasebnih in drugih OŠ z javno veljavnim programom

6.705 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zasebni osnovni šoli, ki izvaja

javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev. Predvideno je sofinanciranje ene zasebne osnovne šole, ki jo obiskujejo učenci iz naše občine, in sicer Waldorfske šole Ljubljana OE Waldorfska šola Radovljica, ki program od 1. 9. 2016 izvaja v Naklem.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje - usklajuje s pogodbeno vrednostjo za leto 2024.

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

Zasebna osnovna šola na podlagi zakona uveljavlja pravico do sredstev iz proračuna lokalne skupnosti. Višina sredstev na postavki je odvisna od števila učencev, ki obiskujejo v zasebno šolo.

49282 Investicije in obnova OŠ

33.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost v skladu s 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter investicije za osnovne in glasbeno šolo. Kljub večjim vlaganjem v zadnjih desetih letih, predvsem v energetske sanacije, so zaradi starosti šol še vedno potrebna vlaganja v obnovo in nujna investicijsko vzdrževalna dela notranjih prostorov. Delovanje na tem področju bo še naprej usmerjeno v obnavljanje in posodabljanje šol.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom znižuje, glede na proračunske zmožnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091010 - Investicije v obnovo OŠ

19039002 Glasbeno šolstvo

135.605 €

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v javnih in zasebnih glasbenih šolah. Občani občine Radovljica obiskujejo Glasbeno šolo Radovljica in trenutno eno zasebno glasbeno šolo DO RE MI. Glasbena šola Radovljica je javna glasbena šola in opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok po programu za glasbene šole, na območju občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do javne glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. DO RE MI, zasebni zavod, izvaja glasbeno izobraževanje po programu Glasbena vzgoja po Edgar Willemsu, ki mu je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje priznal javno veljavnost programa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica.

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

Dolgoročni cilj: zagotavljati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev in predšolskih otrok.

Kazalec: število učencev, ki obiskujejo glasbene šole.

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

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov javnih in zasebnih glasbenih šol,
- investicijsko vzdrževanje javne glasbene šole,
- kritje nadomestila stroškov delavcev javnih in zasebnih glasbenih šol v skladu s kolektivno pogodbo.

Kazalec: število učencev, ki obiskujejo glasbene šole.

49258 Glasbena šola Radovljica

132.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Radovljica v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja deluje na območju, ki obsega občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. V proračunu se za Glasbeno šolo Radovljica namenijo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, električna, komunalne storitve, čiščenje...) v višini 61.300,00 EUR,
- regres za prehrano in prevoz zaposlenih (64.935,00 EUR) ter

-
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (6.000,00 EUR).

Sredstva za nadomestilo stroškov prevoza in prehrane zaposlenih zagotavljajo tudi občine Bled, Bohinj in Gorje, in sicer glede na število učencev, ki prihajajo z območja posamezne občine.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje pri sredstvih za pokrivanje regresa za prehrano in stroškov prevoza na delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091008 - Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti.

49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom

3.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zasebni glasbeni šoli, ki izvajajo javno veljavni program osnovnega glasbenega izobraževanja, pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, v višini 85% sredstev, ki bi se jih za izvajanje programa zagotovilo javni šoli. Predvideno je sofinanciranje ene zasebne glasbene šole, ki jo obiskujejo učenci iz naše občine, in sicer Glasbeni center DO RE MI z Bleda.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje - usklajuje s pogodbeno vrednostjo za leto 2024.

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

Zasebna glasbena šola na podlagi zakona uveljavlja pravico do sredstev iz proračuna lokalne skupnosti v višini 85% sredstev, ki bi se jih za izvajanje programa zagotovilo javni šoli. Višina sredstev na postavki je odvisna od števila učencev, ki obiskujejo v zasebno šolo.

1905 Drugi izobraževalni programi

95.500 €

Opis glavnega programa

Med druge izobraževalne programe spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja, ki se izvajajo preko Ljudske univerze Radovljica.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj: zvišanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

Letni izvedbeni cilj: povečanje izobrazbene ravni odraslih.

Kazalec: število odraslih, ki so vključeni v izobraževalne programe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 - Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

95.500 €

Opis podprograma

Izobraževanje odraslih se izvaja preko Ljudske univerze Radovljica. Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Radovljica izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva in je podrobneje opredeljeno v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v Zakonu o izobraževanju odraslih. V Zakonu o izobraževanju odraslih je v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti izobraževanja odraslih s strani lokalne skupnosti opredeljeno, da lokalna skupnost, ustanoviteljica organizacije za izobraževanje odraslih, zagotavlja sredstva za investicije, za kritje neprogramskih stalnih stroškov, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja, in za izvedbo programov, ki jih sprejme lokalna skupnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o izobraževanju odraslih.

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

Dolgoročni cilj: zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanja različnih oblik in možnosti za usposabljanje odraslih.

Kazalec: število odraslih, ki so vključeni v izobraževalne programe.

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

Letni izvedbeni cilj: zviševanje izobrazbene ravni odraslih.

Kazalec: število odraslih, ki so vključeni v izobraževalne programe.

49270 Ljudska univerza Radovljica

95.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se za Ljudsko univerzo Radovljica (LUR) namenajo sredstva za:

- kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, čiščenje, komunalne storitve...) v višini 27.500,00 EUR,
- sofinanciranje programov (27.500,00 EUR), in sicer za projekt PUM-O+ - projektno učenje za mlajše odrasle 7.500,00 EUR, Univerzo za tretje življenjsko obdobje 12.500,00 EUR, programi Erasmus+ 3.500,00 EUR, sofinanciranje srednješolskih programov 4.000,00 EUR),
- sofinanciranje plače direktorja (34.500,00 EUR) ter
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (6.000,00 EUR).

LUR za program PUM-O+ večino sredstev pridobiva iz evropskih sredstev. Univerza za tretje življenjsko obdobje je namenjena izobraževanju upokojencev in se izvaja preko tečajev in delavnic. Programi Erasmus+ obsegajo mednarodne projekte z drugimi evropskimi državami. Na LUR je mogoče zaključiti poklicno in srednješolsko izobraževanje v sedmih različnih javno veljavnih programih.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 095001 - Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Sredstva so načrtovana glede na predlog ljudske univerze, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti.

1906 Pomoči šolajočim

692.500 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavlja sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- dodeljevanje kadrovskih štipendij in študijskih pomoči,
- dodeljevanje nagrad odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- spodbujanje dodiplomskega in podiplomskega študija,
- preko nagrajevanja odličnih osnovnošolcev, dijakov in študentov spodbujati njihovo nadaljnje izobraževanje.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje brezplačnih šolskih prevozov za učence v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
- dodelitev štipendij in študijskih pomoči preko javnega razpisa,
- podelitev nagrad odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom.

Kazalci:

- število učencev, ki se jim zagotavljajo šolski prevozi,
- število občanov, ki jim je dodeljena štipendija ali denarna nagrada,
- število osnovnošolcev, dijakov in študentov, ki so prejeli nagrado.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 - Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**679.800 €**

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za brezplačne prevoze učencev v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

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

Cilj: omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza.

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

Letni izvedbeni cilj: omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza.

49272 Šolski prevozi**679.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva za brezplačne prevoze učencev osnovnih šol in učencev osnovne šole s prilagojenim programom preko na javnem razpisu izbranega izvajalca in s šolskimi kombiji, povračila stroškov prevoza učencem, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo, ter za prevoze otrok s posebnimi potrebami, katerim je bila izdana odločba o usmeritvi.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje, in sicer za 200.000 EUR glede na višje stroške avtobusnih prevozov oz. pogodbeno vrednost v tem šolskem letu (dvig za 75% glede na pogodbo za šolski leti 2021/22 in 2022/23), za 5.000,00 EUR pa se znižujejo sredstva za nakup kombija za potrebe šolskih prevozov OŠ Antona Janše (sofinanciranje občin Bled, Bohinj in Gorje).

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

Za naslednje šolsko leto bo objavljeno novo javno naročilo za izbor izvajalca šolskih prevozov.

19069003 Štipendije**12.700 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom ter sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij in druge oblike pomoči, ki potekajo preko javnega poziva.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Radovljica.

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

Dolgoročni cilj: spodbujati nadaljnje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje.

Kazalec: število podeljenih štipendij in drugih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj: izvedba javnega poziva za sofinanciranje dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja.

Kazalec: število podeljenih štipendij in drugih pomoči.

49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom**9.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob zaključku osnovnošolskega šolanja nagrajujemo s praktičnim ali knjižnim darilom učence, ki so v času šolanja vsa leta dosegali nadpovprečen učni uspeh. Ob občinskem prazniku, 5. avgustu, na osnovi javnega poziva, nagrajujemo odlične dijake in zlate maturante s praktičnim ali knjižnim darilom in z denarno nagrado. Ob občinskem prazniku, 11.

decembru, na osnovi javnega poziva, nagrajujemo izjemno uspešne študente s praktičnim ali knjižnim darilom in denarno nagrado. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih.

49273 Štipendiranje dijakov in študentov

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Interes občine je izvajanje aktivnosti na področju štipendiranja in s tem omogočiti mladim boljše možnosti pri izobraževanju in tudi za njihovo kasnejše vključevanje v trg dela. Občina vsako leto objavi javni poziv delodajalcem za sofinanciranje kadrovskih štipendij. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih.

20 SOCIALNO VARSTVO

1.267.919 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: otrok in mladostnikov, družin, starejših občanov in invalidov, materialno in socialno ogroženih oseb, oseb s težavami v duševnem zdravju, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Večino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določajo Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, številni drugi podzakonski akti in pravilniki s socialnovarstvenega področja in Zakon o lokalni samoupravi, ki občinam nalagajo skrb za socialno ogrožene, invalide, ostarele, nevladne in invalidske organizacije s področja socialnega varstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje dviga kvalitete življenja vseh skupin prebivalstva,
- uvajanje novih socialno varstvenih programov za posamezne ciljne skupine,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

78.425 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za sofinanciranje programov za preprečevanje in reševanje socialnih stisk družine na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, žrtev nasilja v družini in ga izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja. Občina želi posredno prispevati tudi k dvigu rodnosti v občini ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok. S sofinanciranjem priložnostnih dejavnosti pa želi občina spodbuditi socialno šibkejša družina za vključevanje otrok v priložnostne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa varne hiše, materinskega doma, spodbujanje rodnosti v občini in finančna pomoč staršem ob vključitvi otrok v priložnostne dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji:

- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin,

- spodbujanje rodnosti z zagotavljanjem sredstev za enkratne pomoči staršem ob rojstvu otrok,
- spodbujanje vključevanja otrok v prostočasne dejavnosti.

Kazalci:

- število vključenih v program Varne hiše Gorenjska,
- število vključenih v program Materinskega doma Gorenjska,
- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število podeljenih pomoči za pokritje stroškov vključitve v prostočasne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

78.425 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje varne hiše, materinskega doma, za pomoč staršem ob rojstvu otrok in za sofinanciranje prostočasnih dejavnosti socialno ogroženih otrok in mladine. Do enkratne pomoči ob rojstvu otroka je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v občini Radovljica in je državljan Republike Slovenije. Izvedba sofinanciranja prostočasnih aktivnosti pa je predvidena na podlagi javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojene otroke v občini Radovljica, Pogodba o sofinanciranju programa Varna hiša Gorenjske in Pogodba o sofinanciranju programa Materinski dom Gorenjske.

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

Dolgoročna cilja:

- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja socialno šibkejših družin,
- spodbujanje rodnosti.

Kazalci:

- število vključenih v dejavnost Varne hiše Gorenjska,
- število vključenih v dejavnost Materinskega doma Gorenjska,
- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število podeljenih pomoči za prostočasne dejavnosti.

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

Letni cilji:

- zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti varne hiše,
- zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti materinskega doma,
- podpora staršem ob rojstvu otroka,
- spodbujanje vključevanja otrok v prostočasne dejavnosti.

Kazalci:

- število vključenih v dejavnost Varne hiše Gorenjska,
- število vključenih v dejavnost Materinskega doma Gorenjska,
- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število podeljenih pomoči za pokrivanje stroškov vključitve v prostočasne dejavnosti.

41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje

7.075 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja. Program Varne hiše je namenjen ženskam, žrtvam katerekoli oblike nasilja (psihičnega, fizičnega, ekonomskega ali spolnega), ki se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor. Program Varna hiša deluje od leta 2003 in ob namestitvi nudi strokovno podporo in pomoč pri reševanju stisk povezanih z nasiljem v družini. Financiranje je zagotovljeno z letno pogodbo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s pogodbo o sofinanciranju 18-ih gorenjskih občin ter z donacijami.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predlog izvajalca dejavnosti, ki ostaja približno na ravni preteklih let.

41020 Sofinanciranje materinskega doma

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja je v letu 2011 s sodelovanjem vseh gorenjskih občin vzpostavilo delovanje Materinskega doma Gorenjske. Program je namenjen ženskam z otroki in nosečnicam, ki so se znašle v socialni in materialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene reševati svojo situacijo. Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju sorazmernega dela materialnih stroškov društva za izvedbo dejavnosti materinskega doma v skladu z vsakoletno pogodbo.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predlog izvajalca dejavnosti, ki ostaja približno na ravni preteklih let.

41031 Sofinanciranje prostočasnih dejavnosti

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenijo sofinanciranju prostočasnih dejavnosti (na področju športa, kulture in drugih dejavnosti) otrok in mladine iz socialno šibkejših družin. Izvedba je predvidena na podlagi javnega razpisa.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske zmožnosti in realizacijo iz preteklega leta.

49106 Darilo novorojenčkom občine

39.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratna denarna pomoč je namenjena družini novorojenega otroka, občana občine Radovljica. Nakaže se na osebni bančni račun starša, ki mu je pomoč dodeljena. Sestavni del pomoči je ob enkratni denarni pomoči tudi spominsko darilo (knjiga s posvetilom in slovenska zastava), ki se izroči na sprejemu novorojenčkov pri županu.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višino sredstev na postavki se načrtuje glede na število novorojenih otrok iz preteklih let.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1.189.494 €

Opis glavnega programa

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

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo:

- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen,
- stroški storitev v splošnih in socialno-varstvenih zavodih ter v stanovanjskih skupnostih, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila,
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in sofinanciranje njihovih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- izboljšanje kvalitete življenja,
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Letni izvedbeni cilj: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, oseb, ki preživljajo nasilje, oseb s težavami v duševnem zdravju, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase.

Kazalec: število oseb, ki so deležne pomoči oz. so vključene v programe socialnega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

2.000 €

Opis podprograma

V okviru socialnega varstva invalidov občina preko javnega poziva zagotavlja sredstva kot pomoč pri nakupu invalidskih pripomočkov in naprav posameznikom, društvom in organizacijam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih in Zakon o nevladnih organizacijah.

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

Dolgoročni cilj:

- zagotavljati finančno pomoč pri odpravljanju ovir za invalide, pri nakupu invalidskih pripomočkov in naprav.

Kazalec:

- število invalidov posameznikov, društev ali invalidskih organizacij, ki so se prijavila na javni poziv.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za pomoč pri odpravljanju ovir za invalide, za nakup invalidskih pripomočkov in naprav.

Kazalec:

- število invalidov posameznikov, društev ali invalidskih organizacij, ki so se prijavila na razpis.

41023 Odpravljanje ovir za invalide

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja invalidov, odpravljanje oviranosti in večjo vključenost invalidov v družbo. Sredstva na postavki so namenjena odpravljanju ovir za invalide, za invalidske pripomočke in naprave v skladu z javnim pozivom, na katerega se lahko prijavijo posamezniki ter društva in invalidske organizacije.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višino sredstev ohranjamo na ravni preteklih let.

20049003 Socialno varstvo starih

1.093.648 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva opredeljuje, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev institucionalnega varstva, kadar so upravičenci delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnine, pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino, in sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter sofinanciranje njihovih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in Zakon o nevladnih organizacijah.

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

Dolgoročni cilj: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci:

- število občanov, vključenih v institucionalno varstvo,
- število občanov, uporabnikov pomoči na domu,
- število občanov, vključenih v programe medgeneracijskega centra,

-
- število prevozov starejših,
 - število dodeljenih subvencij za storitev e-oskrba,
 - število subvencioniranih prevozov kosil.

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

Letni izvedbeni cilj: zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov in s tem izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

Kazalec: število občanov, vključenih v storitve socialnega varstva starih.

41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih

583.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Postavka zajema financiranje dela oskrbnih stroškov občanov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih v okviru javne službe in tudi nadomestnih oblik bivanja oz. oskrbe izven mreže javne službe (npr. stanovanjske skupnosti), v primeru, ko oskrbovančevi prejemki in premoženje ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov oskrbnine in ko oskrbovanec nima svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti.

Upravičenost do oprostitve pri plačilu dela oskrbnine ugotavlja z odločbo Center za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica; občine smo na osnovi teh odločb doplačniki računov za oskrbo občanov v socialnovarstvenih zavodih in stanovanjskih skupnostih. Cene storitev zavodom in stanovanjskim skupnostim potrjuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zaradi zvišanja cen storitev oskrbe v splošnih in posebnih socialnovarstvenih zavodih in posledično tudi višjega prispevka občine k doplačilu, se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna zvišuje.

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

Na postavki povprečno letno zagotavljamo sredstva za plačilo ali doplačilo oskrbe približno za 60 občanov. Doplačilo oskrbe se zagotavlja za občane, ki so nameščeni v socialno varstvene zavode v okviru mreže javne službe in tudi v nadomestne oblike bivanja, oz. oskrbe izven mreže javne službe. Višina sofinanciranja, oz. doplačila občine je vedno odvisna od cen storitev oskrbe, od dohodkov občanov, ki so vključeni v zavodsko oskrbo in plačilne sposobnosti njihovih svojcev.

41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu

355.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu. Pomoč na domu obsega oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Na območju občine Radovljica javno službo izvajanja storitev pomoči na domu opravlja Dom dr. Janka Benedika Radovljica.

S 1. 1. 2024 so začele veljati nove, višje cene storitve pomoči na domu, zato se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna zvišuje.

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

Sredstva so načrtovana glede na število opravljenih učinkovitih ur v preteklem letu in na trenutno veljavne cene storitve.

41024 Medgeneracijski center Radovljica

87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina razvija socialnovarstvene programe, namenjene medgeneracijskemu sodelovanju, zagotavljanju kakovostnega staranja in solidarnemu sožitju generacij v občini in v ta namen zagotavlja pogoje za delovanje medgeneracijskega centra. Programe medgeneracijskega centra izvaja za to področje usposobljeni izvajalec Ljudska univerza Radovljica. Načrtovana sredstva se bodo porabila za izvajanje različnih programov in delavnic in za ureditev prostorov v mansardi nekdanje knjižnice, zaradi česar se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna zvišuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 107004 - Medgeneracijski center Radovljica

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

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmoglostmi in predlogom Ljudske univerze Radovljica.

41027 Prostofer

11.398 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V septembru 2019 je občina začela z izvajanjem projekta Prostofer, ki starejšim občanom brez lastnega prevoza omogoča brezplačne prevoze do zdravstvenih in drugih javnih ustanov, v trgovino in druge lokacije. Naročila prevozov koordinira klicni center, ki ga zagotavlja zavod Zlata mreža. Občina je zagotovila v ta namen električno vozilo, vozniki pa so prostovoljci.

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov izvajanja projekta (klicni center in materialni stroški). Glede na zvišanje stroškov za klicni center in vzdrževanje vozila, ki se uporablja v projektu, se vrednost proračunske postavke z rebalansom zvišuje.

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

Sredstva na postavki so načrtovana glede na predvidene potrebe.

41029 e-Oskrba

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V septembru 2021 je Občinski svet sprejel Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba). Storitve omogoča aktivno, bolj neodvisno ter varno bivanje na domu vsem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju. Storitve v okviru projekta " Varni in povezani na domu" ponuja Telekom Slovenije, ki ima dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za izvajanje storitve.

Sredstva na postavki se bodo porabila za plačilo stroškov mesečne naročnine za osnovni paket e-oskrbe občanom, ki bodo storitev koristili in v postopku pridobili subvencijo občine.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi in glede na porabo iz preteklih let.

41030 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi načrtov in projektne dokumentacije za investicijo v ureditev enote Doma dr. Janka Benedika na lokaciji nekdanjega Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici.

V letu 2024 se bodo sredstva namenila za pripravo projektne dokumentacije za idejno rešitev. Glede na načrtovane stroške za izvedbo te naloge se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna znižuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 107005 - Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica

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

Sredstva so načrtovana glede na predvidene potrebe.

41032 Subvencioniranje prevoza kosil

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo pokritju dela stroškov prevoza kosila ob koriščenju socialno varstvene storitve socialnega servisa - razvoz kosil. Ta storitev, ki jo na območju občine izvaja Dom dr. Janka Benedika, je plačljiva v celoti, kar pomeni, da upravičenec ceno storitve, ki je sestavljena iz cene za kosilo in prevoznih stroškov, v celoti poravnava sam. Prevozniki se razlikujejo glede na oddaljenost lokacije razvoza od lokacije izvajalca. Občina želi ceno storitve poenotiti za vse upravičence ne glede na oddaljenost lokacije razvoza od lokacije izvajalca, zato sredstva na postavki namenja subvencioniranju stroškov prevoza upravičencem, ki jim izvajalec glede na oddaljenost lokacije razvoza obračuna višjo ceno od najnižje cene razvoza. Cena storitve bo tako za vse upravičence enaka in s tem dostopnejša.

Glede na porabo sredstev na mesečni ravni in število upravičencev, ki ostaja približno na isti ravni, se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna znižuje.

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

Sredstva so načrtovana glede na predvidene potrebe in v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**33.100 €**

Opis podprograma

V občini Radovljica nudimo pomoč občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti. V okviru podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške v primerih, ko je občina naročnik pokopa. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so kot dopolnilni program, ki je pomemben za občino, v podprogram vključene tudi enkratne denarne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Odlok o denarni pomoči v Občini Radovljica.

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

Dolgoročna cilja:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini,
- v čim večji meri zagotavljati denarno socialno pomoč glede na potrebe občanov.

Kazalca:

- stopnja brezposelnosti,
- število oseb, katerim je bila dodeljena enkratna denarna pomoč.

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

Letni cilji:

- dodeljevanje sredstev socialno ogroženim osebam na podlagi odločb,
- kritje pogrebnih stroškov za pokojnike, za katere ni naročnika pogreba.

Kazalci:

- število prejemnikov enkratne denarne pomoči,
- število pokopov, kjer je naročnik občina.

41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**28.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za enkratne denarne pomoči so namenjena občanom, ki so se zaradi okoliščin, na katere sami niso mogli vplivati, znašli v trenutni materialni stiski (izguba zaposlitve, dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini ipd.). Enkratne občinske denarne socialne pomoči dodeljuje z odločbo Center za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica, v skladu z Odlokom o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica, ki ga je sprejel občinski svet v aprilu 2012.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko zvišuje na račun višjih stroškov, ki nastanejo z dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči.

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

Višino sredstev ohranjamo na ravni preteklih let.

41022 Pogrebni stroški**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti določa, da je občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče, dolžna prijaviti pokop, če naročnika pogreba ni. V primeru, da kraja zadnjega stalnega bivališča pokojnika ni mogoče ugotoviti, pokop prijavi občina, v kateri je imel pokojnik zadnje začasno bivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega bivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla, oz. je bila najdena. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva so načrtovana na enaki ravni kot v preteklem letu.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**17.846 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje programov, namenjenih rehabilitaciji odvisnikov in preventivi na področju odvisnosti od nedovoljenih substanc.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek in Pogodba o sofinanciranju Reintegracijskega centra.

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

Dolgoročna cilja:

- zagotoviti možnost rehabilitacije odvisnikom od drog in s tem zagotoviti dvig kakovosti življenja in enakopravno vključevanje v družbo ranljivejšim občanom,
- zmanjšati uporabo oz. zlorabo drog ter drugih oblik zasvojenosti, zlasti med mladimi.

Kazalca:

- število oseb, ki so se vključile v programe komune,
- število oseb, ki so se vključile v program Reintegracijskega centra.

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

Letni cilj: omogočiti delovanje programov za delo z zasvojenimi in rehabilitacije odvisnikov od droge.

Kazalci: izveden program komune Skupnost Žarek in izveden program Reintegracijskega centra Tržič.

41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK"

14.526 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2006 je Društvo za delo z mladimi v stiski ŽAREK začelo z delom v komuni Skupnost ŽAREK, ki sprejema v rehabilitacijo mlade, zasvojene z drogami z območja Zgornje Gorenjske. Dejavnost komune poleg občin Zgornje Gorenjske sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, donatorji in uporabniki.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. V skladu z dogovorom občin Zgornje Gorenjske se višina sofinanciranja posamezne občine določi glede na število prebivalcev v občini. Višina sofinanciranja, ki pripade občini Radovljica, se nekoliko povečuje zaradi uskladitve s številom prebivalcev v občini.

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

Sredstva so planirana glede na sorazmerni delež, ki pripade na občino Radovljica glede na delež prebivalstva.

41026 Reintegracijski center

3.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Reintegracijskega centra, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj, od leta 2008 dalje. Občina Radovljica program Reintegracijskega centra sofinancira od leta 2016 dalje s pogodbo; delež sofinanciranja se določa na predlog izvajalca za vsako leto posebej. Program sofinancirajo vse gorenjske občine in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko povečuje zaradi zvišanja stroškov in posledično zvišanja deleža sofinanciranja, ki pripade občini Radovljica.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predlog razdelilnika za vse gorenjske občine, ki ga je pripravil izvajalec programa Reintegracijskega centra, Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

42.900 €

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena ipd.) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je npr. zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja ali drugih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. Občina Radovljica pomaga čim večjemu številu društev in organizacij s tega področja, da lažje izvajajo svoje programe in s tem olajšujejo vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiski. Teh storitev in programov, ki so za posamezna socialno humanitarna društva in invalidske organizacije vitalnega pomena, ne zagotavlja nobena druga javna institucija.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o nevladnih organizacijah in Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

Dolgoročni cilj: preko sofinanciranja socialno varstvenih programov zagotavljati možnosti za reševanje socialnih stisk in zmanjševanje socialnih razlik ter na ta način izboljšati kakovost življenja ranljivih skupin prebivalcev.

Kazalec: število društev, ki izvajajo socialne humanitarne in invalidske programe oz. delujejo na tem področju in so se prijavila na javni razpis.

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

Letna cilja:

- zagotoviti sredstva za sofinanciranje izvajanja programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin,
- izvedba razpisa za sofinanciranje programov socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij v občini.

Kazalec: število društev, ki izvajajo socialne humanitarne in invalidske programe oz. delujejo na tem področju in so se prijavila na javni razpis.

41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Neprofitna in nevladna organizacija ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje preko enote ŠENTGOR Radovljica za območje zgornje-gorenjskih občin izvaja programe psihosocialne rehabilitacije in podpore ljudem s težavami v duševnem zdravju ter njihovim svojcem. Poslanstvo združenja ŠENT je tudi ustvarjanje delovnih mest za težje zaposljive brezposelne osebe. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju najemnine za poslovne prostore v Radovljici (stavba Telekom), v katerih ŠENTGOR izvaja svojo dejavnost.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višina sredstev se ohranja na ravni preteklih let.

41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij

35.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Nacionalnega programa socialnega varstva. Namenjena so sofinanciranju izvajanja programov humanitarnih, invalidskih, dobrodelnih in sorodnih društev, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij, ki pripravljajo programe preprečevanja, razreševanja in odpravljanja socialnih stisk, programe, usmerjene v zmanjšanje socialne izključenosti starejših, mladih brezposelnih, oseb s posebnimi potrebami, programe za rehabilitacijo zasvojenih in drugih socialno šibkejših skupin prebivalstva, programe za kvalitetnejše življenje družine in podporo družini idr. na podlagi pogojev vsakoletnega javnega razpisa za to področje.

Iz sredstev na tej postavki občina skladno z Zakonom o Rdečem križu Slovenije sofinancira tudi delovanje območne organizacije Rdečega križa Slovenije in njene specifične programe lokalnega pomena.

Sredstva na postavki bodo v letu 2024 porabljena za naslednje namene:

- za delovanje in programe območne organizacije Rdečega križa: 13.900,00 EUR
- za delovanje ter programe socialno humanitarnih in invalidskih organizacij in društev preko javnega razpisa: 16.500,00 EUR.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje in sicer se povečujejo sredstva za javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v višini 10 %.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene potrebe in v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

2.336.022 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

312.060 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- ravnanje s premoženjem v lasti občine,
- zagotavljanje uradnih objav,
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne služb

0403 Druge skupne administrativne službe

312.060 €

Opis glavnega programa

Podprogram zajema uradne objave občine in njenih organov, občinska priznanja in simbole ter gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave, priznanj in simbolov občine ter skrb za občinsko premoženje.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- pravočasna objava občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih objav,
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih,
- upravljanje z občinskim premoženjem.

Kazalca:

- število pravočasnih in ustreznih uradnih objav,
- število vzdrževanih poslovnih prostorov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

312.060 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Stvarnopravni zakonik, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

Dolgoročni cilji:

- skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica,
- prenova in obnova poslovnega fonda,
- zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori.

Kazalec: število vzdrževanih poslovnih prostorov

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

Letni izvedbeni cilj: tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje po programu vzdrževanja.

Kazalca:

- odstotek investicijsko ter tekoče obnovljenih poslovnih prostorov glede na letni plan vzdrževanja,
- izvedba predvidenih ukrepov, zbiranje najemnin, idr.

40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb

158.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica sama upravlja z nekaterimi svojimi poslovnimi prostori in zgradbami. Za pokrivanje teh stroškov so potrebna sredstva. Večji del teh stroškov zaračunamo najemnikom poslovnih prostorov in se odražajo na prihodkovni strani proračuna. Glavnino teh stroškov predstavlja poraba električne energije, komunalne storitve in ogrevanje. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna glede na znižanje cen energentov, ki so posledica gibanj cen na trgu, zmanjšuje.

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

Izračuni temeljijo na oceni realizacije leta 2023 in upoštevanju predvidenega gibanja stroškov energentov (zemeljskega plina in električne energije).

44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem

118.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo stroške, povezane z upravljanjem občinskega premoženja. Med te stroške spadajo splošni stroški, povezani z upravljanjem premoženja, stroški cenitev, notarske storitve, plačilo davka od prodaje nepremičnin, odvetniške storitve, povezane z občinskim premoženjem, geodetske meritve, zavarovanje občinskega premoženja, stroški urejanja občinskih gozdov in kmetijskih zemljišč. Na postavki namenimo sredstva na NRP tudi za investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšuje, zaradi nižjih cen energentov in nižjega stroška odvetniških storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013015 - Upravljanje občinskega premoženja

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

Izračuni potrebnih sredstev temeljijo na realizaciji splošnih stroškov v letu 2023 ob upoštevanju gibanja cen energentov in nižje cene odvetniških storitev po pogodbi.

44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov na Kranjski 13. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013002 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13

44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin

31.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica in bodo porabljena za izdelavo elaboratov ureditve, posestnih meja zemljiških parcel, etažne lastnine ter pripadajočih zemljišč. Kjer občina ni lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine sofinancirana s strani solastnikov objekta. Glavnina sredstev bo porabljena za odmere kategoriziranih cest in ureditev zemljiško knjižnega stanja obstoječih cest ter ostalih javnih površin.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna, po ponovni oceni predvidenih stroškov, nekoliko zmanjšuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013010 - Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin

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

Izračuni temeljijo na podlagi ocene stroškov, ki so povezani z navedeno aktivnostjo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

260.047 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

20.977 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci: število skupnih srečanj ter izvedenih akcij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

20.977 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija LAS Gorenjska košarica. Programsko obdobje 2014-2020 za Kmetijski sklad je podaljšano do 30.6.2025.

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje trajnostnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture,
- razvoj gospodarstva,
- razvoj človeških virov,
- krepitev identitete regije,
- razvoj podeželja.

Kazalci

- projekti iz dogovora regij,
- projekti iz dogovora Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino

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

Cilji

- projekti v skladu iz dogovora regij,
- projekti iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino.

Kazalci

- število odobrenih projektov iz dogovora regij,
- število odobrenih projektov iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino.

44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

20.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je potekala ustanovitev dveh novih Lokalnih akcijskih skupin (LAS) BOJA in LAS RIBE ter priprava obeh strategij, ki bosta služili kot podlagi za izvajanje projektov v novi finančni perspektivi. Sredstva so namenjena za upravljanje in izvajanje dejavnosti, ki jih izvajata obe LAS za zagon in pripravo novih projektov. Vrednost proračunske postavke se zato z rebalansom proračuna povečuje.

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

Višina sredstev je načrtovana skladno z razdelitvijo sredstev po občinah, ki so jih pripravili na obeh LAS-ih.

0603 Dejavnost občinske uprave

239.070 €

Opis glavnega programa

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

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

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

239.070 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje:

- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov,
- plačilo najemnin za upravne prostore,
- investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,
- investicije v upravne prostore,
- nakup opreme in nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalca:

- zvišanje vrednosti nepremičnin,
- zadovoljstvo strank.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,
- dobava električne energije in energije za ogrevanje,
- dobava vode in odvoz odpadkov,
- varovanje stavbe.

Kazalca:

- zvišanje vrednosti nepremičnin,
- zadovoljstvo strank.

44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

239.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. S postavke se plačujejo obratovalni stroški praznih enot, kot so npr. stroški energije, komunalnih storitev, dimnikarskih storitev, telekomunikacij, urejanje zelenih površin, stroški rednih pregledov dvigal ter drugi stroški. Na postavki namenimo sredstva tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov ter za pripravo projektne dokumentacije za ureditev pisarn v podstrešnem delu občinske zgradbe. Vrednost proračunske postavke se kljub nižjim stroškom energentov z rebalansom proračuna občutno povišuje, zaradi predvidenih večjih investicijskih vlaganj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013005 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

NRP - 013012 - Letališče Lesce

NRP - 013019 - Ureditev pisarn na OU

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

Izračuni temeljijo na podlagi ocene realizacije v letu 2023 ob upoštevanju gibanja cen energentov in ponovni oceni potrebnih investicijskih vlaganj.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

272.415 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program in Strategija razvoja kmetijstva v občini Radovljica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

250.415 €

Opis glavnega programa

Občina Radovljica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za intervencije za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, ki spadajo v okvir t. i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči. Dodeljuje se jih lahko pod predpisanimi pogoji, ki jih določa, za vsako programsko obdobje posebej sprejet Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Radovljica, na podlagi katerega se vsako leto izvede razpis.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: realizacija projektov in programov v skladu z vsebinskim in časovnim planom.

Kazalci: število projektov in programov ter izveden razpis.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

250.415 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

PO SKUPINSKIH IZJEMAH vključuje sredstva za:

- pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
- pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
- pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za pomoč za gozdarstvo.

DE MINIMIS - SPLOŠNI vključuje sredstva za:

- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji,
- pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
- pomoč za gozdarstvo.

DE MINIMIS - KMETIJSKI vključuje sredstva za:

- podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji - nakup dodatkov za zorenje gnojevke.

OSTALI UKREPI OBČINE vključuje sredstva za:

- delovanje društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: realizacija programov in projektov v skladu z vsebinskim in časovnim planom.

Kazalca: število projektov in programov.

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

Cilj: izvedba javnega razpisa za razdelitev sredstev in razdelitev sredstev za posamezne projekte in programe.

Kazalec: število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja.

44516 Projekti LEADER programa

47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izvajanje projekta Narava nas uči, in sicer za delovanje učnega vrta ob Osnovni šoli A. T. Linhart v Radovljici. Na osnovi potreb za leto 2024 se zato vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna povečuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 042131 - Narava nas uči

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

Višina sredstev je določena na osnovi realizacije v letu 2023 in na osnovi potreb za leto 2024.

44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu

72.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Radovljica in bodo dodeljena na podlagi in z nameni javnega razpisa. Proračunska postavka vključuje sredstva za pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, za pomoč za plačilo zavarovalnih premij, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, pomoč za gozdarstvo in za delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter za podporo za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji - nakup dodatkov za zorenje gnojevke.

Za novo finančno perspektivo je potrebno sprejeti nov Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Radovljici, na podlagi katerega bo objavljen: Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica. Novi pravilnik je trenutno v prilogi na Ministrstvu za kmetijstvo. Z Ministrstva za finance pa smo že prejeli Mnenje o skladnosti prilogi, za ukrepe, ki se bodo dodeljevali kot splošni de minimis ukrepi. Ker sta bila dva zahtevka iz leta 2023 plačana v letu 2024 in da ostane kvota za razpis v letu 2024 nespremenjena, se za ta znesek z rebalansom proračuna povečuje proračunska postavka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 042123 - Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu

44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine Radovljica. Zaradi lanskoletnih poplav in neurij, so potrebne večje sanacije tematskih poti, zato se vrednost proračunske postavke z rebalansom povečuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 042124 - Gradnja in vzdrževanje tematskih poti.

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

Izračuni temeljijo na podlagi ocene potreb po vzdrževanju.

44821 Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske

91.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bil zgrajen čebelarški center, s katerim upravlja Ljudska univerza v Radovljici. Sredstva na postavki so namenjena za pokrije stroškov plače upravnika ter hišnika, za investicijsko vzdrževalna dela na objektu in izvedbo programov v centru. Na postavki namenimo sredstva še za vračilo založenih sredstev Mestni občini Kranj ob izgradnji doma, saj bi sicer morali vpisati solastniški delež. Vrednost proračunske postavke se zato z rebalansom proračuna povečuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 042009 - Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske

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

Višina sredstev je določena na osnovi realizacije v letu 2023 in na osnovi potreb za leto 2024.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

22.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali.

Kazalec:

- število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in žival

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

22.000 €

Opis podprograma

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalec: število oskrbljenih zapuščenih živali v občini.

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

Cilja:

- zagotoviti oskrbo vseh evidentiranih zapuščenih živali iz območja občine.

Kazalec:

- število oskrbljenih živali.

44514 Stroški azila za zapuščene živali

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za mesečno oskrbo najdenih živali. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 042008 - Stroški azila za zapuščene živali

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

Izhodišča za oceno potrebnih sredstev temeljijo na podpisani pogodbi z zavetiščem, ki izvaja oskrbno najdenih živali.

14 GOSPODARSTVO

174.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

174.500 €

Opis glavnega programa

Občina Radovljica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer za:

- pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t. i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica ter
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva.

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

Cilj: uspešno izvedeni projekti.

Kazalec:

- število izvedenih programov in prejemnikov pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

174.500 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva, in sicer:

- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva in
- promocija podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica.

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

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva.

Kazalec:

- število izvedenih programov in prejemnikov pomoči.

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

Cilj:

- ustrezno podporno okolje za podjetnike,
- uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva.

Kazalci:

- število prejemnikov pomoči,
- doseženi cilji postavljeni z razpisom (št. novih delovnih mest, ohranjanje trgovin na podeželju, nove investicije,...).

44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije

84.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sofinanciranje programov in projektov, ki se, skladno s sprejetim letnim programom, izvajajo preko razvojnih agencij. Tako se sredstva namenijo za:

- sofinanciranje nalog v javnem interesu (tehnična pomoč občinam),
- koordinacijo županov občin Zgornje Gorenjske, ki jo izvaja RAGOR,
- projekte spodbujanja gospodarstva, ki jih izvaja RAGOR (podjetniški krožek v osnovni šoli, Podjetniška kavica, Ustvarjalni podjetnik, izvedbo dogodka zaposlitveni dnevi)
- projekte spodbujanja kmetijstva, ki jih izvaja RAGOR (Uporabna zelišča, Kuham domače, Semenjalnica, Lokalna samooskrba, Ledinska imena Radovljica in vzdrževanje baze podatkov hišnih imen) ter
- vzpostavitev preventivnih programov na področju krepitev duševnega zdravja, ki ga koordinira RAGOR (projekt ANIMA SANA).

Sofinanciranje nalog v javnem interesu določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sofinanciranje nalog v javnem interesu sofinancira država in vse občine Gorenjske po ključu. Nalogo regionalne razvojne agencije zadolžene za to področje izvaja Razvojna agencija BSC iz Kranja.

Ostale dejavnosti, ki se financirajo v okviru te proračunske postavke izvaja Razvojna agencija RAGOR. Aktivnosti mesečne koordinacije županov izvaja za vse občine Zgornje Gorenjske, ki te dejavnosti tudi sofinancirajo. RAGOR za vse občine Zgornje Gorenjske izvaja projekt Podjetniška kavica, v okviru katerega se odvijajo izobraževanja in delavnice za podjetnike ter projekt Ustvarjalni podjetnik, ki lokalnim ustvarjalcem s svojim izdelkom pomaga prodreti na trg. RAGOR je izvajalec podjetniškega krožka v Osnovni šoli A. T. Linhart Radovljica ter koordinira izvedbo zaposlitvenih dni, ki povezujejo gospodarstvo s srednjimi šolami. Prav tako RAGOR, kot nadgradnjo učnega biodinamičnega vrta, izvaja izobraževanja za odrasle na temo uporabnih zelišč in priprave jedi iz lokalno pridelane hrane ter vzdržuje delovanje Semenjalnice v Čebelarškem centru. RAGOR izvaja tudi projekt Ledinska imena Radovljica, katerega cilj je evidenca ledinskih imen in izdaja tiskanega zemljevida ter projekt Lokalne samooskrbe. RAGOR je tudi nosilec projekta vzpostavitve preventivnih programov na področju krepitev duševnega zdravja (projekt ANIMA SANA). Na postavki namenimo sredstva še za vzdrževanje baze starih hišnih imen v občini.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva na postavki so načrtovana v višini ocene programa za leto 2023 in 2024 s strani Razvojne agencije BSC iz Kranja in Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna in za pripravo druge investicijske dokumentacije ter dokumentacije za razpise. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 041004 - Priprava projektnih dokumentacij za razpise

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

Sredstva so ocenjena na podlagi ocene potreb in pričakovanih razpisov za nepovratna sredstva.

44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programa e-Vem točke (registracija novih podjetij), ki ga izvaja Območna obrtna zbornica Radovljica in za dodeljevanje spodbud gospodarstvu na podlagi javnega razpisa. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 041005 - Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu

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

Sredstva so določena v okviru razpoložljivih možnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

888.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje. Pri tem se upošteva prioritete izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanje ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi. Postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske in Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

363.500 €

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in za druge programe na stanovanjskem področju.

Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje:

- izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa občine,
- vzdrževanje stanovanj v lasti občine in skupnih prostorov ter na ta način povečanje bivalnega standarda s posodabljanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanjega izgleda stanovanjskih stavb.
- dodeljevanje spodbud za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in
- spodbujanje prenove stanovanjskih objektov registriranih kot objekti kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja stanovanj ter izgradnja novih stanovanjskih enot v skladu s stanovanjskim programom občine in v okviru proračunskih zmožnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

Kazalec, na podlagi katerega bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je delež realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. S samo izvedbo investicij se preprečuje propadanje obstoječega fonda stanovanj in poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

85.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje podporo individualni stanovanjski gradnji: podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje obrestne mere).

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon s podzakonskimi predpisi in Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Radovljica.

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

Dolgoročna cilja sta pomoč fizičnim osebam pri reševanju stanovanjskega vprašanja in vzdrževanje objektov kulturne dediščine.

Kazalniki:

- število kreditojemalcev oz. odobrenih kreditov,
- število obnovljenih objektov, ki so spomeniško zaščiteni.

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

Letna izvedbena cilja sta pomoč fizičnim osebam pri reševanju stanovanjskega vprašanja in vzdrževanje objektov kulturne dediščine.

Kazalniki:

- število kreditojemalcev oz. odobrenih kreditov,
- število obnovljenih objektov, ki so spomeniško zaščiteni.

46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje

85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in gospodarskih stavb, ki so razglašeni za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 061012 - Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine

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

Sredstva so predlagana v enaki višini kot za leto 2023.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

170.500 €

Opis podprograma

V okvir podprograma sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj ter nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti, ter izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj in zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj **170.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto 2024 in programom vzdrževanja stanovanj za leto 2024. Sredstva bodo porabljena za večje obnove stanovanj in skupnih delov, kjer ni rezervnega sklada, saj se običajno po izpraznitvi stanovanja glede na potrebe in pred vselitvijo novega najemnika izvede tudi večja obnova stanovanja. Porabo sredstev načrtujemo tudi za obnovo streh in fasad na objektih, ki so v večinski lasti občine in za katere se ne vodi rezervnega sklada. Na postavki planiramo še sredstva za pridobitev projektnih dokumentacij za obnove. Zagotavljamo tudi finančna sredstva za vzdrževalna dela notranjosti stanovanj: obnove kopalnic in inštalacijskega omrežja, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, vgradnjo kalorimetrov, zamenjavo peči... in za intervencijska vzdrževalna dela. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 061010 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj

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

Ocene vrednosti temeljijo na oceni potrebnih vzdrževalnih del v neprofitnih stanovanjih v skladu s stanovanjskim programom.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

108.000 €

Opis podprograma

V okvir podprograma sodijo: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti.

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje kvalitete stanovanj.

Kazalec: vzdrževan stanovanjski fond Občine Radovljica, s čimer ohranjamo njegovo vrednost.

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

Letna izvedbena cilja:

- ustrezno zavarovana in
- primerno vzdrževana stanovanja.

Kazalec: obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj.

46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene

51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oblikovanje rezervnega sklada je obvezno po stanovanjskem zakonu. Poleg obveznega vplačila v rezervni sklad se lastniki stanovanj v posameznih večstanovanjskih stavbah glede na predvidene večje obnove skupnih delov lahko odločijo za dodatna vplačila. Vrednost proračunske postavke se, glede na potrebe in višjo realizacijo v letu 2023, povečuje.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2023 in oceni potreb.

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju

57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za stroške upravljanja in zavarovanja stanovanj, za pokritje obratovalnih stroškov praznih stanovanj in za morebitno plačilo obratovalnih stroškov neplačnikov. Lastnik stanovanja namreč po stanovanjskem zakonu subsidiarno odgovarja za pokritje obratovalnih stroškov najemnikov. Vrednost proračunske postavke se glede na realizacijo v letu 2023 zmanjšuje.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2023 in oceni potreb.

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

524.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (parcelacije, odmere) ter nakupe zemljišč in opremljanje stavbnih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Radovljica) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča),

- gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem),
- gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča),
- pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim)
- opremljanje stavbnih zemljišč.

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

Cilja:

- realizacija letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi česar je izredno težko natančno predvideti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov,
- priprava stavbnih zemljišč za gradnjo.

Kazalci:

- število zaključenih postopkov,
- število pridobljenih zemljišč za izvedbo razvojnih projektov,
- obseg na novo opremljenih zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 - Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

524.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč v primeru, ko nakup še ni povezan s konkretnim projektom. Velik del nakupov predstavljajo nakupi zemljišč zaradi premoženjsko pravnega urejanja obstoječih občinskih javnih cest, ki še niso v lasti Občine Radovljica. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o cestah in Sprejeti izvedbeni prostorski akti.

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

Dolgoročni cilj: ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).

Kazalec: število izvedenih nakupov zemljišč.

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

Letna izvedbena cilja:

- zagotovitev pogojev za nakup zemljišč in
- odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

Letni kazalec: število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja, skladno z letnim načrtom pridobivanja.

44812 Nakup in oprema zemljišč

524.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za nakupe zemljišč za pridobivanje pravice gradnje, nemoteno investicijsko vzdrževanje posameznih infrastrukturnih objektov, stanovanjsko gradnjo in poslovno dejavnost, za nakupe zemljišč, kjer občina lahko uveljavlja predkupno pravico, in za potrebe urejanja premoženjsko pravnih razmerij na obstoječih infrastrukturnih objektih (npr. urejanje lastništva cest). Podroben plan nakupov zemljišč je razviden iz letnega načrta pridobivanja premoženja, ki je sestavni del Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje zaradi uvrstitve nakupa prostorov za potrebe skladišča Rdečega križa v Lescah in zaradi ureditve zemljiško knjižnih zadev z Zadrugo Sava, kar je povezano tudi s prihodkovno stranjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013003 - Nakup in oprema zemljišč

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

Sredstva so določena na podlagi ocenjene vrednosti zemljišč in prostorov, ki so predvidena za odkup v skladu z načrtom, ki je priloga proračuna.

20 SOCIALNO VARSTVO

95.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Večino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki občinam nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh skupin prebivalstva,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

95.000 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. Skladno z Zakonom o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo:- pravice družinskega pomočnika,- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen,- pomoč z dodeljevanjem subvencij najemnine,- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila,- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Letni izvedbeni cilj: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, oseb, ki preživljajo nasilje, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase.

Kazalec: število oseb, ki so deležne pomoči oz. so vključene v programe socialnega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

95.000 €

Opis podprograma

V občini Radovljica želimo nuditi pomoč občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti. V okviru podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so kot dopolnilni program, ki je pomemben za občino, v podprogram vključene tudi enkratne denarne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o denarni pomoči v Občini Radovljica in Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

Dolgoročna cilja:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini,
- v čim večji meri zagotavljati denarno socialno pomoč glede na potrebe občanov.

Kazalca:

- število upravičencev do subvencionirane najemnine,
- število prejemnikov enkratne denarne pomoči.

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

Letni cilji:

- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim na podlagi izdanih odločb,
- na podlagi izdanih odločb dodeljevanje sredstev socialno ogroženim osebam,
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa letih ne morejo poravnati po veljavni zakonodaji.

Kazalca:

- število upravičencev do subvencionirane najemnine,
- število prejemnikov enkratne denarne pomoči.

41001 Subvencije najemnin za stanovanja

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Stanovanjskim zakonom občina subvencionira najemnino za stanovanje občanom, ki ne dosegajo predpisanega dohodkovnega cenzusa. Subvencija najemnine lahko znaša do 85% celotne najemnine, odvisno od dohodka posameznega najemnika oz. njegove družine. Vrednost proračunske postavke se, glede na potrebe in višjo realizacijo v letu 2023, povečuje.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2023 ter na oceni potreb.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

184.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj: zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

184.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje razvojnih projektov, vključenih v proračun, ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Letni izvedbeni cilji:

- 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.

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

184.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

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

Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica.

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Letni izvedbeni cilj je poplačilo vseh obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti.

40129 Plačila obresti od najetega dolga

184.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica plačuje obresti za najete dolgoročne in likvidnostne kredite pri poslovnih bankah. Zaradi nižje efektivne obrestne mere za najete kredite, se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna znižuje.

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

Izhodišča za izračune temeljijo na podpisanih kreditnih pogodbah v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

150.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilja sta nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter zagotavljanje sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz balance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz balance prihodkov in odhodkov.

44807 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti in nalog, katerih izvedba bo presegla planirano višino stroškov. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske možnosti in določila ZJF.

5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

10.696.489 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

90.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

90.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

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

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

90.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih in Zakon o finančni upravi.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

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

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa in zagotavljanje rednega plačila obveznosti do občine.

44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen komunalnih storitev.

Na 4. redni seji občinskega sveta Občine Radovljica, ki je potekala 27.3.2023, je bil obravnavan Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica. Občinski svet je potrdil subvencioniranje cen na področju oskrbe z vodo. Subvencija velja do 31.12.2024.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so določena z državno uredbo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

291.514 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

291.514 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci: število skupnih srečanj ter izvedenih akcij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

291.514 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju državnih proračunov in Odlok o proračunu občine Radovljica.

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje trajnostnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture,
- razvoj gospodarstva,
- razvoj človeških virov,
- krepitev identitete regije,
- razvoj podeželja.

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

Cilji:

- izpeljani projekti v skladu projektnimi predlogi občanov.

Kazalec:

- število odobrenih projektov seznama projektnih predlogov.

41012 Participativni proračun "Za moj kraj"

291.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del proračunskih sredstev se namenja za projekte manjših vrednosti (od 2.000 do 15.000 EUR), ki ji predlagajo občani. Projekti, ki so na glasovanju dosegli največje število glasov, so bili ob upoštevanju razpoložljivih sredstev po območjih, umeščeni v proračuna občine za leti 2023 in 2024.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. Prenašajo se neporabljen sredstva iz leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

999901 - Območje 1 - Radovljica

999902 - Območje 2 - Lesce

999903 - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo in Srednja Dobrava

999904 - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart

999905 - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

14.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični občinski programi s tega področja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

14.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini za zagotovitev izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja prometna varnost, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in ozaveščenost vseh udeležencev v prometu.

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

Vsako leto vključiti v aktivnosti učence osnovnih šol in otroke v vrtcih ter druge skupine udeležencev v prometu (pešci, kolesarji, mladi vozniki).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

08029001 Prometna varnost**14.300 €**

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in ozaveščanje ter izvajanje ostalih preventivnih 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 s podzakonskimi akti, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji in posamični občinski programi iz tega področja.

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa.

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

Kazalca sta:

- vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in
- sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki v srednjih šolah ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.

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

44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje**14.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), izvedbo preventivnih programov prometne vzgoje, nabavo opreme za označitev šolskih poti in opreme za povečanje vidnosti šolarjev v prometu (odsevniki, rutice...), izdelavo analize varnosti šolskih poti. Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva za plačilo sejin članom SPV, ki so prerezporejena s postavke 40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov. Pri tem smo sledili ugotovitvi Računskega sodišča, da odhodki za plačilo stroškov sejin članom SPV ne sodijo v finančni načrt občinskega sveta, ker niso neposredno povezani z delovanjem občinskega sveta.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjšuje zaradi zmanjšanja namenskih sredstev za plačilo sejin.

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

Planirana sredstva zagotavljajo izvajanje osnovnih aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**87.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1104 Gozdarstvo

87.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja sta:

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.

Kazalec:

- dolžina urejenih odsekov gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

87.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih s podzakonskimi akti in Program razvoja gozdov v Sloveniji.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 85 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalec:

- dolžina urejenih odsekov gozdnih cest.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 40 % gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. V občini so sicer najprometnejše gozdne ceste: Lipnica - Bodlajka, Poljška planina in cesta na Dobrčo.

Kazalec:

- dolžina urejenih odsekov gozdnih cest.

44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest. Prioriteta obnove se določi na osnovi poškodovanosti posamezne gozdne ceste v letnem programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 042010 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

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

Ocena višine sredstev, ki bodo prejeta od pristojnega ministrstva ter iz pristojbin.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

148.415 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom in oskrbe z obnovljivimi viri energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin, na podlagi katerih so pripravljene podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v področni zakonodaji, predvsem v Energetskem zakonu, Zakonu o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

148.415 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje izdatke za energetska sanacija javnih objektov in izrabo obnovljivih virov energije na območju občine Radovljica, ob čemer posredno zagotavljamo tudi informiranje in ozaveščanje javnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

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

Z namenskimi sredstvi za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov se bodo izboljšali bivalni pogoji, poraba energije se bo zmanjšala, izboljšal se bo tudi zunanji videz objektov v občini Radovljica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

148.415 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra. Podprogram vključuje tudi stroške delovanja energetske svetovalne pisarne in izvajanje neprekinjenega procesa dodeljevanja finančnih in drugih spodbud za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v skladu z lokalnim energetske konceptom občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je energetska sanacija javnih objektov ter informiranje in ozaveščanje javnosti o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Kazalce za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev podprograma predstavljajo prihranki energije.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je sanacija stavb v okviru vsakoletnega obsega finančnih sredstev ter informiranje in ozaveščanje javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virih energije, tudi na osnovi morebitnih energetskih pregledov stavb.

Kazalec uspešnosti zastavljenega cilja se bo ugotavljal na podlagi obsega porabe sredstev glede na planirano vrednost, pri čemer se bo upoštevalo, da je ta obseg odvisen od števila vlog, podanih na podlagi interesa uporabnikov javnih stavb (šol, vrtcev, objekti KS, ...).

44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta

148.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju ukrepov lokalnega energetskega koncepta. Z rebalansom se sredstva za ta namen znatno povečujejo predvsem na račun novega NRP za postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih. V letu 2024 bodo pripravljeni še razširjeni energetski pregledi dveh šol in enega vrtca. Sredstva na postavki zagotavljamo še za pogodbene obveznosti izvajanja energetskega knjigovodstva in pripravo novelacije Lokalnega energetskega koncepta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 065004 - Energetska sanacija Osnovne šole A.T. Linhart Radovljica
NRP - 065009 - Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica
NRP - 065015 - Novelacija lokalnega energetskega koncepta
NRP - 065016 - Energetska sanacija Podružnične šole Ljubno
NRP - 065017 - Energetska sanacija Podružnične šole Ovsiške
NRP - 065018 - Energetska sanacija vrtca Begunje
NRP - 065019 - Postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih

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

Izhodišča so določena izkustveno na podlagi izdelane dokumentacije za izvedbo investicij.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.821.199 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture ter obsega upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije in Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročna cilja sta gradnja in ohranjanje cestne in prometne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.821.199 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture 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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilj na nivoju podprogramov je redno vzdrževanje občinskih cest, kar pomeni,

da se z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa v zimskih razmerah ter zagotovi osnovni standard vzdrževanja cest v letnem obdobju.

Kazalci:

- dolžina kategoriziranih občinskih cest,
- dolžina pločnikov,
- število javnih parkirnih mest.

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

1.426.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, trgov ter parkov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in opreme (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

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

Cilja letnega izvajanja podprograma sta:

- zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa.

Kazalec:

- obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin.

V letu 2024, se tako kot v prejšnjih letih, sredstva rednega vzdrževanja delijo na redno vzdrževanje lokalnih cest in krajevnih cest ter javnih površin, kar v praksi pomeni, da se za vzdrževanje lokalnih cest, ki so v bistveno slabšem stanju kot javne poti, zagotavlja lasten vir sredstev.

44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS **876.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se izvaja letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest in javnih površin (parkirišča, trgi, zelene površine...) v vseh krajevnih skupnostih občine. Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, Odloka o občinskih cestah, Odloka o urejanju zelenih površin v naselju Občine Radovljica in Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica je izvajalec vzdrževanja javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o.. Manjši del sredstev je namenjen za investicijska vzdrževanja, ki jih izvaja občina samostojno.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb.

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini

520.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se izvaja letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v vseh krajevnih skupnostih občine. To so ceste, najvišje kategorije v občini in praviloma medsebojno povezujejo več naselij. Na podlagi Odloka o gospodarskih

javnih službah v občini Radovljica, Odloka o občinskih cestah, Odloka o urejanju zelenih površin v naselju Občine Radovljica in Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica je izvajalec vzdrževanja javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o.. Manjši del sredstev je namenjen za investicijska vzdrževanja, ki jih izvaja občina samostojno.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb.

44700 Vzdrževanje nekategoriziranih cest

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se izvaja vzdrževanje ne kategoriziranih cest v vseh krajevnih skupnostih občine. Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, Odloka o občinskih cestah, Odloka o urejanju zelenih površin v naselju Občine Radovljica in Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica je izvajalec vzdrževanja javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o..

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, zagotavljajo se dodatna sredstva za vzdrževanje ne kategoriziranih cest.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb za kategorizirane ceste.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

805.347 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest, pločnikov in hodnikov za pešce, kolesarskih površin, izdelavo projektne dokumentacije ter premoženjsko pravno urejanje zemljišč potrebnih za izvedbo investicij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest

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

Cilji letnega izvajanja podprograma so:

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalca:

- dolžina obnovljenih in novozgrajenih cest,
- cestnih objektov in drugih javnih površin.

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

744.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za gradnjo novih cestnih odsekov in za izvajanje rekonstrukcij obstoječih cest. Prav tako se na tej postavki zagotavlja sredstva za večja vzdrževalna dela, ki presegajo redno vzdrževanje cest.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 so predvidene naslednje večje

investicije: dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture Kamna Gorica - 1. faza, rekonstrukcija križišča Kopališke ceste z Gorenjsko cesto. Nadaljuje se z izdelavo projektne dokumentacije za obnovo cest (Otoče - Posavec, Ovsiš, Cesta na Lipce, Gradnikova ulica, Hlebce). Umešča se nov NRP za sanacijo plazov in podorov, ki ogrožajo občinsko gospodarsko javno infrastrukturo.

V tej postavki so vključene tudi investicije krajevnih skupnosti, ki jih bo za krajevne skupnosti izvedla občinska uprava. Investicije financirajo krajevne skupnosti iz svojih sredstev. Višina sredstev se na teh NRP povečuje zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 045160 - Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja
NRP - 045166 - Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže
NRP - 045167 - Sanacija mostov in rak
NRP - 045168 - Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici
NRP - 045186 - Cesta Lesce - Hlebce - Begunje
NRP - 045218 - Sanacija ceste v Mišačah
NRP - 045314 - Investicije - KS Begunje
NRP - 045315 - Investicije - KS Brezje
NRP - 045319 - Investicije - KS Lesce
NRP - 045320 - Investicije - KS Ljubno
NRP - 045321 - Investicije - KS Mošnje
NRP - 045322 - Investicije - KS Otok
NRP - 045323 - Investicije - KS Podnart
NRP - 045324 - Investicije - KS Radovljica
NRP - 045328 - Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture
NRP - 045329 - Sanacija plazov in podorov
NRP - 541000 - Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza
NRP - 065013 - Rekonstrukcija Savske ceste
NRP - 082009 - Kropa - Trško jedro
NRP - 082071 - Ljubno - Vaško jedro

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

Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij.

44690 Pločniki in hodniki za pešce

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji pločnikov in hodnikov za pešce v občini.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in za nakup zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 045015 - Ureditev hodnikov za pešce
NRP - 045065 - Pločnik na Posavcu
NRP - 045066 - Pločnik v Podnartu

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

Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij.

44691 Kolesarske steze

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena novogradnjam in vzdrževanju kolesarskih stez v občini.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 so sredstva namenjena za delovanje sistema izposoje koles.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 045161 - Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez

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

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb.

13029003 Urejanje cestnega prometa**309.830 €**

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega postavitev nove prometne signalizacije, upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter urejanje Linhartovega trga in obnova ter dopolnitev urbane opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

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

Cilji letnega izvajanja podprograma so:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Kazalca:

- število vzdrževane prometne in ostale signalizacije, parkirišč in postajališč,
- število nove prometne in ostale signalizacije, parkirišč in postajališč.

44303 Cestna oprema**129.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo načrtov in prometno urejanje cestnega omrežja, nakup prometne opreme in signalizacije ter urbane opreme v občini.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje iz naslova povečanja namenskih sredstev za prometno urejanje cestnega omrežja, dopolnitev prometne opreme, nakup dveh stacionarnih radarskih merilnikov in za nakup urbane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 045074 - Cestna oprema

NRP - 045159 - Urbana oprema

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

Tekoče cene proizvajalcev prometne opreme in signalizacije ter urbane opreme.

44314 Obležba uličnih sistemov**2.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjajo za nadaljevanje urejanja kažipote, turistične in druge obvestilne signalizacije v občini.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 se sredstva namenjajo za postavitev oziroma obnovo obstoječe ulične signalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 045054 - Obležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Tekoče cene proizvajalcev obvestilne in druge signalizacije.

44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici

18.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje sistema dostopa na Linhartov trg.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 se poleg tekočih stroškov izdelava še nov nadzorni center.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 045312 - Ulična oprema Linhartovega trga

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

Pretekli stroški za vzdrževanje in upravljanje sistema dostopa na Linhartov trg.

44404 Izdelava OCPS Občine Radovljica

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo novelacije strateškega dokumenta Celostna prometna strategija Občine Radovljica.

Proračunska postavka se z rebalansom proračuna umešča na novo.

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

Sledenje temeljnemu cilju tovrstne mobilnosti v mestih, ki je nadomestiti dosednji prometni sistem z energetske bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji.

44693 Urejanje mirujočega prometa

26.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev in vzdrževanje javnih parkirišč v občini Radovljica ter spremljanje in dopolnjevanje parkirnih režimov na javnih parkiriščih glede na potrebe in obremenjenost ter za odstranitev ovir za invalide.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje. Sredstva se namenja za tekoče stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 045009 - Ureditev parkirišč v občini Radovljica

NRP - 045012 - Odstranitev ovir za invalide

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

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb.

44695 Vodenje banke cestnih podatkov

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju Banke cestnih podatkov, pripravi letnega poročila o izdatkih na občinskih cestah za Direkcijo RS za infrastrukturo ter urejanju kategorizacije občinskih cest.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Stroški evidenc in letnih poročil iz preteklih let.

44911 Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica

129.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi javnih sanitarij na avtobusni postaji Radovljica. Sanitarije bodo urejene v letu 2023 in 2024.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, glede na manjšo realizacijo v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP - 045326 - Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodbena vrednost za izvedbo investicije.

13029004 Cestna razsvetljava

280.022 €

Opis podprograma

Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročna cilja sta:

- prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- zagotavljanje oziroma povečanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

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

Cilji letnega izvajanja podprograma so:

- zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami,
- posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi,
- izvedba ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

- število zamenjanih svetilk cestne razsvetljave,
- število novih svetilk cestne razsvetljave.
- poraba električne energije (kWh).

44302 Cestna razsvetljava

160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu električne energije za potrebe cestne razsvetljave v občini. Poraba električne energije se zmanjšuje, kar je posledica zamenjave obstoječih sijalk z varčnejšimi.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje, glede na realizacijo v letu 2023.

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

Ponudbena cena dobavitelja električne energije, izbranega preko javnega naročila in pretekla poraba električne energije.

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave

120.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in novogradnji cestne razsvetljave v občini.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 je poleg rednega vzdrževanja predvidena le zamenjava neustreznih svetilk z energetsko varčnimi in manjše popolnitve mreže javne razsvetljave. Del sredstev je predviden tudi za ureditev javne razsvetljave v primeru kabliranja elektrovodov Elektra Gorenjska.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 064002 - Investicije v cestno razsvetljavo po KS

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

Pretekli letni stroški za tekoče vzdrževanje ceste razsvetljave ter projektantske ocene/predračuni za novogradnjo cestne razsvetljave.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za varstvo in izboljšanje stanja okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Okoljska politika Evropske unije, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za občino Radovljica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje stanja okolja, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja,
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij,
- ureditev regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij,
- zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov in
- uvajanje mehansko-biološke obdelave komunalnih odpadkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

725.043 €

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Izvajala se bo kontrola in nadzor nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja,
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
- trajnostna raba naravnih virov,
- zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
- izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
- povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje in
- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujali se bodo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisij, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja,
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
- izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja, ter zagotavljati standarde kakovosti 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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

85.900 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, obdelava, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Mala Mežakla, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Radovljica in Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo obdelave mešanih komunalnih odpadkov in predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč. V celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti za nadaljevanje uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelavo in ponovno uporabo odpadkov.

Kazalci:

- delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov,
- količina odpadkov,
- količina ločeno zbranih odpadkov in
- število divjih odlagališč.

44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sanaciji divjih odlagališč v občini, v primeru, ko ni možno izslediti povzročitelja ter za odvoz odpadkov z območja Goške ravni in izvedbo vsakoletnih čistilnih akcij.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 053001 - Sanacija divjih odlagališč odpadkov

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

Višina sredstev je načrtovana v obsegu in na podlagi cen storitev v preteklem letu.

44200 Zbirni center Radovljica

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za nadgradnjo zbirnega centra Radovljica.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 053004 - Zbirni center Radovljica

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

Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij.

44235 Sanacija ekoloških otokov

14.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena ureditvi ekoloških otokov.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 je predvidena ureditev dveh novih eko otokov (prestavitve) ter ureditev obstoječih otokov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 053003 - Sanacija ekoloških otokov

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

Na podlagi cen storitev na preteklih investicijah.

44236 Protipoplavni ukrepi

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sanacijo plazov in podorov, ki ogrožajo občinsko gospodarsko javno infrastrukturo.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje oziroma umešča na novo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 053005 - Protipoplavni ukrepi

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

Ocena potrebnih sredstev za naročilo dokumentacije in izvedbo investicij.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

639.143 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Radovljica. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Radovljica, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Radovljica in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica.

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvaliteti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Kazalec: delež gospodinjstev priključenih na centralno čistilno napravo.

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

Letna cilja podprograma sta doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter dograditev centralne čistilne naprave Radovljica.

Kazalca: število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter delež priključenih populacijskih enot na kanalizacijski sistem.

44227 Ravnanje z odpadno vodo

639.143 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za obnovo in novogradnjo kanalizacijskega omrežja v občini, z namenom doseganja ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in priklopom tega omrežja na čistilne naprave, se ustrezno obremeni čistilno napravo in posledično dosega cilje postavljene z operativnimi programi.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 je predvideno dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture Kamna Gorica - 1. faza. V teku je izdelava projektne dokumentacije za 2. fazo kanalizacije v Kamni Gorici. Izvajala se bodo vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah. Povečujejo se sredstva za ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda na občinskih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 052001 - ČN Radovljica

NRP - 052012 - Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih

NRP - 052066 - Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte

NRP - 052067 - Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica

NRP - 052080 - Izgradnja meteorne kanalizacije

NRP - 054100 - Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza

NRP - 054101 - Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 2. faza

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

Izhodišča temeljijo na sklenjenih pogodbah iz preteklih let ter na že izdelanih projektantskih predračunih oz. popisih del.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.067.771 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje. Pri tem se upošteva prioritete izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanje ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi. Postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Regionalni razvojni program Gorenjske, Občinski razvojni program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

295.594 €

Opis glavnega programa

Program zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. V tem okviru Občina Radovljica vodi postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob

upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami.

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

Letni cilji so izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše

prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: sprejeti posamični prostorski akti in izdelane strokovne podlage.

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

50.294 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je vzpostavitev in ažuriranje evidence na področju stavbnih zemljišč, objektov in komunalne ter cestne infrastrukture. Poslanstvo predmetnega podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenem komuniciranju. Ključne naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o katastru nepremičnin in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilj sta ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna.

Kazalca sta: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani podatki.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

Kazalca sta: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov.

44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS

3.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. za vodenje analitičnih evidenc s področja gospodarskih javnih služb.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Stroški vodenja evidenc in letnih poročil iz preteklih let.

44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS**26.137 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. za izdajo pogojev in soglasij s področja gospodarskih javnih služb.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Stroški storitev in letnih poročil iz preteklih let.

44907 Vodenje katastra komunalnih naprav**20.717 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. za vodenje evidence komunalne infrastrukture v občini ter za plačila zunanjim sodelavcem.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje za plačila zunanjim sodelavcem.

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

Stroški storitev in letnih poročil iz preteklih let.

16029003 Prostorsko načrtovanje**245.300 €**Opis podprograma

Poslanstvo prostorskega načrtovanja je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejemanja strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge Referata za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu z določili predvsem prostorske in gradbene zakonodaje in drugih predpisov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti in sprejeti strateški in izvedbeni prostorski akti Občine Radovljica.

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov kot tudi izvedba sprejemljivih prejetih pobud za začetek postopka. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov. Pri tem je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako s strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč. Zato je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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

Letni cilj je izvedba načrtovanih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov skladno z okvirnim vsebinskim planom sej Občinskega sveta Občine Radovljica v tekočem letu.

44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte**140.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo geodetskih podlag, področnih strokovnih podlag, urbanističnih zasnov in drugih ustreznih urbanističnih podlag, skladno z veljavnimi prostorskimi akti oziroma novimi, ki so v pripravi ter vsakoletnim programom dela Občinskega sveta. Pripadajoči del stroškov se namenja tudi za vsa dela za vsakoletno Vurnikovo študentsko nagrado.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje za 92,19%. Sredstva bodo namenjena strokovnim podlagam za pripravo izvedbenih prostorskih aktov občine.

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

Izračuni temeljijo na oceni glede na predvideni programa dela, ki vključuje pripravo strokovnih podlag za postopek sprejemanja OPN občine Radovljica in pripravo podrobnih prostorskih aktom občine Radovljica.

44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za novelacije veljavnih izvedbenih aktov (ZN - zazidalni načrti, OLN - občinski lokacijski načrti, OPPN - občinski podrobni prostorski načrti) oziroma pripravo na sprejem novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) v skladu s prostorskim načrtom oziroma prostorskim redom, razvojnim programom občine in letnim programom dela občinskega sveta. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za postopke lokacijskih preveritev in postopkov sprememb in dopolnitev prostorskega načrta občine.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zmanjšuje za 40%, ker se ne načrtuje investiranje občine Radovljica v več postopkov priprave novih ali sprememb veljavnih podrobnih prostorskih načrtov. Sredstva se namenjajo predvsem tudi zaključevanju postopka Petih sprememb in dopolnitev odloka o Prostorskem redu občine Radovljica in pripravi začetka postopka Prostorskega načrta občine Radovljica.

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

Izračuni temeljijo na oceni glede na predvideni programa dela.

44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zaključevanje postopka prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine z urbanistično zasnovo Radovljica - Lesce ter za izdelavo potrebnih strokovnih podlag in vodenje postopkov za strateško načrtovanje na lokalnem in širšem nivoju.

Vrednost proračunske postavke se rebalansom povečuje za 450%, to je na 45.000 EUR.

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

Izračuni temeljijo na oceni glede na predvideni programa dela.

1603 Komunalna dejavnost

628.510 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, urejanje objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Radovljica.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

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

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

16039001 Oskrba z vodo

507.310 €

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam in pripravi dokumentacije. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njihadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, 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 ali 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 s tega področja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij in Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Radovljica.

Kazalec: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov ter na novo priključenih objektov na vodovodno omrežje.

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

S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode.

44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Magistralni vodovod Radovna oskrbuje občine Bled, Gorje in Radovljica. Občina participira pri stroških za investicijsko vzdrževanje vodovoda in zagotavlja sredstva za investicijske posege na vodovodu, ki poteka na območju občine.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 063016 - Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna

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

Pogodbene obveznosti oz. dogovor o vzdrževanju vodovoda.

44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica

472.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za vzdrževanje obstoječih in gradnjo novih vodovodnih omrežij.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 je predvideno dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture Kamna Gorica - 1. faza. Predvidena so vzdrževalna dela na vodovodu in dokončanje izdelave projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 054100 - Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza

NRP - 063006 - Urejanje premoženjsko pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih

NRP - 063041 - Sanacija vodnih zajetij

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

Projektna dokumentacija s popisi del in cene izvajalcev v preteklem letu.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.200 €

Opis podprograma

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 pogrebnih in pokopaliških dejavnostih, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica in Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica.

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

Dolgoročni cilji so zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter zagotavljanje razvoja obstoječih pokopališč.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture. Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 049012 - Pokopališka dejavnost in mrliške vežice

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

Ocena stroškov.

16039003 Objekti za rekreacijo

89.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, kot so: zelenice, parki,...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju in Zakon o urejanju prostora.

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

Dolgoročni cilj je dvig kakovosti bivanja prebivalcev.

Kazalci:

- površina zelenih površin,
- površina parkovnih površin.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje urejenih in vzdrževanih zelenih površin v urbanem okolju.

Kazalci:

- površina urejenih zelenih površin,
- površina urejenih parkovnih površin,
- število dreves, ki so deležna ustrezne oskrbe in nege.

44909 Parkovne in hortikulturene ureditve

89.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje zelenic, parkovne in hortikulturene ureditve ter nego dreves na javnih površinah v občini. Vzdrževanje po odloku izvaja javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o. Manjši del sredstev je predviden za izvedbo manjših hortikulturenih ureditev, ki jih izvaja občina samostojno.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb.

16039004 Praznično urejanje naselij

28.000 €

Opis podprograma

V dejavnost podprograma spadajo aktivnosti povezane z novoletno in prazničnimi okrasitvami naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o varstvu okolja in Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Cilj podprograma je vsakoletno zagotoviti novoletno in praznične okrasitve naselij.

Kazalec:

- število okrasitev / praznikov

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

Cilj podprograma je zagotoviti praznično okrasitev v mesecu decembru in zagotoviti izobešanje zastav med prazniki.

44910 Praznična okrasitev naselij

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za novoletno in praznične okrasitve naselij v občini Radovljica.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. Zagotavljajo se dodatna sredstva za montažo, vzdrževanje in demontažo praznične razsvetljave ter dodatno okrasitev.

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

Pretekli letni stroški za okrasitev naselij in ocene za dodatno novoletno okrasitev.

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

1.143.668 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (parcelacije, odmere) ter nakupe zemljišč in opremljanje stavbnih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Radovljica) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča),
- gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem),
- gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča),
- pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim)
- opremljanje stavbnih zemljišč.

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

Cilja:

- realizacija letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi česar je izredno težko natančno alocirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov in
- priprava stavbnih zemljišč za gradnjo.

Kazalci:

- število zaključenih postopkov,
- število pridobljenih zemljišč za izvedbo razvojnih projektov in
- obseg na novo opremljenih zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1.143.668 €

Opis podprograma

Zemljišča se s komunalno opremo opremljajo na podlagi programa opremljanja in sprejetega prostorsko izvedbenega akta. S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne opreme, podrobneje določijo roki

gradnje komunalne opreme s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji in finančna konstrukcija opremljanja. V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste, pločniki, hodniki za pešce, varne šolske poti in kolesarske steze ter poti, vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, javna razsvetljava, center za ravnanje z odpadki, odlagališče odpadkov, eko-otoki in javne površine (parkirišča, zelenice, trgi, igrišča).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Odlok o komunalnem prispevku v občini Radovljica in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica.

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

Dolgoročni cilj je terminsko usklajeno slediti Načrtu razvojnih programov občine Radovljica.

Kazalci doseganja zastavljenih ciljev so površine letno opremljenih stavbnih zemljišč.

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

Merilo so površine letno opremljenih stavbnih zemljišč.

44228 Urejanje občinskih zemljišč

1.143.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se namenjaajo sredstva za komunalno opremo zemljišč v občini. Komunalno opremo običajno financirajo tudi lastniki zemljišč, zato je ta postavka povezana tudi s prihodkovno stranjo proračuna.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. Realizacije je odvisna od aktivnosti investitorjev, ki opremljajo zemljišča. Prenosi so predvideni v 2024 in 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 052015 - Komunalna oprema - OLN ČN severni del

NRP - 052040 - Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica

NRP - 052085 - Komunalna oprema - Črnivec (6 objektov)- ČR 07

NRP - 052087 - Komunalna oprema - OPPN Za Mlinaričem

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

Sklenjena pogodba o opremljanju in program opremljanja.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

4.451.247 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji sta nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter zagotavljanje 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 primerih nesreč.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

4.451.247 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

200.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

41011 Proračunska rezerva občine

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva občine se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

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

Sredstva so ocenjena na osnovi vrednosti izvedenih del ob upoštevanju prenosa neporabljenih sredstev v preteklem letu.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4.251.247 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo aktivnosti za zagotavljanje še zadnjih pogojev za sanacije javne infrastrukture po vodni ujmi v letih 2010 v skladu z sanacijskimi programi Vlade RS.

Zakonske in druge pravne podlage

Sanacijski programi vlade za posamezna leta.

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

Kvalitetna sanacija poškodovane infrastrukture v izogib ponovnim poškodbam v primeru ponovitve naravne nesreče.

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

Letni izvedbeni programi so določeni z občinskimi proračuni za posamezno leto v kolikor pride do izrednih dogodkov.

44830 Odprava posledic škode na občinskih cestah - naravne nesreče 4.8.2023

2.324.297 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena odpravi posledic avgustovske naravne nesreče (poplave in plazovi) na občinskih cestah.

Na podlagi vladnega Predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. 8. 2023 (sklep št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023) se zagotavljajo sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče. Na tej podlagi sta Ministrstvo za naravne vire in prostor in Občina Radovljica sklenila Pogodbo št. 2560-23-420148 z dne 23. 10. 2023 za predplačilo sredstev v višini 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki znaša 4.396.640,00 EUR (skupna predhodna ocena škode znaša 10.991.602,00 EUR).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 023000 - Odprava posledic škode na občinskih cestah - naravne nesreče 4.8.2023

NRP - 023001 - Obnova mostov - naravne nesreče 4.8.2023

NRP - 023002 - Obnova javnih površin - naravne nesreče 4.8.2023

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

Sredstva so ocenjena na podlagi ocene škode, ki je bila vnešena v aplikacijo AJDA.

44831 Odprava posledic škode na gozdnih cestah - naravne nesreče 4.8.2023

228.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena odpravi posledic avgustovske naravne nesreče (poplave in plazovi) na gozdnih cestah javnega značaja, za katere se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje.

Na podlagi vladnega Predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. 8. 2023 (sklep št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023) se zagotavljajo sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče. Na tej podlagi sta Ministrstvo za naravne vire in prostor in Občina Radovljica sklenila Pogodbo št. 2560-23-420148 z dne 23. 10. 2023 za predplačilo sredstev v višini 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki znaša 4.396.640,00 EUR (skupna predhodna ocena škode znaša 10.991.602,00 EUR).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 023003 - Odprava posledic škode na gozdnih cestah - naravne nesreče 4.8.2023

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

Sredstva so ocenjena na podlagi ocene škode, ki je bila vnešena v aplikacijo AJDA.

44832 Odprava posledic škode na gospodarski javni infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023

787.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena odpravi posledic avgustovske naravne nesreče (poplave in plazovi) na občinski javni infrastrukturi, vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.

Na podlagi vladnega Predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. 8. 2023 (sklep št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023) se zagotavljajo sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče. Na tej podlagi sta Ministrstvo za naravne vire in prostor in Občina Radovljica sklenila Pogodbo št. 2560-23-420148 z dne 23. 10. 2023 za predplačilo sredstev v višini 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki znaša 4.396.640,00 EUR (skupna predhodna ocena škode znaša 10.991.602,00 EUR).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 023004 - Obnova vodnih zajetij - naravne nesreče 4.8.2023

NRP - 023005 - Obnova vovodv - naravne nesreče 4.8.2023

NRP - 023006 - Obnova fekalne kanalizacije - naravne nesreče 4.8.2023

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

Sredstva so ocenjena na podlagi ocene škode, ki je bila vnešena v aplikacijo AJDA.

44833 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023

911.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena odpravi posledic avgustovske naravne nesreče (poplave in plazovi), in sicer za odpravo posledic plazov.

Na podlagi vladnega Predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. 8. 2023 (sklep št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023) se zagotavljajo sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče. Na tej podlagi sta Ministrstvo za naravne vire in prostor in Občina Radovljica sklenila Pogodbo št. 2560-23-420148 z dne 23. 10. 2023 za predplačilo sredstev v višini 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki znaša 4.396.640,00 EUR (skupna predhodna ocena škode znaša 10.991.602,00 EUR).

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 023007 - Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023

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

Sredstva so ocenjena na podlagi ocene škode, ki je bila vnešena v aplikacijo AJDA.

5007 SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA

106.510 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

32.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

32.000 €

Opis glavnega programa

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

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

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

32.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o letalstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev 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 postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

40171 Strošek dela - služba za upravljanje premoženja občine

32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi. Strošek dela zaposlenih v

Službi za upravljanje občinskega premoženja (brez upravnika letališča) vključuje strošek plač za 7 oseb. Strošek plač se deli na javno službo in del, ki presega javno službo in je organiziran v okviru režijskega obrata. Ključ delitve stroška je 25 % za javno službo in 75 % za režijski obrat.

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

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

74.510 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa,
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

74.510 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju športne dejavnosti ter sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju,
- otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga,
- razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju,
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,
- podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot,
- razvijati in spodbujati programe mladih in programe za mlade.

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

Letni izvedbeni cilji:

- povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica,
- povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine,
- obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov,
- povečati število in kakovost športnih površin,
- zagotoviti vzdrževanje športnih objektov,
- zagotoviti finančno in strokovno podporo pri razvijanju programov za mladino.

Kazalci:

- število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez,
- število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa,
- število vrhunskih športnikov v občini Radovljica,
- število izvedenih športnih prireditev,
- število prijavljenih mladinskih organizacij za sofinanciranje mladinskih programov,
- število prijavljenih programov mladinskih organizacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

74.510 €

Opis podprograma

Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za:

- izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o zavodih in Zakon o društvih.

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

Dolgoročni cilji so:

- z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu,
- povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom,
- povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme,
- povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije,
- povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti,
- povečati število registriranih in vrhunskih športnikov,
- organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa,
- zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture,
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih športnikov,
- zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij.

Kazalci:

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti,
- rezultati na področju kakovostnega in vrhunškega športa,
- dodatne površine za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- obnovljene površine za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji:

- z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju,
- povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom,
- najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunškega športa,
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- optimizirati zasedenost športnih objektov,
- z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov.

Kazalci:

- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu,
- število kategoriziranih športnikov,
- število in raven organiziranih športnih prireditev,
- število zastopanih športnih panog.

46253 Športni park Vrbnje - upravljanje

10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje športnega parka Vrbnje-Gorica (košnja in vzdrževanje). Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela v športnem parku. Proračunska postavka se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081058 - Športni park Vrbnje - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitvi rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje maj 2024 do konca leta 2024. Sredstva za obdobje do aprila 2024 so v ustrezni višini predvidena na oddelku za družbene dejavnosti.

46254 Dom Ljubno - upravljanje

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja Doma Ljubno (stroški energentov). Proračunska postavka se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitvi rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje maj 2024 do konca leta 2024. Sredstva za obdobje do aprila 2024 so v ustrezni višini predvidena na oddelku za družbene dejavnosti.

46255 Ostali športni objekti in nakup opreme - upravljanje

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje različnih športnih objektov v občini. Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nakup materiala in opreme za različne športne objekte v občini. Iz tega naslova je med drugim predvidena zamenjava kosov dotrajane športne opreme na različnih igriščih v občini, s sredstvi iz te postavke se pokrivajo tudi stroški prijav na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za obnove in novogradnje športnih objektov in drugi nepredvideni stroški na različnih športnih objektih v občini (kot npr. odprava posledic vandalizma, poškodbe napeljav, nujna popravila za zagotovitev varnosti...) - glede na najnujnejše potrebe. Proračunska postavka se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081059 - Ostali športni objekti in nakup opreme - investicijsko vzdrževanje

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitvi rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje maj 2024 do konca leta 2024. Sredstva za obdobje do aprila 2024 so v ustrezni višini predvidena na oddelku za družbene dejavnosti.

46256 Nogometni center Lesce - upravljanje

35.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje in upravljanje Nogometnega centra Lesce in sicer predvsem za stroške vode in komunalnih storitev, stroške vzdrževanja travnate podlage, čiščenje in urejanje okolice ter pripadajočih objektov. Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko vzdrževanje. Proračunska postavka se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081060 - Nogometni center Lesce - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitvi rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje maj 2024 do konca leta 2024. Sredstva za obdobje do aprila 2024 so v ustrezni višini predvidena na oddelku za družbene dejavnosti.

46257 Otroška igrišča - upravljanje

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za vsakoletni pregled stanja otroških igrišč v občini s strani pooblaščenih institucij. Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za izpolnjevanje varnostnih standardov in za nakup nove opreme igrišč. Proračunska postavka se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081061 - Otroška igrišča - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitvi rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje maj 2024 do konca leta 2024.

46258 Športne površine Ljubno - upravljanje

410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje objekta (najem sanitarne kabine). Proračunska postavka se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitvi rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje maj 2024 do konca leta 2024.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**258.100 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- ravnanje s premoženjem v lasti občine,
- zagotavljanje uradnih objav,
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne služb

0403 Druge skupne administrativne službe**258.100 €**

Opis glavnega programa

Podprogram zajema uradne objave občine in njenih organov, občinska priznanja in simbole ter gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave, priznanj in simbolov občine ter skrb za občinsko premoženje.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- pravočasna objava občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih objav,
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih,
- upravljanje z občinskim premoženjem.

Kazalca:

- število pravočasnih in ustreznih uradnih objav,
- število vzdrževanih poslovnih prostorov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**258.100 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Stvarnopravni zakonik, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

Dolgoročni cilji:

- skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica,
- prenova in obnova poslovnega fonda,
- zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori.

Kazalec: število vzdrževanih poslovnih prostorov

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

Letni izvedbeni cilj: tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje po programu vzdrževanja.

Kazalca:

- odstotek investicijsko ter tekoče obnovljenih poslovnih prostorov glede na letni plan vzdrževanja,
- izvedba predvidenih ukrepov, zbiranje najemnin, idr.

76006 Letališče materialni stroški - lastna dejavnost

39.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje stroške, ki so potrebni za izvajanje tržne dejavnosti delovanja letališča Lesce, kot so npr. stroški vzdrževanja letala, nakupa goriv, zavarovanj, materiala, električne energije, komunale, ogrevanja, pošte, ipd. Občina Radovljica je upravljavka letališča v Lescah, na njem pa izvaja tudi tržno dejavnost, ki je edini vir prihodkov za vzdrževanje letaliških površin in objektov na njem. Višina sredstev za kritje materialnih stroškov za izvajanje tržne dejavnosti je načrtovana glede na predvidene stroške od uveljavitve rebalansa proračuna, do uveljavitve rebalansa pa so se sredstva zagotavljala na PP 76001.

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

Ocena stroškov temelji na višini porabe sredstev v letu 2023 in na oceni potreb za leto 2024.

76007 Letališče strošek dela - lastna dejavnost

12.015 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek dela, ki se polovično deli na tržno dejavnost in javno službo, vključuje plačo enega zaposlenega na letališču Lesce z vsemi prispevki in dajatvami. Višina sredstev za polovični strošek plače je načrtovana glede na predvidene stroške od uveljavitve rebalansa proračuna, do uveljavitve rebalansa pa so se sredstva za ta namen zagotavljala na PP 76002.

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

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi.

76008 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča

206.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo investicijam in vzdrževanju objektov na letališču, letaliških površin in drugih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje letališča. V letu 2021 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za postavitve strojne lope na letališču, po pridobitvi projektne dokumentacije - izdelave PZI v letu 2023, pa bo izvedba izvedena v okviru proračunskih možnosti. Na NRP zagotavljamo sredstva še za proračun preteklih investicijskih vlaganj obnove gostinskega lokala. Na NRP Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev so sredstva namenjena nakupu najnujnejše strojne računalniške opreme in zamenjavi dotrajanega pohištva. Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene stroške od uveljavitve rebalansa proračuna do konca leta. Sredstva so prenesena s PP 76003, v primerjavi s sprejetim proračunom pa se v skupnem znesku povečujejo, saj je na postavki upoštevan tudi presežek sredstev iz leta 2023.

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

Ocena predvidenih stroškov temelji na oceni vrednosti del.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

28.835 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

28.835 €

Opis glavnega programa

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

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

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

28.835 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o letalstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev 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 postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

75003 Letališče materialni stroški - javna služba

16.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica v svojih nalog zagotavlja izvajanje javne službe upravljanja z letališčem v Lescah. Na postavki so zagotovljena sredstva za pokritje stroškov materiala, električne energije, komunale, ogrevanja, pošte, zavarovanj, tekočega vzdrževanja, ipd. Višina sredstev za kritje materialnih stroškov za izvajanje javne službe je načrtovana glede na predvidene stroške od uveljavitve rebalansa proračuna, do uveljavitve rebalansa pa so se sredstva zagotavljala na PP 75001.

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

Ocena stroškov temelji na višini porabe sredstev v letu 2023 ter na podlagi ocene potreb za leto 2024.

75004 Letališče strošek dela - javna služba

12.015 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek dela, ki se polovično deli na tržno dejavnost in javno službo, vključuje plačo enega zaposlenega na letališču Lesce z vsemi prispevki in dajatvami. Višina sredstev za polovični strošek plače je načrtovana glede na predvidene stroške od uveljavitve rebalansa proračuna, do uveljavitve rebalansa pa so se sredstva za ta namen zagotavljala na PP 75001.

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

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbcih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

497.130 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa,
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

497.130 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju športne dejavnosti ter sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju,
- otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga,
- razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju,
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,
- podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot,
- razvijati in spodbujati programe mladih in programe za mlade.

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

Letni izvedbeni cilji:

- povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica,
- povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine,
- obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov,
- povečati število in kakovost športnih površin,
- zagotoviti vzdrževanje športnih objektov,
- zagotoviti finančno in strokovno podporo pri razvijanju programov za mladino.

Kazalci:

- število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez,
- število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa,
- število vrhunskih športnikov v občini Radovljica,
- število izvedenih športnih prireditev,
- število prijavljenih mladinskih organizacij za sofinanciranje mladinskih programov,
- število prijavljenih programov mladinskih organizacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

497.130 €

Opis podprograma

Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za:

- izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o zavodih in Zakon o društvih.

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

Dolgoročni cilji so:

- z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu,
- povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom,
- povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme,
- povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije,
- povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti,
- povečati število registriranih in vrhunskih športnikov,
- organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa,
- zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture,
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih športnikov,
- zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij.

Kazalci:

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti,
- rezultati na področju kakovostnega in vrhunškega športa,
- dodatne površine za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- obnovljene površine za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji:

- z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju,
- povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom,
- najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunškega športa,
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- optimizirati zasedenost športnih objektov,
- z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov.

Kazalci:

- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu,
- število kategoriziranih športnikov,
- število in raven organiziranih športnih prireditev,
- število zastopanih športnih panog.

76009 Športni park Radovljica - upravljanje

105.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokrivanje obratovalnih stroškov (energenti, komunalne storitve, upravljanje, ...), stroškov tekočih in nujnih vzdrževalnih del v novem in starem delu Športnega parka Radovljica, za stroške upravljanja in vzdrževanja prostorov občine v novem poslovnem objektu v športnem parku, za pokrivanje stroškov nepredvidenih vzdrževalnih del in odprave posledic vandalizma ter za pokrivanje stroškov ureditve in obratovanja drsališča v športnem parku.

Sredstva na NRP se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana in športna oprema...).

Proračunska postavka se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 041006 - Športni park Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitvi rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje maj 2024 do konca leta 2024. Sredstva za obdobje do aprila 2024 so v ustrezni višini predvidena na oddelku za družbene dejavnosti.

76010 Kopališče Radovljica - upravljanje

233.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja Kopališča Radovljica (energenti, komunalne storitve, stroški vzdrževanja). Sredstva na NRP so namenjena za nujna investicijsko-vzdrževalna dela. Proračunska postavka se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 041007 - Kopališče Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitvi rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje maj 2024 do konca leta 2024. Sredstva za obdobje do aprila 2024 so v ustrezni višini predvidena na oddelku za družbene dejavnosti.

76011 Kopališče Kropa - upravljanje

62.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče obratovanje in vzdrževanje kopališča Kropa in sicer predvsem za stroške energentov (elektrika, voda), komunalnih storitev in vzdrževalnih del (košnja, čiščenje), za stroške materiala (npr. kemikalije), stroške inšpekcijskih pregledov in za stroške dela (recepcija, reševalec).

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

Proračunska postavka se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 041008 - Kopališče Kropa - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitvi rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje maj 2024 do konca leta 2024. Sredstva za obdobje do aprila 2024 so v ustrezni višini predvidena na oddelku za družbene dejavnosti.

76012 Strošek dela - Režijski obrat**96.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi. Strošek dela zaposlenih v Službi za upravljanje občinskega premoženja (brez upravnika letališča) vključuje strošek plač za 7 oseb. Strošek plač se deli na javno službo in del, ki presega javno službo in je organiziran v okviru režijskega obrata. Ključ delitve stroška je 25 % za javno službo in 75 % za režijski obrat.

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

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi.

TABELA KS

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
KS BEGUNJE	1	proračun	3.-7. člen	37.425,34	6.241,97	29.300,86	0,00	1.882,51	
	2		8. člen	0,00					
	3		prenos 2023 - neporabljen sredstva	31.980,30		31.980,30			
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)		21.103,55	13.468,03	6.918,03		717,49	
	5	drugi prihodki KS		9.900,00	8.500,00			1.400,00	
	6	prihodki pokopališka dejavnost		11.000,00				11.000,00	
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		111.409,19	28.210,00	68.199,19	0,00	4.000,00	11.000,00
KS BREZJE	1	proračun	3.-7. člen	12.474,60	2.690,10	9.352,37	0,00	432,13	
	2		8. člen	19.525,60	4.525,60	7.500,00	7.500,00		
	3		prenos 2023 - neporabljen sredstva	11.950,23			11.950,23		
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)		45.836,43			45.836,43		
	5	drugi prihodki KS		15.000,00	8.000,00	1.000,00	4.500,00	1.500,00	
	6	prihodki pokopališka dejavnost		7.500,00				7.500,00	
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		112.286,86	15.215,70	17.852,37	69.786,66	1.932,13	7.500,00
KS KAMNA GORICA	1	proračun	3.-7. člen	7.214,62	1.484,02	4.779,82	496,30	454,48	
	2		8. člen	15.933,72	3.277,48	9.556,40	2.096,10	1.003,74	
	3		koncesija	30.000,00	7.000,00	17.892,40	3.907,60		1.200,00
	4		prenos 2023 - neporabljen sredstva	29.105,94		29.105,94			
	5	prenos 2023 - presežek (ZR)		22.703,30	400,00	12.553,30	1.850,00		7.900,00
	6	drugi prihodki KS		5.700,00	5.700,00				
	7	prihodki pokopališka dejavnost		5.800,00					5.800,00
	8 = 1 do 7	SKUPAJ PRIHODKI		116.457,58	17.861,50	73.887,86	8.350,00	1.458,22	14.900,00
KS KROPA	1	proračun	3.-7. člen	10.450,65	2.475,47	6.410,07	1.078,34	486,77	
	2		8. člen	22.678,81	2.974,53	6.652,62	6.211,66	1.500,00	5.340,00
	3		prenos 2023 - neporabljen sredstva	36.401,62				2.000,00	34.401,62
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)		1.996,68	1.996,68				
	5	drugi prihodki KS		1.484,80	1.484,80				
	6	prihodki pokopališka dejavnost		6.844,00					6.844,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		79.856,56	8.931,48	13.062,69	7.290,00	3.986,77	46.585,62
KS LANCOVO	1	proračun	3.-7. člen	19.791,45	2.848,53	15.607,75	999,90	335,27	
	2		8. člen	10.457,87	3.300,00	7.157,87			
	3		prenos 2023 - neporabljen sredstva	1.135,27	1.000,00		135,27		
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)		702,65			702,65		
	5	drugi prihodki KS		7.530,00	7.530,00				
	6	prihodki pokopališka dejavnost							
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		39.617,24	14.678,53	22.765,62	1.837,82	335,27	0,00

KS LESCE	1	proračun	3.-7. člen	41.357,17	9.420,74	15.801,46	15.000,00	1.134,97	
	2		8. člen	0,00					
	3		prenos 2023 - neporabljena sredstva	27.336,55		15.000,00	12.336,55		
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)		45.547,50	22.019,02	5.000,00	3.163,45	13.365,03	2.000,00
	5	drugi prihodki KS		39.400,00	25.400,00		14.000,00		
	6	prihodki pokopališka dejavnost		20.000,00					20.000,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		173.641,22	56.839,76	35.801,46	44.500,00	14.500,00	22.000,00
KS LJUBNO	1	proračun	3.-7. člen	12.278,97	2.891,97	8.252,03	0,00	1.134,97	
	2		8. člen	26.052,51	6.135,95	17.808,48		2.108,08	
	3		prenos 2023 - neporabljena sredstva	47.927,06		47.927,06			
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)		16.372,65	1.604,08	12.118,57			2.650,00
	5	drugi prihodki KS		500,00	500,00				
	6	prihodki pokopališka dejavnost		8.000,00					8.000,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		111.131,19	11.132,00	86.106,14	0,00	3.243,05	10.650,00
KS MOŠNJE	1	proračun	3.-7. člen	7.009,09	1.415,01	4.477,19	726,98	389,91	
	2		8. člen	23.576,62	3.000,00	14.808,52	4.758,01	1.010,09	
	3		prenos 2023 - neporabljena sredstva	22.731,61		22.731,61			
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)		13.149,43	9.400,00	1.149,43	500,00		2.100,00
	5	drugi prihodki KS		9.200,00	5.200,00		3.500,00		500,00
	6	prihodki pokopališka dejavnost		7.500,00					7.500,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		83.166,75	19.015,01	43.166,75	9.484,99	1.400,00	10.100,00
KS OTOK	1	proračun	3.-7. člen	3.812,27	689,32	3.122,95	0,00	0,00	
	2		8. člen	9.900,08	1.790,07	8.110,01			
	3		prenos 2023 - neporabljena sredstva	46.424,87		46.424,87			
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)		13.453,58	800,00	12.653,58			
	5	drugi prihodki KS		100,00	100,00				
	6	prihodki pokopališka dejavnost							
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		73.690,80	3.379,39	70.311,41	0,00	0,00	0,00
KS PODNART	1	proračun	3.-7. člen	17.321,29	2.851,08	12.884,17	1.218,48	367,56	
	2		8. člen	14.701,74	2.419,92	10.935,65	1.034,20	311,97	
	3		prenos 2023 - neporabljena sredstva	23.643,10		18.000,00	5.643,10		
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)		18.873,21	2.500,00		16.373,21		
	5	drugi prihodki KS		2.400,00	400,00	2.000,00			
	6	prihodki pokopališka dejavnost		5.500,00					5.500,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		82.439,34	8.171,00	43.819,82	24.268,99	679,53	5.500,00

KS RADOVLJICA	1	proračun	3.-7. člen	49.999,17	17.546,56	30.301,88	0,00	2.150,73	
	2		8. člen	0,00					
	3		2. odst. 2. člena	12.000,00				12.000,00	
	4		prenos 2023 - neporabljena sredstva	15.007,52		15.007,52			
	5	prenos 2023 - presežek (ZR)	34.506,74	2.993,44	29.513,30		2.000,00		
	6	drugi prihodki KS	13.500,00	13.000,00	500,00				
	7	prihodki pokopališka dejavnost							
	8 = 1 do 7	SKUPAJ PRIHODKI			125.013,43	33.540,00	75.322,70	0,00	16.150,73
KS SREDNJA DOBRAVA	1	proračun	3.-7. člen	6.865,38	1.425,23	5.169,45	0,00	270,70	
	2		8. člen	19.173,05			19.173,05		
	3		prenos 2023 - neporabljena sredstva	17.801,61	2.344,11	3.830,55	2.276,95	9.350,00	
	4	prenos 2023 - presežek (ZR)	31.943,86	12.643,86	2.000,00	5.000,00	2.000,00	10.300,00	
	5	drugi prihodki KS	4.000,00	4.000,00					
	6	prihodki pokopališka dejavnost	3.700,00					3.700,00	
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI			83.483,90	20.413,20	11.000,00	26.450,00	11.620,70

60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI

Višina sredstev po krajevnih skupnostih se določa skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica (DN UO, Št. 268, 5.6.2020) (v nadaljevanju Odlok). Osnova za določitev kriterijev in meril za delitev sredstev za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica je Strokovna podlaga za delitev sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, ki jo je izdelalo podjetje IPSUM, d.o.o. iz Domžal, št. 144/20, februar 2020.

Z Odlokom so določeni kriteriji in merila za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica iz sredstev, ki so določena v proračunu občine, in sicer za naslednje namene: redno delovanje krajevnih skupnosti, sredstva za investicije, sredstva za vzdrževanje kulturnih domov in sredstva za vzdrževanje otroških igrišč.

Krajevne skupnosti so, na podlagi podanih izhodišč iz Odloka, ki predstavljajo višino sredstev po 3.-7. členu in višino sredstev po 8. členu, za katerega namen porabe določajo krajevne skupnosti samostojno, ter ocenjenih lastnih prihodkov izoblikovale finančni plan za leto 2024 po posameznih proračunskih postavkah.

Skladno z dogovorom s posamezno krajevno skupnostjo, so sredstva za izvedbo določenih investicij sestavni del proračuna oddelka, pristojnega za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Za izvedbo teh investicij skrbi občinska uprava - oddelek, pristojen za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je racionalno in smotno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi članov sveta krajevnih skupnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj je realizacija programa krajevnih skupnosti.

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevnih skupnostih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica, Statut Občine Radovljica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica.

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

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti.

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

Letni cilji krajevnih skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2024 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti.

40109 - 40120 Sredstva za delovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti. Ta sredstva se namenajo za opravljanje administrativnih nalog krajevnih skupnosti, za pokrivanje stroškov upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter druge materialne stroške.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Proračun 2024 - Rebalans I
1	2	3
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	40109 - Sredstva za delovanje KS Begunje	28.210,00
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	40110 - Sredstva za delovanje KS Brezje	15.215,70
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	40111 - Sredstva za delovanje KS Kamna Gorica	17.861,50
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	40112 - Sredstva za delovanje KS Kropa	8.931,48
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	40113 - Sredstva za delovanje KS Lancovo	14.678,53
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	40114 - Sredstva za delovanje KS Lesce	56.839,76
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	40115 - Sredstva za delovanje KS Ljubno	11.132,00
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	40116 - Sredstva za delovanje KS Mošnje	19.015,01
KRAJEVNA SKUPNOST OTOK	40117 - Sredstva za delovanje KS Otok	3.379,39
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	40118 - Sredstva za delovanje KS Podnart	8.171,00
KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA	40119 - Sredstva za delovanje KS Radovljica	33.540,00
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	40120 - Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava	20.413,20
SKUPAJ		237.387,57

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije in Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji sta gradnja in ohranjanje cestne in letalske infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture 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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,
- dolžina pločnikov brez con za pešce,
- število javnih parkirnih mest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

V okviru podprograma krajevne skupnosti izvajajo večja vzdrževalna dela na javni infrastrukturi, ki jo imajo v uporabi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o cestah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja: ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Kazalci:

- urejena cestna infrastruktura,
- prevoznost cest in
- varnost prometa.

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

Letni cilj: zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa.

Kazalec: obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin.

44316 - 44327 Komunalne ceste in objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo investicij. Krajevne skupnosti Begunje, Brezje, Lesce, Ljubno, Mošnje, Otok, Podnart in Radovljica so se odločile, da bo zanje določene investicije pripravila in izvedla občinska uprava oziroma oddelek, pristojen za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Posledično so sredstva za te investicije prenesena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, pod proračunsko postavko 44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

V spodnji preglednici je za posamezno krajevno skupnost prikazana proračunska postavka in NRP na katerem je planirana poraba sredstev. V kolikor se je krajevna skupnost odločila, da bo določeno investicijo zanj izvedla občinska uprava, sta navedeni dve proračunski postavki oz. dva NRP-ja.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka/NRP	Proračun 2024 - Rebalans I	
1	2	3	
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	44316 - Komunalne ceste in objekti - KS Begunje / 045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje	6.918,03	68.199,19
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045314 Investicije - KS Begunje	61.281,16	
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	44317 - Komunalne ceste in objekti - KS Brezje / 045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	10.352,37	17.852,37
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045315 Investicije - KS Brezje	7.500,00	
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	44318 - Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica / 045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica	73.887,86	
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	44319 - Komunalne ceste in objekti - KS Kropa / 045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	13.062,69	
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	44320 - Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo / 045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	22.765,62	
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce / 045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	5.000,00	35.801,46
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045319 Investicije - KS Lesce	30.801,46	
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	44322 - Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno / 045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	20.000,00	86.106,14
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045320 Investicije - KS Ljubno	66.106,14	
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	44323 - Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje / 045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje	8.166,75	43.166,75
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045321 Investicije - KS Mošnje	35.000,00	
KRAJEVNA SKUPNOST OTOK	44324 - Komunalne ceste in objekti - KS Otok / 045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok	12.653,58	70.311,41
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045322 Investicije - KS Otok	57.657,83	
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	44325 - Komunalne ceste in objekti - KS Podnart / 045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	6.996,77	43.819,82
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045323 Investicije - KS Podnart	36.823,05	
KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA	44326 - Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica / 045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	38.645,30	75.322,70

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka/NRP	Proračun 2024 - Rebalans I	
1	2	3	
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045324 Investicije - KS Radovljica	36.677,40	
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	44327 - Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava / 045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	11.000,00	
SKUPAJ		561.296,01	

Krajevna skupnost Begunje načrtuje ureditev ograje ob potoku Zgoša ter ureditev odvodnjavanja Slatna, Zadnja vas, Mlaka. Investicije bo zanjo izvedla občinska uprava. V lastni izvedbi načrtuje ureditev javne razsvetljave v križišču LC 348051 Lesce -Begunje in LC 348011 Zapuže-Sp. Otok.

Krajevna skupnost Brezje načrtuje asfaltiranje cest, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. V lastni izvedbi načrtuje ureditev razgledne točke pod lipo.

Krajevna skupnost Kamna Gorica načrtuje odkup zemljišča ob Šparovčevi kovačnici, obrezovanje lipe, izgradnjo Skirarjevega mostu, asfaltiranje ceste proti gostilni Mlin, asfaltiranje ceste proti garažam pri GD, obnovo hiše pr Kau, popravilo ograje ob malih štengah.

Krajevna skupnost Kropa načrtuje ureditev zapornic na rakah in ureditev poti Graben.

Krajevna skupnost Lancovo načrtuje obnovo kamnitega zidu na Zg. Lancovem in ureditev balinišča.

Krajevna skupnost Lesce načrtuje sanacijo cest in pločnikov ter sofinanciranje projektne dokumentacije Hlebce, kar bo zanjo izvedla občinska uprava. V lastni izvedbi načrtuje zalivanje razpok.

Krajevna skupnost Ljubno načrtuje razširitev ceste in nov oporni zid pri Ljubno 73, za kar je v teku priprava projektne dokumentacije. Pripravo dokumentacije izvaja občinska uprava. Del sredstev se zagotavlja v delu proračuna KS za vzdrževanje cest in objektov.

Krajevna skupnost Mošnje načrtuje ureditev ceste pri vaški lipi in ureditev ceste v graben, investiciji bo zanjo izvedla občinska uprava. V lastni izvedbi načrtuje postavitev novih oglasnih kozolcev.

Krajevna skupnost Otok načrtuje preplastitev ceste Sp. Otok, za kar je v teku priprava projektne dokumentacije. Pripravo dokumentacije izvaja občinska uprava. Del sredstev se zagotavlja tudi v delu proračuna KS.

Krajevna skupnost Podnart načrtuje ureditev ceste v Rovtah, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. V lastni izvedbi načrtuje sanacijo skale pri Podnart 1c.

Krajevna skupnost Radovljica načrtuje ureditev poti proti železniški postaji, pločnika Gorenjska cesta, ceste Vrbnje - Gorica. Investicije bo zanjo izvedla občinska uprava. V lastni izvedbi načrtuje obnovo in dopolnitev urbane opreme, montažo defibrilatorja, nadstrešnico pri ZD, nadstrešnico pri domu upokojencev, kapelico Sv. Janeza Nepomouka.

Krajevna skupnost Srednja Dobrava načrtuje asfaltiranje odsekov cest, vzdrževanje šolskih pešpoti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje).

V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske, Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 - Komunalna dejavnost

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Radovljica.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost zagotoviti primerno infrastrukturo za izvajanje te dejavnosti. Občina Radovljica izvaja storitev preko javnega podjetja Komunala Radovljica, d.o.o., na območju krajevnih skupnosti pa praviloma preko krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Gradbeni zakon in Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica.

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

Dolgoročna cilja sta zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter zagotavljanje razvoj obstoječih pokopališč.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture.

Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

64110 - 64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvajanje pokopališke dejavnosti (izdatki za pisarniški material, poštnino, čistila, električno energijo, komunalne storitve (voda, kanalizacija, odpadki), najemnine, pogodbeno delo,...) ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Proračun 2024 - Rebalans I
1	2	3

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	64110 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje	11.000,00
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	64120 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje	7.500,00
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	64130 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica	14.900,00
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	64140 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa	46.585,62
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	64160 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce	22.000,00
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	64170 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno	6.650,00
	64171 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče	4.000,00
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	64180 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje	10.100,00
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	64200 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart	5.500,00
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	64220 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava	14.000,00
SKUPAJ		142.235,62

Krajevne skupnosti Kamna Gorica, Kropa, Lesce, Mošnje in Srednja Dobrava načrtujejo poleg izdatkov za izvajanje pokopališke dejavnosti tudi investicijsko vzdrževanje objektov, in sicer:

- KS Kamna Gorica - ureditev raztrosa, obnova kapelice
- KS Kropa - obnova kapelice na pokopališču,
- KS Lesce - investicijsko vzdrževanje pokopališča,
- KS Mošnje - zamenjava vrat na vežicah, ureditev prostra, zaves.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa,
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- zagotoviti pogoje za razvoj knjižnične dejavnosti,
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov,

- ohranjati in širiti dejavnost ljubiteljske kulture,
- zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje na področju kulture,
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini.

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohranjanje in povečevanje knjižnične dejavnosti,
- ohranjanje umetniških programov,
- dodelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture,
- izdajanje občinskega časopisa v skladu z odlokom.

Kazalci:

- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu,
- število članov in uporabnikov knjižnice,
- število izposojenega knjižničnega gradiva,
- število prireditev v Linhartovi dvorani,
- število obiskovalcev prireditev v Linhartovi dvorani,
- letno poročilo o izdajanju občinskega časopisa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039002 - Umetniški programi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne prostore za ohranjanje in razvoj dejavnosti v kulturi.

Kazalec: kulturni objekti, ki se načrtujejo, gradijo ali se v njih izvajajo večja investicijsko vzdrževalna dela.

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

Letni izvedbeni cilj: vzdrževanje objektov, ki so namenjeni kulturni dejavnosti.

Kazalec: kulturni objekti, ki se načrtujejo, gradijo ali se v njih izvajajo večja investicijsko vzdrževalna dela.

64121 - 64219 Sofinanciranje drugih programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za delovanje kulturnih domov (izdatki za električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve (voda, kanalizacija, odpadki), pogodbeno delo) ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Proračun 2024 - Rebalans I
1	2	3
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	64121 - Sofinanciranje drugih programov KS Brezje	69.786,66
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	64131 - Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica	8.350,00
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	64143 - Sofinanciranje drugih programov KS Kropa	7.290,00
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	64150 - Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo	1.837,82

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Proračun 2024 - Rebalans I
1	2	3
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	64161 - Sofinanciranje drugih programov KS Lesce	44.500,00
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	64181 - Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje	9.484,99
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	64204 - Sofinanciranje drugih programov KS Podnart	24.268,99
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	64219 - Sofinanciranje drugih programov KS Srednja Dobrava	26.450,00
SKUPAJ		191.968,46

Krajevne skupnosti Brezje, Lesce, Mošnje, Podnart in Srednja Dobrava načrtujejo poleg izdatkov za delovanje kulturnih domov tudi investicijsko vzdrževanje kulturnih domov, in sicer:

- KS Brezje - energetska sanacija,
- KS Lesce - investicijska dela v centru, sončna elektrarna,
- KS Mošnje - menjava ojačevalca, nove mize za prireditve,
- KS Srednja Dobrava - ureditev terase pred domom, pregled elektro inštalacij, otroške dejavnosti.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne dejavnosti ter sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju,
- otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga,
- razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju,
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,
- podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot.

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

Letni izvedbeni cilji:

- povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica,
- povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine,
- obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov,
- povečati število in kakovost športnih površin,
- zagotoviti vzdrževanje športnih objektov.

Kazalci:

- število ur organizirane športne aktivnosti mladih in odraslih,
- število ur obvezne in prostochasne športne vzgoje ter delež posameznih skupin v posameznih stopnjah vzgoje in izobraževanja,
- število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez,
- delež športno dejavnih prebivalcev (organizirano),
- število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa,
- število vrhunskih športnikov v občini Radovljica in doseženi rezultati,
- število izvedenih športnih prireditev,
- delež pokritih in nepokritih športnih površin na občana, obnovljene in vzdrževane površine v m².

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za:

- izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o zavodih in Zakon o društvih.

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

Dolgoročni cilji so:

- z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu,
- povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom,
- povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme,
- povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije,
- povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti,
- povečati število registriranih in vrhunskih športnikov,
- organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa,
- zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture,
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih športnikov,
- zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij.

Kazalci:

- m² obnovljenih in na novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo,
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu,
- število in raven organiziranih športnih prireditev,
- število vključenih v izobraževanje in usposabljanje.

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

Letni izvedbeni cilji:

- z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju,
- povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom,
- najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunškega športa,
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- optimizirati zasedenost športnih objektov,
- z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov.

Kazalci:

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti,
- rezultati na področju kakovostnega in vrhunškega športa,
- dodatne površine v m² za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,
- obnovljene površine v m² za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti.

64114 - 64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za redna vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Proračun 2024 - Rebalans I
1	2	3
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	64114 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje	4.000,00

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Proračun 2024 - Rebalans I
1	2	3
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	64122 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje	1.932,13
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	64132 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica	1.458,22
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	64145 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa	3.986,77
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	64156 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo	335,27
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	64163 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce	14.500,00
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	64175 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno	3.243,05
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	64183 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje	1.400,00
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	64201 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart	679,53
KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA	64211 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica	16.150,73
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	64226 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava	11.620,70
SKUPAJ		59.306,40

Krajevne skupnosti Brezje, Kropa, Mošnje, Radovljica in Srednja Dobrava načrtujejo poleg izdatkov za redna vzdrževalna dela na igriščih tudi investicije v igrišča, in sicer:

- KS Brezje - prenova otroškega igrišča,
- KS Kropa - novo igralo,
- KS Mošnje - ureditev podlage igral,
- KS Radovljica - obnova in nabava nove gugalnice,
- KS Srednja Dobrava - preureditev površin okoli igrišča, mini plezalna stena, zamenjava reflektorjev, pitnik pri igrišču.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE44.560 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- ravnanje s premoženjem v lasti občine,
- zagotavljanje uradnih objav,
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne služb

0403 Druge skupne administrativne službe44.560 €

Opis glavnega programa

Podprogram zajema uradne objave občine in njenih organov, občinska priznanja in simbole ter gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave, priznanj in simbolov občine ter skrb za občinsko premoženje.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- pravočasna objava občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih objav,
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih,
- upravljanje z občinskim premoženjem.

Kazalca:

- število pravočasnih in ustreznih uradnih objav,
- število vzdrževanih poslovnih prostorov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem44.560 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

Dolgoročni cilji:

- skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica,
- prenova in obnova poslovnega fonda,
- zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori.

Kazalec:

- število vzdrževanih prostorov.

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

Letni izvedbeni cilj:

- tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje po programu vzdrževanja.

Kazalci:

- odstotek investicijsko ter tekoče obnovljenih skupnih prostorov za poslovne prostore glede na letni plan vzdrževanja,
- izvedba predvidenih ukrepov, zbiranje najemnin, idr.

76001 Materialni stroški - tržna dejavnost

26.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje stroške, ki so potrebni za izvajanje tržne dejavnosti delovanja letališča Lesce, kot so npr. stroški vzdrževanja letala, nakupa goriv, zavarovanj, materiala, električne energije, komunale, ogrevanja, pošte, ipd. Občina Radovljica je upravljavka letališča v Lescah, na njem pa izvaja tudi tržno dejavnost, ki je edini vir prihodkov za vzdrževanje letaliških površin in objektov na njem. Višina sredstev za kritje materialnih stroškov za izvajanje tržne dejavnosti je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na ustrezni proračunski postavki nove notranje organizacijske enote.

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

Ocena stroškov temelji na višini porabe sredstev v letu 2023 ter na podlagi ocene potreb za leto 2024.

76002 Strošek dela - tržna dejavnost

6.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek dela, ki se polovično deli na tržno dejavnost in javno službo, vključuje plačo enega zaposlenega na letališču Lesce z vsemi prispevki in dajatvami. Višina sredstev za kritje polovičnega stroška dela je načrtovana glede na predvidene stroške dela do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na ustrezni proračunski postavki nove notranje organizacijske enote.

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

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi.

76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča

12.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo investicijam in vzdrževanju objektov na letališču, letaliških površin in drugih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje letališča. Na NRP zagotavljamo sredstva še za poračun preteklih investicijskih vlaganj obnove gostinskega lokala. Na NRP Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev so sredstva namenjena nakupu strojne računalniške opreme in zamenjavi dotrajanega pohištva. Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na ustrezni proračunski postavki nove notranje organizacijske enote.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 040001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje na objektih in površinah letališča

NRP - 040002 - Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev

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

Ocena predvidenih stroškov temelji na oceni vrednosti del.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.790 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 - Dejavnost občinske uprav

0603 Dejavnost občinske uprave

10.790 €

Opis glavnega programa

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

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

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

10.790 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o letalstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev 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 postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

75001 Materialni stroški - javna služba

4.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica v okviru delovanja Režijskega obrata ALC zagotavlja izvajanje javne službe upravljanja z letališčem v Lescah. Na postavki so zagotovljena sredstva za pokritje stroškov materiala, električne energije, komunale, ogrevanja, pošte, zavarovanj, tekočega vzdrževanja, ipd. Višina sredstev za kritje materialnih stroškov javne službe je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na ustrezni proračunski postavki nove notranje organizacijske enote.

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

Ocena stroškov temelji na višini porabe sredstev v letu 2023 ter na podlagi ocene potreb za leto 2024.

75002 Strošek dela - javna služba

6.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek dela, ki se polovično deli na tržno dejavnost in javno službo, vključuje plačo enega zaposlenega na letališču Lesce z vsemi prispevki in dajatvami. Višina sredstev za kritje polovičnega stroška dela je načrtovana glede na predvidene stroške dela do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na ustrezni proračunski postavki nove notranje organizacijske enote.

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

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi.

84 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO

768.115 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

768.115 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

768.115 €

Opis glavnega programa

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

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

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

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

735.115 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev 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 postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

84000 Plače delavcev in drugi osebni prejemki zaposlenih organa skupne občinske uprave	459.350 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v tem skupnem organu. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko povečuje.

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

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi.

84100 Prispevki delodajalca za zaposlene organa skupne občinske uprave	70.100 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se plačujejo zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko povečuje.

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

V skladu z veljavno zakonodajo se obračunajo prispevki za socialno varnost zaposlenih.

84200 Materialni stroški organa skupne občinske uprave	205.665 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo potrebuje predvidena sredstva za pokrivanje neposrednih materialnih stroškov, ki vsebujejo predvsem pisarniški material, telefonske, poštna ter internetne storitve, strokovne literature, vzdrževanje in najem programske opreme, vzdrževanje in tekoča poraba za prevozna sredstva, službene obleke, najemnin programske opreme in aplikacij, najemnine radarskega merilnika, izobraževanje ter ostale posredne stroške kamor štejemo stroške uporabe prostorov, stroške dela skupnih služb ter delež skupnih stroškov občinske uprave. Izdatki za materialne stroške se povečujejo zaradi najema radarskega merilnika hitrosti, kar je povezano z novo nameščenimi radarskimi ohišji v vseh štirih občinah soustanoviteljicah MIR-a. Povezano z najemom radarskega merilnika in izvajanja meritev se povečujejo tudi stroški poštnine. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko povečuje.

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

Predvidena sredstva se zagotavljajo zaradi nemotenega delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram vključuje:

- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov,
- plačilo najemnin za upravne prostore,
- investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,
- investicije v upravne prostore in
- nakup opreme in nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalca:

- zvišanje vrednosti nepremičnin in
- zadovoljstvo strank.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,
- dobava električne energije in energije za ogrevanje,
- dobava vode in odvoz odpadkov,
- varovanje stavbe.

Kazalca:

- zvišanje vrednosti nepremičnin,
- zadovoljstvo strank.

84300 Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe delovanja skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo v letu 2024 predvidevamo nakup novega službenega vozila za potrebe MIR-a (lokacija Škofja Loka-inšpekcija), nakup in obnovo dela strojne računalniške opreme, nakup za menjavo dotrajanega pisarniškega pohištva in nabava druge opreme potrebne za delovanje skupnega organa. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013020 - Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

-24.580 €

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

24.580 €

14 GOSPODARSTVO

24.580 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

24.580 €

Opis glavnega programa

Občina Radovljica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer za:

- pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t. i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica ter
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva.

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

Cilj: uspešno izvedeni projekti.

Kazalec:

- število izvedenih programov in prejemnikov pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

24.580 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva, in sicer:

- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva in
- promocija podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica.

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

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva.

Kazalec:

- število izvedenih programov in prejemnikov pomoči.

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

Cilj:

- ustrezno podporno okolje za podjetnike,
- uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva.

Kazalci:

- število prejemnikov pomoči,
- doseženi cilji postavljeni z razpisom (št. novih delovnih mest, ohranjanje trgovin na podeželju, nove investicije,...).

80001 Nakup kapitalskih deležev in naložb

24.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se namenajo sredstva skladno z Letnim načrtom ravnanja s kapitalskimi naložbami Občine Radovljica za leto 2024, in sicer za odkup poslovnega deleža razvojne agencije BSC s strani zasebne lastnice Vesne Brejanik. Za dokončno in ustrezno ureditev lastniškega razmerja BSC Kranj, so se vse gorenjske občine v letu 2023 odločile za odkup zasebnega lastniškega deleža. Narejena cenitev družbe na dan 31. 12. 2022 je pokazala vrednost družbe v višini 1.487.000 EUR. Delež zasebne lastnice je 25,3573% iz česar izhaja nakupna vrednost deleža v višini 377.103,20 EUR s pripadajočim davkom. Glede na trenutno veljavni osnovni delež lastništva Občine Radovljica v primerjavi z ostalimi gorenjskimi občinami, bi delež odkupa Občine Radovljica zanašal 6,518% kupnine, kar nominalno predstavlja 24.579,90 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-1.064.405 €

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

1.064.405 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.064.405 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj: zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1.064.405 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje razvojnih projektov, vključenih v proračun, ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Letni izvedbeni cilji:

- 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.

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

1.064.405 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

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

Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica.

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Letni izvedbeni cilj je poplačilo vseh obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti.

44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit**1.064.405 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Radovljica odplačuje glavnice za najete dolgoročne kredite pri poslovnih bankah in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (povratna sredstva). Zaradi nižjega zadolževanja v letu 2023 od načrtovanega, se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna znižuje.

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

Izhodišča za izračune temeljijo na podpisanih kreditnih pogodbah v preteklih letih.

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024-2027

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
10	OBČINSKI SVET			8.810	8.810	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM			8.810	8.810	0	0	0	0
0101	Politični sistem			8.810	8.810	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta			8.810	8.810	0	0	0	0
(267)	010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika	23.10.2014	31.12.2018	1.920	1.920	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.920</i>	<i>1.920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(267)	010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS	23.10.2014	31.12.2018	330	330	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>330</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(267)	010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD	23.10.2014	31.12.2018	400	400	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(267)	010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS	23.10.2014	31.12.2018	960	960	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>960</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(267)	010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si	23.10.2014	31.12.2018	960	960	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>960</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(267)	010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica	23.10.2014	31.12.2018	960	960	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>960</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(268)	010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo	23.10.2014	31.12.2018	960	960	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>960</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(268)	010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica	01.01.2024	01.01.2024	400	400	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(268)	010021 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Gibanje Svoboda	01.01.2024	01.01.2024	960	960	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>960</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(268)	010022 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko	01.01.2024	01.01.2024	960	960	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>960</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
5001	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE			7.612.008	385.000	1.109.500	2.333.348	1.833.701	1.950.459
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			234.000	117.000	24.500	26.500	43.000	23.000
0603	Dejavnost občinske uprave			234.000	117.000	24.500	26.500	43.000	23.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			234.000	117.000	24.500	26.500	43.000	23.000
(274)	013001 Plan nabave opreme - občinska uprava	01.01.2010	31.12.2015	234.000	117.000	24.500	26.500	43.000	23.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		234.000	117.000	24.500	26.500	43.000	23.000
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			7.378.008	268.000	1.085.000	2.306.848	1.790.701	1.927.459
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			7.378.008	268.000	1.085.000	2.306.848	1.790.701	1.927.459
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			74.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(274)	022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja	01.01.2010	31.12.2015	74.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		74.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			7.304.008	254.000	1.070.000	2.291.848	1.775.701	1.912.459
(275)	032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	01.01.2010	31.12.2015	99.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		99.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(275)	032004 Nakup gasilske opreme	01.01.2010	31.12.2015	260.000	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		260.000	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
(275)	032005 Nakup gasilskih vozil	01.01.2010	31.12.2015	735.000	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		735.000	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
(275)	032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra	01.01.2024	01.01.2024	6.210.008	50.000	850.000	2.071.848	1.550.701	1.687.459
		PV - Lastna proračunska sredstva		6.210.008	50.000	850.000	2.071.848	1.550.701	1.687.459

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
5002	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI				19.902.031	4.621.925	4.252.678	4.882.228	5.434.800	710.400
14	GOSPODARSTVO				114.500	20.500	49.000	27.000	9.000	9.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				114.500	20.500	49.000	27.000	9.000	9.000
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				114.500	20.500	49.000	27.000	9.000	9.000
(285)	044000	JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2011	31.12.2015	65.500	17.500	42.000	2.000	2.000	2.000
			PV - Lastna proračunska sredstva		65.500	17.500	42.000	2.000	2.000	2.000
(285)	047008	Turistična infrastruktura in znamenitosti	01.01.2024	01.01.2024	49.000	3.000	7.000	25.000	7.000	7.000
			PV - Lastna proračunska sredstva		49.000	3.000	7.000	25.000	7.000	7.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				245.000	24.000	107.000	107.000	7.000	0
1702	Primarno zdravstvo				245.000	24.000	107.000	107.000	7.000	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				245.000	24.000	107.000	107.000	7.000	0
(291)	072005	Projekt Oživimo srce	01.01.2024	01.01.2024	30.000	9.000	7.000	7.000	7.000	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		30.000	9.000	7.000	7.000	7.000	0
(291)	072008	Investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti	01.01.2024	31.12.2028	215.000	15.000	100.000	100.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		215.000	15.000	100.000	100.000	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				7.861.802	1.959.564	1.755.338	1.638.300	1.807.200	701.400
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				2.688.620	860.782	922.138	478.600	427.100	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				2.588.220	835.682	897.038	453.500	402.000	0
(292)	080033	Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah	01.01.2010	31.12.2013	6.500	500	2.000	2.000	2.000	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		6.500	500	2.000	2.000	2.000	0
(292)	082007	Graščina - Grad Radovljica	01.01.2010	31.12.2015	270.000	20.000	50.000	100.000	100.000	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		270.000	20.000	50.000	100.000	100.000	0
(292)	082020	Celovita revitalizacija gradu Kamen	04.01.2012	04.01.2012	602.300	2.300	200.000	200.000	200.000	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		602.300	2.300	200.000	200.000	200.000	0
(292)	082048	Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine	01.01.2011	31.12.2015	165.000	30.000	45.000	45.000	45.000	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		165.000	30.000	45.000	45.000	45.000	0
(292)	082049	Spomeniki, grobišča, spominska obeležja	01.01.2011	31.12.2015	604.038	430.000	164.038	5.000	5.000	0
			PV - Transfer iz državnega proračuna		544.038	400.000	144.038	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		60.000	30.000	20.000	5.000	5.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(292)	082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza	01.01.2022	31.12.2025	269.682	269.682	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		132.297	132.297	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		137.385	137.385	0	0	0	0
(292)	082065 Plečnikova paviljona v Begunjah	01.01.2022	31.12.2025	417.500	10.000	356.000	51.500	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		417.500	10.000	356.000	51.500	0	0
	082070 Revitalizacija gradu Glanz	01.01.2025	31.12.2027	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		150.000	0	50.000	50.000	50.000	0
(293)	082072 Kropa - Kovaški muzej - 3. faza	01.01.2024	31.12.2026	103.200	73.200	30.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		103.200	73.200	30.000	0	0	0
18029002	Premična kulturna dediščina			100.400	25.100	25.100	25.100	25.100	0
(293)	082047 Muzeji radovljiske občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2011	31.12.2015	100.400	25.100	25.100	25.100	25.100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		100.400	25.100	25.100	25.100	25.100	0
1803	Programi v kulturi			1.772.082	771.282	175.000	646.500	176.900	2.400
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			180.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
(293)	082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme	01.01.2010	31.12.2015	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		180.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi			1.592.082	726.282	130.000	601.500	131.900	2.400
(293)	082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo	01.01.2010	31.12.2011	49.000	4.000	15.000	15.000	15.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		49.000	4.000	15.000	15.000	15.000	0
(293)	082015 Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba	01.01.2010	31.12.2013	69.300	49.300	10.000	10.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		69.300	49.300	10.000	10.000	0	0
(294)	082034 Večnamenski objekt Begunje	04.01.2012	04.01.2012	728.000	48.000	65.000	512.500	102.500	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		728.000	48.000	65.000	512.500	102.500	0
(294)	082055 Ureditev kulturnega doma Kropa	01.01.2024	01.01.2024	60.380	39.380	7.000	7.000	7.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		60.380	39.380	7.000	7.000	7.000	0
(294)	082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje	01.01.2024	01.01.2024	19.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		19.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
(295)	082064 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2022-2025	01.01.2022	31.12.2025	86.800	2.000	28.000	52.000	2.400	2.400
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		86.800	2.000	28.000	52.000	2.400	2.400

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(295)	082067 Ureditev Kulturnega doma Kropa 2022-2023	01.01.2022	31.12.2025	579.602	579.602	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		579.602	579.602	0	0	0	0
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			3.401.100	327.500	658.200	513.200	1.203.200	699.000
18059001	Programi športa			3.391.500	325.100	655.800	510.800	1.200.800	699.000
(296)	081003 Športni park Radovljica	01.01.2010	31.12.2010	234.000	94.000	80.000	20.000	20.000	20.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		234.000	94.000	80.000	20.000	20.000	20.000
(296)	081004 Nogometni center Lesce	01.01.2024	01.01.2024	50.000	1.000	25.000	8.000	8.000	8.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		50.000	1.000	25.000	8.000	8.000	8.000
(296)	081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce	01.01.2010	31.12.2014	207.000	1.600	101.800	101.800	1.800	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		207.000	1.600	101.800	101.800	1.800	0
(296)	081008 Smučišče Kamna Gorica	01.01.2010	31.12.2010	142.000	2.000	80.000	20.000	20.000	20.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		142.000	2.000	80.000	20.000	20.000	20.000
(296)	081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica	01.01.2007	01.01.2024	21.000	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		PV - Lastna proračunska sredstva		21.000	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
(296)	081012 Atletski park OŠ A. T. Linhartaradovljica	01.01.2010	31.12.2011	1.536.000	2.000	8.000	10.000	1.008.000	508.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.536.000	2.000	8.000	10.000	1.008.000	508.000
(297)	081013 Plezalna dvorana	01.01.2010	31.12.2010	444.000	28.000	208.000	208.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		444.000	28.000	208.000	208.000	0	0
(297)	081015 Kopališče Kropa	04.01.2012	04.01.2012	329.000	1.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		329.000	1.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	081030 Dom Ljubno	04.01.2012	04.01.2012	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		PV - Lastna proračunska sredstva		10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
(297)	081031 Športni park Vrhnje	01.01.2012	31.12.2017	4.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		4.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
(297)	081033 Ostali športni objekti in nakup opreme	01.01.2011	31.12.2015	114.000	2.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		114.000	2.000	28.000	28.000	28.000	28.000
(298)	081034 Kopališče Radovljica	01.01.2024	01.01.2024	192.000	160.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		192.000	160.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(298)	081039 Otroška igrišča	01.01.2024	01.01.2024	98.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		98.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
	081040 Športne površine Ljubno	01.01.2024	01.01.2024	10.000	0	10.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		10.000	0	10.000	0	0	0
18059002	Programi za mladino			9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
(299)	082066 Mladinski center KamRa - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.04.2022	31.12.2025	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
19	IZOBRAŽEVANJE			10.305.461	2.572.861	1.818.700	2.540.200	3.373.700	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			3.200.455	1.989.955	1.102.500	76.000	32.000	0
19029001	Vrtci			3.200.455	1.989.955	1.102.500	76.000	32.000	0
(300)	091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2010	31.12.2015	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		48.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
(300)	091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo	01.01.2010	31.12.2015	271.200	123.200	64.000	64.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		271.200	123.200	64.000	64.000	20.000	0
(300)	091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica	01.01.2024	01.01.2024	1.748.759	1.748.759	0	0	0	0
	091024 Zagotovitev prostorov za razvojn			400.192	400.192	0	0	0	0
	OV - Posredni proračunski upora			142.530	142.530	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			74.391	74.391	0	0	0	0
	PV - Transfer iz držanega proraču			183.270	183.270	0	0	0	0
	091026 Zagotovitev prostorov za predšol			1.348.567	1.348.567	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			774.236	774.236	0	0	0	0
	PV - Transfer iz držanega proraču			574.331	574.331	0	0	0	0
(300)	091025 Dozidava in prenova kuhinje - Vrtec Radovljica	01.01.2022	31.12.2025	1.132.496	105.996	1.026.500	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.132.496	105.996	1.026.500	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			6.966.006	551.906	680.200	2.428.200	3.305.700	0
19039001	Osnovno šolstvo			6.942.006	545.906	674.200	2.422.200	3.299.700	0
(300)	091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje	01.01.2012	31.12.2017	97.000	61.000	12.000	12.000	12.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		97.000	61.000	12.000	12.000	12.000	0
(300)	091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje	01.01.2010	31.12.2015	45.400	16.600	9.600	9.600	9.600	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		45.400	16.600	9.600	9.600	9.600	0
(301)	091006 OŠ A. T. Linhartar Radovljica - investicijsko vzdrževanje	01.01.2010	31.12.2015	68.600	25.400	14.400	14.400	14.400	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		68.600	25.400	14.400	14.400	14.400	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(301)	091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje	01.01.2010	31.12.2015	26.500	8.500	6.000	6.000	6.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			26.500	8.500	6.000	6.000	6.000	0
(301)	091010 Investicije v obnovo OŠ	01.01.2012	31.12.2017	477.100	33.500	217.200	113.200	113.200	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			477.100	33.500	217.200	113.200	113.200	0
(301)	091023 Podružnična šola Mošnje	01.01.2024	01.01.2024	4.296.660	3.660	200.000	1.721.000	2.372.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.296.660	3.660	200.000	1.721.000	2.372.000	0
(301)	091027 Športno igrišče Begunje	01.01.2023	31.12.2023	327.746	327.746	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			252.746	252.746	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			75.000	75.000	0	0	0	0
(301)	091028 Prenova kuhinje - OŠ F. S. Finžgarja Lesce	01.01.2024	31.12.2024	517.000	1.000	0	516.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			517.000	1.000	0	516.000	0	0
(301)	091029 Zagotovitev dodatnih prostorov - OŠ Antona Janše Radovljica	01.01.2023	31.12.2027	313.500	68.500	215.000	30.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			313.500	68.500	215.000	30.000	0	0
	091030 Prenova kuhinje - OŠ A. T. Linhartaradovljica	01.01.2027	31.12.2028	772.500	0	0	0	772.500	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			772.500	0	0	0	772.500	0
19039002	Glasbeno šolstvo			24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
(302)	091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2010	31.12.2015	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>			<u>24.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
19059001	Izobraževanje odraslih			24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
(302)	095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2010	31.12.2015	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>			<u>115.000</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			115.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0
(302)	091019 Nakup kombijev za prevoz otrok	01.01.2024	01.01.2024	115.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			115.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
20	SOCIALNO VARSTVO			1.375.268	45.000	522.640	569.728	237.900	0
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>			1.375.268	45.000	522.640	569.728	237.900	0
20049003	Socialno varstvo starih			1.375.268	45.000	522.640	569.728	237.900	0
(302)	107004 Medgeneracijski center Radovljica	01.01.2024	01.01.2024	1.168.268	10.000	380.640	539.728	237.900	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>1.168.268</i>	<i>10.000</i>	<i>380.640</i>	<i>539.728</i>	<i>237.900</i>	<i>0</i>
(302)	107005 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica	01.01.2022	31.12.2025	185.000	35.000	120.000	30.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>185.000</i>	<i>35.000</i>	<i>120.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	107006 Nakup vozila za izvajanje projekta Prostofer	01.01.2023	31.12.2023	22.000	0	22.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO				5.216.315	1.388.815	1.049.000	984.000	944.000	850.500
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				300.000	39.500	71.000	71.000	71.000	47.500
0403	Druge skupne administrativne službe				300.000	39.500	71.000	71.000	71.000	47.500
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				300.000	39.500	71.000	71.000	71.000	47.500
(269)	013002	Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13	01.01.2010	31.12.2015	24.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			PV - Lastna proračunska sredstva		24.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(269)	013010	Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin	01.01.2024	01.01.2024	212.000	31.500	46.000	46.000	46.000	42.500
			PV - Lastna proračunska sredstva		212.000	31.500	46.000	46.000	46.000	42.500
(269)	013015	Upravljanje občinskega premoženja	01.01.2024	01.01.2024	64.000	4.000	20.000	20.000	20.000	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		64.000	4.000	20.000	20.000	20.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				512.000	207.000	145.000	80.000	40.000	40.000
0603	Dejavnost občinske uprave				512.000	207.000	145.000	80.000	40.000	40.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				512.000	207.000	145.000	80.000	40.000	40.000
(274)	013005	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	01.01.2010	31.12.2015	232.000	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			PV - Lastna proračunska sredstva		232.000	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(269)	013012	Letališče Lesce	01.01.2024	01.01.2024	105.000	105.000	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		105.000	105.000	0	0	0	0
(274)	013019	Ureditev pisarn na OU	01.01.2024	01.01.2024	175.000	30.000	105.000	40.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		175.000	30.000	105.000	40.000	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				1.166.315	272.315	241.000	241.000	241.000	171.000
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				1.056.315	250.315	219.000	219.000	219.000	149.000
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				1.056.315	250.315	219.000	219.000	219.000	149.000
(275)	042009	Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske	01.01.2010	31.12.2012	407.000	91.000	79.000	79.000	79.000	79.000
			PV - Lastna proračunska sredstva		407.000	91.000	79.000	79.000	79.000	79.000
(276)	042123	Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu	01.01.2011	31.12.2015	352.415	72.415	70.000	70.000	70.000	70.000
			PV - Lastna proračunska sredstva		352.415	72.415	70.000	70.000	70.000	70.000
(276)	042124	Gradnja in vzdrževanje tematskih poti	01.01.2011	31.12.2015	114.900	39.900	25.000	25.000	25.000	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		114.900	39.900	25.000	25.000	25.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(276)	042131	Narava nas uči		01.01.2024	01.01.2024	182.000	47.000	45.000	45.000	45.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva		182.000	47.000	45.000	45.000	45.000	0
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>					110.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					110.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
(276)	042008	Stroški azila za zapuščene živali		01.01.2010	31.12.2015	110.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
				PV - Lastna proračunska sredstva		110.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	GOSPODARSTVO					390.000	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>					390.000	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					390.000	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
(285)	041004	Priprava projektnih dokumentacij za razpise		01.01.2010	31.12.2015	190.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
				PV - Lastna proračunska sredstva		190.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
(285)	041005	Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu		01.01.2011	31.12.2015	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				PV - Lastna proračunska sredstva		200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					2.848.000	780.000	517.000	517.000	517.000	517.000
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>					1.335.500	255.500	270.000	270.000	270.000	270.000
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji					425.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
(290)	061012	Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine		01.01.2024	01.01.2024	425.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
				PV - Lastna proračunska sredstva		425.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje					910.500	170.500	185.000	185.000	185.000	185.000
(290)	061010	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj		01.01.2011	31.12.2015	910.500	170.500	185.000	185.000	185.000	185.000
				PV - Lastna proračunska sredstva		910.500	170.500	185.000	185.000	185.000	185.000
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>					1.512.500	524.500	247.000	247.000	247.000	247.000
16069002	Nakup zemljišč					1.512.500	524.500	247.000	247.000	247.000	247.000
(291)	013003	Nakup in oprema zemljišč		01.01.2010	31.12.2015	1.512.500	524.500	247.000	247.000	247.000	247.000
				PV - Lastna proračunska sredstva		1.512.500	524.500	247.000	247.000	247.000	247.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
5006	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE			43.856.696	8.395.096	8.082.100	13.130.200	14.249.300	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			651.514	291.514	120.000	120.000	120.000	0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>			651.514	291.514	120.000	120.000	120.000	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			651.514	291.514	120.000	120.000	120.000	0
(270)	999901 PP - Območje 1 - Radovljica	01.01.2024	01.01.2024	48.746	48.746	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		48.746	48.746	0	0	0	0
(270)	999902 PP - Območje 2 - Lesce	01.01.2024	01.01.2024	58.675	58.675	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		58.675	58.675	0	0	0	0
(271)	999903 PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava	01.01.2024	01.01.2024	173.127	53.127	40.000	40.000	40.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		173.127	53.127	40.000	40.000	40.000	0
(271)	999904 PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart	01.01.2024	01.01.2024	175.972	55.972	40.000	40.000	40.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		175.972	55.972	40.000	40.000	40.000	0
(271)	999905 PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok	01.01.2024	01.01.2024	194.995	74.995	40.000	40.000	40.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		194.995	74.995	40.000	40.000	40.000	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			348.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
1104	<u>Gozdarstvo</u>			348.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			348.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
(276)	042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	01.01.2011	31.12.2023	348.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		348.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			1.813.115	148.415	390.400	877.400	396.900	0
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>			1.813.115	148.415	390.400	877.400	396.900	0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			1.813.115	148.415	390.400	877.400	396.900	0
(277)	065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linhartaradovljica	01.01.2011	31.12.2020	43.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		43.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0
(277)	065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janšeradovljica	01.01.2011	31.12.2023	277.000	3.500	17.000	256.500	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		277.000	3.500	17.000	256.500	0	0
(277)	065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta	01.01.2011	31.12.2023	79.965	24.765	18.400	18.400	18.400	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		79.965	24.765	18.400	18.400	18.400	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(277)	065016 Energetska sanacija Podružnične šole Ljubno	01.01.2022	31.12.2025	292.000	3.500	22.000	261.500	5.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		292.000	3.500	22.000	261.500	5.000	0
(277)	065017 Energetska sanacija Podružnične šole Ovsiče	01.01.2022	31.12.2025	292.000	3.500	22.000	5.000	261.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		292.000	3.500	22.000	5.000	261.500	0
(277)	065018 Energetska sanacija vrtca Begunje	01.01.2022	31.12.2025	20.500	3.500	17.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		20.500	3.500	17.000	0	0	0
(277)	065019 Postavitev sončnih elektram	01.01.2022	31.12.2025	808.650	96.650	284.000	326.000	102.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		808.650	96.650	284.000	326.000	102.000	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				21.837.599	1.125.699	4.538.700	7.373.900	8.799.300	0
1302	Cestni promet in infrastruktura			21.837.599	1.125.699	4.538.700	7.373.900	8.799.300	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			18.528.847	698.347	4.062.500	6.398.000	7.370.000	0
	045002 Cesta za Verigo	01.01.2011	31.12.2023	1.025.000	0	512.500	512.500	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.025.000	0	512.500	512.500	0	0
(278)	045015 Ureditev hodnikov za pešce	01.01.2011	31.12.2023	772.000	16.000	220.000	268.000	268.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		772.000	16.000	220.000	268.000	268.000	0
	045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje	01.01.2011	31.12.2023	418.000	0	7.000	103.000	308.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		418.000	0	7.000	103.000	308.000	0
(280)	045065 Pločnik na Posavcu	01.01.2011	31.12.2023	174.000	0	0	92.000	82.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		174.000	0	0	92.000	82.000	0
(280)	045066 Pločnik v Podnartu	01.01.2011	31.12.2022	210.000	0	0	107.500	102.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		210.000	0	0	107.500	102.500	0
(280)	045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja	01.01.2011	31.12.2023	1.112.000	108.000	358.000	313.500	332.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.112.000	108.000	358.000	313.500	332.500	0
(280)	045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez	01.01.2011	31.12.2023	385.500	45.000	113.500	113.500	113.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		385.500	45.000	113.500	113.500	113.500	0
(280)	045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže	01.01.2011	31.12.2023	751.000	5.000	28.000	359.000	359.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		751.000	5.000	28.000	359.000	359.000	0
(281)	045167 Sanacija mostov in rak	01.01.2011	31.12.2023	844.500	50.000	162.500	316.000	316.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		844.500	50.000	162.500	316.000	316.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(281)	045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici	01.01.2011	31.12.2023	805.000	15.000	268.000	261.000	261.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		805.000	15.000	268.000	261.000	261.000	0
(281)	045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje	01.01.2011	31.12.2023	1.006.000	13.000	163.000	415.000	415.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.006.000	13.000	163.000	415.000	415.000	0
	045189 Cesta - Gorenjska cesta	01.01.2011	31.12.2023	1.235.000	0	5.000	512.500	717.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.235.000	0	5.000	512.500	717.500	0
	045196 Cesta - Kranjska cesta	01.01.2011	31.12.2023	525.000	0	5.000	5.000	515.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		525.000	0	5.000	5.000	515.000	0
(281)	045218 Sanacija ceste v Mišačah	01.01.2024	01.01.2024	914.000	4.000	455.000	455.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		914.000	4.000	455.000	455.000	0	0
	045220 Obnova Šercerjeve ulice v Radovljici - 2. faza	01.01.2023	31.12.2026	635.000	0	635.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		635.000	0	635.000	0	0	0
	045221 Obnova Ljubljanske ceste	01.01.2024	31.12.2027	415.000	0	0	307.500	107.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		415.000	0	0	307.500	107.500	0
	045222 Alpska cesta v Lescah	01.01.2011	31.12.2022	432.500	0	20.000	310.000	102.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		432.500	0	20.000	310.000	102.500	0
	045227 Gradnja kolesarske infrastrukture	01.01.2026	01.01.2024	214.000	0	0	160.000	54.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		214.000	0	0	160.000	54.000	0
	045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje	01.01.2011	31.12.2023	485.000	0	50.000	225.000	210.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		485.000	0	50.000	225.000	210.000	0
(281)	045314 Investicije - KS Begunje	01.01.2024	01.01.2024	148.281	61.281	29.000	29.000	29.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		148.281	61.281	29.000	29.000	29.000	0
(281)	045315 Investicije - KS Brezje	01.01.2024	01.01.2024	7.500	7.500	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		7.500	7.500	0	0	0	0
(282)	045319 Investicije - KS Lesce	01.01.2024	01.01.2024	30.801	30.801	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		30.801	30.801	0	0	0	0
(282)	045320 Investicije - KS Ljubno	01.01.2024	01.01.2024	66.106	66.106	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		66.106	66.106	0	0	0	0
(282)	045321 Investicije - KS Mošnje	01.01.2024	01.01.2024	95.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		95.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(282)	045322	Investicije - KS Otok	01.01.2024	01.01.2024	90.658	57.658	11.000	11.000	11.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			90.658	57.658	11.000	11.000	11.000	0
(282)	045323	Investicije - KS Podnart	01.01.2024	01.01.2024	96.823	36.823	20.000	20.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			96.823	36.823	20.000	20.000	20.000	0
(282)	045324	Investicije - KS Radovljica	01.01.2024	01.01.2024	66.677	36.677	10.000	10.000	10.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			66.677	36.677	10.000	10.000	10.000	0
(284)	045328	Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture	01.01.2024	01.01.2024	1.125.000	5.000	80.000	15.000	1.025.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			1.125.000	5.000	80.000	15.000	1.025.000	0
(284)	045329	Sanacija plazov in podorov	01.01.2024	01.01.2024	703.000	46.000	219.000	219.000	219.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			703.000	46.000	219.000	219.000	219.000	0
	045331	Obnova Begunjske ceste	01.01.2024	01.01.2024	571.000	0	0	5.000	566.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			571.000	0	0	5.000	566.000	0
	045332	Obnova Letališke ulice	01.01.2024	01.01.2024	55.000	0	0	40.000	15.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			55.000	0	0	40.000	15.000	0
	055101	Prilagoditev cest ob rekonstrukciji regionalne ceste Zg. Lancovo	01.01.2024	01.01.2024	282.500	0	282.500	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			282.500	0	282.500	0	0	0
(283)	065013	Rekonstrukcija Savske ceste	01.01.2011	31.12.2023	1.867.000	0	20.000	924.500	922.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			1.867.000	0	20.000	924.500	922.500	0
(283)	082009	Kropa - Trško jedro	01.01.2011	31.12.2023	529.000	49.000	160.000	160.000	160.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			529.000	49.000	160.000	160.000	160.000	0
(283)	082071	Ljubno- Vaško jedro	01.01.2024	01.01.2024	436.000	10.500	208.500	108.500	108.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			436.000	10.500	208.500	108.500	108.500	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				2.699.730	307.330	313.200	812.900	1.266.300	0
(283)	045009	Ureditev parkirišč v občini Radovljica	01.01.2011	31.12.2023	732.530	21.630	45.700	425.900	239.300	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			732.530	21.630	45.700	425.900	239.300	0
(283)	045012	Odstranitev ovir za invalide	01.01.2011	31.12.2023	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
(283)	045054	Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija	01.01.2011	31.12.2023	17.500	2.500	5.000	5.000	5.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			17.500	2.500	5.000	5.000	5.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(283)	045074 Cestna oprema	01.01.2011	31.12.2023	209.000	74.000	45.000	45.000	45.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		209.000	74.000	45.000	45.000	45.000	0
(284)	045159 Urbana oprema	01.01.2011	31.12.2023	145.000	55.000	30.000	30.000	30.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		145.000	55.000	30.000	30.000	30.000	0
	045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici	01.01.2011	31.12.2023	973.000	0	50.000	154.000	769.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		973.000	0	50.000	154.000	769.000	0
	045309 Parkirna hiša Grajski park	01.01.2024	01.01.2024	85.000	0	15.000	20.000	50.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		85.000	0	15.000	20.000	50.000	0
	045310 Centralno parkirišče Kropa	01.01.2022	31.12.2023	235.000	0	25.000	107.500	102.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		235.000	0	25.000	107.500	102.500	0
(284)	045312 Ulična oprema Linhartovega trga	01.01.2011	31.12.2023	101.300	18.300	49.000	17.000	17.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		101.300	18.300	49.000	17.000	17.000	0
(284)	045326 Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	01.01.2023	31.12.2024	140.400	129.900	3.500	3.500	3.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		140.400	129.900	3.500	3.500	3.500	0
(284)	045330 Idelava OCPS Občine Radovljica	01.01.2024	01.01.2024	41.000	1.000	40.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		41.000	1.000	40.000	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava			609.022	120.022	163.000	163.000	163.000	0
(284)	064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS	01.01.2011	31.12.2023	609.022	120.022	163.000	163.000	163.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		609.022	120.022	163.000	163.000	163.000	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			11.121.643	1.223.043	2.035.600	4.013.900	3.849.100	0
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>			11.121.643	1.223.043	2.035.600	4.013.900	3.849.100	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			659.200	85.900	88.600	191.100	293.600	0
(286)	053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov	01.01.2011	31.12.2023	29.000	6.500	7.500	7.500	7.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		29.000	6.500	7.500	7.500	7.500	0
(286)	053003 Sanacija ekoloških otokov	01.01.2014	31.12.2023	74.400	14.400	20.000	20.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		74.400	14.400	20.000	20.000	20.000	0
(286)	053004 Zbirni center Radovljica	01.01.2024	01.01.2024	312.500	5.000	0	102.500	205.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		312.500	5.000	0	102.500	205.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(286)	053005 Protipoplavni ukrepi	01.01.2024	01.01.2024	243.300	60.000	61.100	61.100	61.100	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		243.300	60.000	61.100	61.100	61.100	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			10.462.443	1.137.143	1.947.000	3.822.800	3.555.500	0
(286)	052001 ČN Radovljica	01.01.2011	31.12.2023	7.097.500	130.000	1.637.500	2.665.000	2.665.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		7.097.500	130.000	1.637.500	2.665.000	2.665.000	0
(286)	052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih	01.01.2011	31.12.2023	530.973	113.973	131.500	131.500	154.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		530.973	113.973	131.500	131.500	154.000	0
(287)	052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte	01.01.2012	31.12.2023	110.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		110.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0
(287)	052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica	01.01.2011	31.12.2023	165.000	15.000	50.000	50.000	50.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		165.000	15.000	50.000	50.000	50.000	0
(287)	052080 Izgradnja meteorne kanalizacije	01.01.2018	31.12.2023	423.500	162.500	87.000	87.000	87.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		423.500	162.500	87.000	87.000	87.000	0
(287)	054100 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza	01.01.2022	31.12.2025	655.700	655.700	0	0	0	0
	052030 Odvajanje in čiščenje odpadnih v			157.700	157.700	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			157.700	157.700	0	0	0	0
	PV - Transfer iz držanega proraču			0	0	0	0	0	0
	063043 Oskrba s pitno vodo Kamna Gori			391.000	391.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			391.000	391.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz držanega proraču			0	0	0	0	0	0
	082054 Kamna Gorica - trško jedro			107.000	107.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			107.000	107.000	0	0	0	0
(287)	054101 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 2. faza	01.01.2023	31.12.2026	1.479.770	39.970	11.000	859.300	569.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.479.770	39.970	11.000	859.300	569.500	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.833.578	1.268.178	910.400	658.000	997.000	0
1603	Komunalna dejavnost			2.689.910	124.510	910.400	658.000	997.000	0
16039001	Oskrba z vodo			1.721.310	116.310	744.000	256.000	605.000	0
(288)	063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih	01.01.2011	31.12.2023	549.410	69.410	160.000	160.000	160.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		549.410	69.410	160.000	160.000	160.000	0
(288)	063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna	01.01.2011	31.12.2023	185.000	35.000	50.000	50.000	50.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		185.000	35.000	50.000	50.000	50.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
(288)	063041 Sanacija vodnih zajetij	01.01.2011	31.12.2023	158.900	11.900	72.000	40.000	35.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		158.900	11.900	72.000	40.000	35.000	0
	063066 Vodovod na Šobčevi cesti	01.01.2024	01.01.2024	304.000	0	139.000	1.000	164.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		304.000	0	139.000	1.000	164.000	0
	063069 Primarni vodovod Hipodrom - Pod Golfom	01.01.2025	31.12.2027	207.000	0	6.000	5.000	196.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		207.000	0	6.000	5.000	196.000	0
	063070 Prilagoditev cest ob rekonstrukciji regionalne ceste Zg. Lancovo - vodovod	01.01.2024	01.01.2024	317.000	0	317.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		317.000	0	317.000	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			904.600	4.200	146.400	382.000	372.000	0
(289)	049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice	01.01.2011	31.12.2023	258.900	4.200	33.700	115.500	105.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		258.900	4.200	33.700	115.500	105.500	0
	049017 Pokopališče Begunje	01.01.2011	31.12.2023	645.700	0	112.700	266.500	266.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		645.700	0	112.700	266.500	266.500	0
16039003	Objekti za rekreacijo			64.000	4.000	20.000	20.000	20.000	0
(290)	064007 Parkovne in hortikulture ureditve	01.01.2022	31.12.2025	64.000	4.000	20.000	20.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		64.000	4.000	20.000	20.000	20.000	0
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>			1.143.668	1.143.668	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			1.143.668	1.143.668	0	0	0	0
(290)	052015 Komunalna oprema - OLN ČN severni del	01.01.2011	31.12.2023	460.599	460.599	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		460.599	460.599	0	0	0	0
(290)	052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica	01.01.2011	31.12.2019	467.247	467.247	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		467.247	467.247	0	0	0	0
(290)	052085 Komunalna oprema - Črnivec (6 objektov) - ČR 07	01.01.2023	31.12.2023	192.373	192.373	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		192.373	192.373	0	0	0	0
(291)	052087 Komunalna oprema - OPPN Za Mlinaričem	01.01.2024	01.01.2024	23.449	23.449	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		23.449	23.449	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			4.251.247	4.251.247	0	0	0	0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>			4.251.247	4.251.247	0	0	0	0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč			4.251.247	4.251.247	0	0	0	0
(303)	023000 Odprava posledic škode na občinskih cestah - naravne nesreče 4.8.2023	01.01.2024	01.01.2024	1.072.200	1.072.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.072.200</i>	<i>1.072.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(303)	023001 Obnova mostov - naravne nesreče 4.8.2023	01.01.2024	01.01.2024	1.220.097	1.220.097	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.220.097</i>	<i>1.220.097</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(303)	023002 Obnova javnih površin - naravne nesreče 4.8.2023	01.01.2024	01.01.2024	32.000	32.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(303)	023003 Odprava posledic škode na gozdnih cestah - naravne nesreče 4.8.2023	01.01.2024	01.01.2024	228.000	228.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>228.000</i>	<i>228.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(303)	023004 Obnova vodnih zajetij - naravne nesreče 4.8.2023	01.01.2024	01.01.2024	249.350	249.350	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>249.350</i>	<i>249.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(303)	023005 Obnova vodovodov - naravne nesreče 4.8.2023	01.01.2024	01.01.2024	511.750	511.750	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>511.750</i>	<i>511.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(304)	023006 Obnova fekalne kanalizacije - naravne nesreče 4.8.2023	01.01.2024	01.01.2024	26.250	26.250	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>26.250</i>	<i>26.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(304)	023007 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023	01.01.2024	01.01.2024	911.600	911.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>911.600</i>	<i>911.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
5007	SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA			210.500	10.500	50.000	50.000	50.000	50.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			210.500	10.500	50.000	50.000	50.000	50.000
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			210.500	10.500	50.000	50.000	50.000	50.000
18059001	Programi športa			210.500	10.500	50.000	50.000	50.000	50.000
(299)	081058 Športni park Vrbnje - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2024	01.01.2024	9.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>9.500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
(299)	081059 Ostali športni objekti in nakup opreme - investicijsko vzdrževanje	01.01.2024	01.01.2024	86.000	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>86.000</i>	<i>6.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
(299)	081060 Nogometni center Lesce - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2024	01.01.2024	33.000	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>33.000</i>	<i>1.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
(299)	081061 Otroška igrišča - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2024	01.01.2024	82.000	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>82.000</i>	<i>2.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
50070	REŽIJSKI OBRAT			582.955	222.955	90.000	90.000	90.000	90.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			326.955	206.955	30.000	30.000	30.000	30.000
0403	Druge skupne administrativne službe			326.955	206.955	30.000	30.000	30.000	30.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			326.955	206.955	30.000	30.000	30.000	30.000
(270)	040003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča - upravljanje	01.01.2024	01.01.2024	325.955	205.955	30.000	30.000	30.000	30.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		325.955	205.955	30.000	30.000	30.000	30.000
(270)	040004 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev - upravljanje	01.01.2024	01.01.2024	1.000	1.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.000	1.000	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			256.000	16.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			256.000	16.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18059001	Programi športa			256.000	16.000	60.000	60.000	60.000	60.000
(295)	041006 Športni park Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2024	01.01.2024	81.000	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		81.000	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(295)	041007 Kopališče Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2024	01.01.2024	88.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		88.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(296)	041008 Kopališče Kropa - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2024	01.01.2024	87.000	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		87.000	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6001	KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE			55.418	23.468	10.650	10.650	10.650	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.800	5.500	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			5.800	5.500	100	100	100	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin			5.800	5.500	100	100	100	0
(272)	060006 Oprema za redno delovanje - KS Begunje	01.01.2024	01.01.2024	5.800	5.500	100	100	100	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		5.800	5.500	100	100	100	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			6.918	6.918	0	0	0	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			6.918	6.918	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			6.918	6.918	0	0	0	0
(278)	045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje	01.01.2010	31.12.2010	6.918	6.918	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		6.918	6.918	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			42.500	11.000	10.500	10.500	10.500	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			42.500	11.000	10.500	10.500	10.500	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			42.500	11.000	10.500	10.500	10.500	0
(288)	049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje	01.01.2010	31.12.2015	42.500	11.000	10.500	10.500	10.500	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		42.500	11.000	10.500	10.500	10.500	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			200	50	50	50	50	0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			200	50	50	50	50	0
18059001	Programi športa			200	50	50	50	50	0
(298)	081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje	01.01.2024	01.01.2024	200	50	50	50	50	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		200	50	50	50	50	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6002	<u>KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE</u>			<u>150.539</u>	<u>74.339</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>0</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			400	100	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin			400	100	100	100	100	0
(273)	060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			85.352	10.352	25.000	25.000	25.000	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			<u>85.352</u>	<u>10.352</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			85.352	10.352	25.000	25.000	25.000	0
(278)	045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	01.01.2010	31.12.2010	85.352	10.352	25.000	25.000	25.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>85.352</i>	<i>10.352</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			400	100	100	100	100	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			400	100	100	100	100	0
(288)	049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje	01.01.2010	31.12.2015	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			64.387	63.787	200	200	200	0
1803	<u>Programi v kulturi</u>			<u>62.587</u>	<u>62.287</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
18039005	Drugi programi v kulturi			62.587	62.287	100	100	100	0
(294)	082058 Investicije v kulturne domove - KS Brezje	01.01.2024	01.01.2024	62.587	62.287	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>62.587</i>	<i>62.287</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			<u>1.800</u>	<u>1.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
18059001	Programi športa			1.800	1.500	100	100	100	0
(298)	081051 Investicije v otroška igrišča - KS Brezje	01.01.2024	01.01.2024	1.800	1.500	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6003	KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA			174.388	83.188	30.400	30.400	30.400	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			400	100	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			400	100	100	100	100	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin			400	100	100	100	100	0
(273)	060008 Oprema za redno delovanje - KS Kamna Gorica	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		400	100	100	100	100	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			163.888	73.888	30.000	30.000	30.000	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			163.888	73.888	30.000	30.000	30.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			163.888	73.888	30.000	30.000	30.000	0
(278)	045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica	01.01.2010	31.12.2010	163.888	73.888	30.000	30.000	30.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		163.888	73.888	30.000	30.000	30.000	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.300	9.000	100	100	100	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			9.300	9.000	100	100	100	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			9.300	9.000	100	100	100	0
(288)	049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica	01.01.2010	31.12.2015	9.300	9.000	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		9.300	9.000	100	100	100	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			800	200	200	200	200	0
1803	<u>Programi v kulturi</u>			400	100	100	100	100	0
18039005	Drugi programi v kulturi			400	100	100	100	100	0
(295)	082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		400	100	100	100	100	0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			400	100	100	100	100	0
18059001	Programi športa			400	100	100	100	100	0
(298)	081052 Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		400	100	100	100	100	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6004	<u>KRAJEVNA SKUPNOST KROPA</u>			<u>94.148</u>	<u>52.748</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>0</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			400	100	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin			400	100	100	100	100	0
(272)	060001 Oprema za redno delovanje - KS Kropa	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			52.063	13.063	13.000	13.000	13.000	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			<u>52.063</u>	<u>13.063</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			52.063	13.063	13.000	13.000	13.000	0
(278)	045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	01.01.2010	31.12.2010	52.063	13.063	13.000	13.000	13.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>52.063</i>	<i>13.063</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			37.486	35.986	500	500	500	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			<u>37.486</u>	<u>35.986</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			37.486	35.986	500	500	500	0
(288)	049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa	01.01.2010	31.12.2015	37.486	35.986	500	500	500	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>37.486</i>	<i>35.986</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.200	3.600	200	200	200	0
1803	<u>Programi v kulturi</u>			<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
18039005	Drugi programi v kulturi			400	100	100	100	100	0
(294)	082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			<u>3.800</u>	<u>3.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
18059001	Programi športa			3.800	3.500	100	100	100	0
(296)	081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa	01.01.2007	01.01.2024	3.800	3.500	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>3.800</i>	<i>3.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6005	KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO			92.966	23.066	23.300	23.300	23.300	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			400	100	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			400	100	100	100	100	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin			400	100	100	100	100	0
(273)	060009 Oprema za redno delovanje - KS Lancovo	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		400	100	100	100	100	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			91.766	22.766	23.000	23.000	23.000	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			91.766	22.766	23.000	23.000	23.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			91.766	22.766	23.000	23.000	23.000	0
(279)	045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	01.01.2010	31.12.2010	91.766	22.766	23.000	23.000	23.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		91.766	22.766	23.000	23.000	23.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			800	200	200	200	200	0
1803	<u>Programi v kulturi</u>			400	100	100	100	100	0
18039005	Drugi programi v kulturi			400	100	100	100	100	0
(295)	082060 Investicije v kulturne domove - KS Lancovo	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		400	100	100	100	100	0
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			400	100	100	100	100	0
18059001	Programi športa			400	100	100	100	100	0
(297)	081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo	04.01.2012	04.01.2012	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		400	100	100	100	100	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6006	<u>KRAJEVNA SKUPNOST LESCE</u>			<u>176.350</u>	<u>52.000</u>	<u>41.450</u>	<u>41.450</u>	<u>41.450</u>	<u>0</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.300	5.000	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			<u>5.300</u>	<u>5.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin			5.300	5.000	100	100	100	0
(272)	060002 Oprema za redno delovanje - KS Lesce	01.01.2024	01.01.2024	5.300	5.000	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>5.300</i>	<i>5.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			95.000	5.000	30.000	30.000	30.000	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			<u>95.000</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			95.000	5.000	30.000	30.000	30.000	0
(279)	045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	01.01.2010	31.12.2010	95.000	5.000	30.000	30.000	30.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>95.000</i>	<i>5.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			38.550	10.500	9.350	9.350	9.350	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			<u>38.550</u>	<u>10.500</u>	<u>9.350</u>	<u>9.350</u>	<u>9.350</u>	<u>0</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			38.550	10.500	9.350	9.350	9.350	0
(289)	049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce	01.01.2010	31.12.2012	38.550	10.500	9.350	9.350	9.350	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>38.550</i>	<i>10.500</i>	<i>9.350</i>	<i>9.350</i>	<i>9.350</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			37.500	31.500	2.000	2.000	2.000	0
1803	<u>Programi v kulturi</u>			<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18039005	Drugi programi v kulturi			30.000	30.000	0	0	0	0
(295)	082061 Investicije v kulturne domove - KS Lesce	01.01.2024	01.01.2024	30.000	30.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			<u>7.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
18059001	Programi športa			7.500	1.500	2.000	2.000	2.000	0
(297)	081025 Investicije v otroška igrišča - KS Lesce	01.01.2010	31.12.2015	7.500	1.500	2.000	2.000	2.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>7.500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6007	KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO			<u>131.850</u>	<u>32.250</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>0</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.800	1.500	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			<u>1.800</u>	<u>1.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin			1.800	1.500	100	100	100	0
(273)	060010 Oprema za redno delovanje - KS Ljubno	01.01.2024	01.01.2024	1.800	1.500	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			95.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			<u>95.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			95.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
(279)	045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	01.01.2010	31.12.2010	95.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>95.000</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			34.650	10.650	8.000	8.000	8.000	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			<u>34.650</u>	<u>10.650</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			34.650	10.650	8.000	8.000	8.000	0
(289)	049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno	01.01.2010	31.12.2015	19.850	6.650	4.400	4.400	4.400	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>19.850</i>	<i>6.650</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>
(289)	049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče	01.01.2010	31.12.2015	14.800	4.000	3.600	3.600	3.600	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>14.800</i>	<i>4.000</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			400	100	100	100	100	0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
18059001	Programi športa			400	100	100	100	100	0
(298)	081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6008	KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE			46.967	23.267	7.900	7.900	7.900	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.800	1.500	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			1.800	1.500	100	100	100	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin			1.800	1.500	100	100	100	0
(272)	060004 Oprema za redno delovanje - KS Mošnje	01.01.2024	01.01.2024	1.800	1.500	100	100	100	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.800	1.500	100	100	100	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			8.167	8.167	0	0	0	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			8.167	8.167	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			8.167	8.167	0	0	0	0
(279)	045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje	01.01.2010	31.12.2010	8.167	8.167	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		8.167	8.167	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			33.200	10.100	7.700	7.700	7.700	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			33.200	10.100	7.700	7.700	7.700	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			33.200	10.100	7.700	7.700	7.700	0
(289)	049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje	01.01.2010	31.12.2015	33.200	10.100	7.700	7.700	7.700	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		33.200	10.100	7.700	7.700	7.700	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.800	3.500	100	100	100	0
1803	<u>Programi v kulturi</u>			2.500	2.500	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi			2.500	2.500	0	0	0	0
(294)	082031 Investicije v kulturne domove - KS Mošnje	01.01.2024	01.01.2024	2.500	2.500	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		2.500	2.500	0	0	0	0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			1.300	1.000	100	100	100	0
18059001	Programi športa			1.300	1.000	100	100	100	0
(299)	081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje	01.01.2024	01.01.2024	1.300	1.000	100	100	100	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.300	1.000	100	100	100	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6009	KRAJEVNA SKUPNOST OTOK				14.954	14.654	100	100	100	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				2.300	2.000	100	100	100	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				2.300	2.000	100	100	100	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				2.300	2.000	100	100	100	0
(273)	060011	Oprema za redno delovanje - KS Otok	01.01.2024	01.01.2024	2.300	2.000	100	100	100	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		2.300	2.000	100	100	100	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				12.654	12.654	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				12.654	12.654	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				12.654	12.654	0	0	0	0
(279)	045043	Komunalne ceste in objekti - KS Otok	01.01.2010	31.12.2010	12.654	12.654	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		12.654	12.654	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6010	<u>KRAJEVNA SKUPNOST PODNART</u>			<u>31.497</u>	<u>27.297</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			400	100	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin			400	100	100	100	100	0
(273)	060012 Oprema za redno delovanje - KS Podnart	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			9.997	6.997	1.000	1.000	1.000	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			<u>9.997</u>	<u>6.997</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			9.997	6.997	1.000	1.000	1.000	0
(279)	045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	01.01.2010	31.12.2010	9.997	6.997	1.000	1.000	1.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>9.997</i>	<i>6.997</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			400	100	100	100	100	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			400	100	100	100	100	0
(289)	049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart	01.01.2010	31.12.2015	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			20.700	20.100	200	200	200	0
1803	<u>Programi v kulturi</u>			<u>20.300</u>	<u>20.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
18039005	Drugi programi v kulturi			20.300	20.000	100	100	100	0
(294)	082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart	01.01.2024	01.01.2024	20.300	20.000	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>20.300</i>	<i>20.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
18059001	Programi športa			400	100	100	100	100	0
(299)	081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6011	KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA			110.396	42.896	22.500	22.500	22.500	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			400	100	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			400	100	100	100	100	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin			400	100	100	100	100	0
(272)	060005 Oprema za redno delovanje - KS Radovljica	01.01.2024	01.01.2024	400	100	100	100	100	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		400	100	100	100	100	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			98.645	38.645	20.000	20.000	20.000	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			98.645	38.645	20.000	20.000	20.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			98.645	38.645	20.000	20.000	20.000	0
(279)	045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	01.01.2010	31.12.2010	98.645	38.645	20.000	20.000	20.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		98.645	38.645	20.000	20.000	20.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.351	4.151	2.400	2.400	2.400	0
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			11.351	4.151	2.400	2.400	2.400	0
18059001	Programi športa			11.351	4.151	2.400	2.400	2.400	0
(298)	081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica	01.01.2024	01.01.2024	11.351	4.151	2.400	2.400	2.400	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		11.351	4.151	2.400	2.400	2.400	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
6012	KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA			140.310	68.760	23.850	23.850	23.850	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.210	5.910	100	100	100	0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			6.210	5.910	100	100	100	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin			6.210	5.910	100	100	100	0
(273)	060013 Oprema za redno delovanje - KS Srednja Dobrava	01.01.2024	01.01.2024	6.210	5.910	100	100	100	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		6.210	5.910	100	100	100	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			71.000	11.000	20.000	20.000	20.000	0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			71.000	11.000	20.000	20.000	20.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			71.000	11.000	20.000	20.000	20.000	0
(280)	045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	01.01.2010	31.12.2010	71.000	11.000	20.000	20.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		71.000	11.000	20.000	20.000	20.000	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			25.100	14.000	3.700	3.700	3.700	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			25.100	14.000	3.700	3.700	3.700	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			25.100	14.000	3.700	3.700	3.700	0
(289)	049010 Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava	01.01.2010	31.12.2015	25.100	14.000	3.700	3.700	3.700	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		25.100	14.000	3.700	3.700	3.700	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			38.000	37.850	50	50	50	0
1803	<u>Programi v kulturi</u>			26.450	26.450	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi			26.450	26.450	0	0	0	0
(293)	082018 Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava	04.01.2012	04.01.2012	26.450	26.450	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		26.450	26.450	0	0	0	0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			11.550	11.400	50	50	50	0
18059001	Programi športa			11.550	11.400	50	50	50	0
(297)	081020 Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava	01.01.2024	01.01.2024	11.550	11.400	50	50	50	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		11.550	11.400	50	50	50	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Začetek financiranja	Konec financiranja	Skupaj od 2024 dalje	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
71	REŽIJSKI OBRAT				12.200	12.200	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				12.200	12.200	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				12.200	12.200	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				12.200	12.200	0	0	0	0
(269)	040001	Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča	01.01.2024	01.01.2024	11.200	11.200	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		11.200	11.200	0	0	0	0
(269)	040002	Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev	01.01.2024	01.01.2024	1.000	1.000	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		1.000	1.000	0	0	0	0
84	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO				129.000	33.000	40.000	33.000	23.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				129.000	33.000	40.000	33.000	23.000	0
0603	Dejavnost občinske uprave				129.000	33.000	40.000	33.000	23.000	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				129.000	33.000	40.000	33.000	23.000	0
(274)	013020	Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave	01.01.2022	31.12.2025	129.000	33.000	40.000	33.000	23.000	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		129.000	33.000	40.000	33.000	23.000	0
Skupaj NRP:					78.750.297	15.596.233	14.907.228	21.736.726	22.858.751	3.651.359
Povzetek virov:										
	PV-DP	PV - Domači partnerji			75.000	0	0	0	0	
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			14.088.804	14.763.190	21.736.726	22.858.751	3.651.359	
	PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			142.530	0	0	0	0	
	PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			1.289.898	144.038	0	0	0	
	Skupaj PV - Proračunski viri				15.596.233	14.907.228	21.736.726	22.858.751	3.651.359	

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 POLITIČNI SISTEM

8.810 €

010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 1.920 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 330 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje, prilagojeno namenom porabe svetniške skupine v letu 2023.

010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 400 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 960 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 960 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 960 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo **960 €**

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica **400 €**

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

010021 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Gibanje Svoboda **960 €**

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

010022 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko **960 €**

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

363.655 €

363.655 €

013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13

4.000 €

Namen postavke je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Kranjska cesta 13.

Stanje projekta

V letu 2024 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Radovljica na Kranjski c. 13. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšuje.

013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin

31.500 €

Namen in cilj postavke projekta je zemljiškoknjižna ureditev nepremičnin v lasti občine Radovljica.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica in bodo porabljena za izdelavo elaboratov ureditve, posestnih meja zemljiških parcel, etažne lastnine ter pripadajočih zemljišč. Kjer občina ni lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine sofinancirana s strani solastnikov objekta. Glavnina sredstev bo porabljena za odmere kategoriziranih cest in ureditev zemljiškoknjižnega stanja obstoječih cest ter ostalih javnih površin. Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna, po ponovni oceni predvidenih stroškov, nekoliko zmanjšuje.

013012 Letališče Lesce

105.000 €

Namen postavke je nadgradnja letališke infrastrukture in izvedba večjih investicijskih vzdrževanj, ki bodo realizirana v primeru podelitve stavbne pravice. Ker projekt ni bil realiziran v letu 2023, se NRP z rebalansom ponovno vključuje v proračuna, povezan pa je s prihodkovno stranjo proračuna.

Stanje projekta

Po ureditvi zemljiško knjižnih zadev bo naročena projektna dokumentacija in izvedena investicija.

013015 Upravljanje občinskega premoženja

4.000 €

Namen in cilj postavke je ustrezno upravljanje in vzdrževanje občinskega premoženja.

Stanje projekta

Sredstva bodo v letu 2024 porabljena za investicijsko vzdrževanje premoženja v lasti občine Radovljica. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča

11.200 €

Občina je lastnica letaliških površin (travna in asfaltna vzletno pristajalna steza s služečimi površinami), dveh hangarjev, črpalke, upravne stavbe z restavracijo in letališkim stolpom, poslovnega objekta ter brunarice in javnih sanitarij na območju kampa. Vsi objekti zahtevajo redna vzdrževalna dela, ki se izvajajo v obsegu, kot jih dopuščajo razpoložljiva sredstva. Cilj je izboljšanje stanja objektov in ohranjanje njihove uporabne in ekonomske vrednosti.

Stanje projekta

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na NRP 040003 nove notranje organizacijske enote.

040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev

1.000 €

Sredstva so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene stroške do uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje januar 2024 do april 2024. Sredstva za preostalo obdobje leta 2024 so v ustrezni višini predvidena na NRP 040004 nove notranje organizacijske enote.

040003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča - upravljanje 205.955 €

Občina je lastnica letaliških površin (travna in asfaltna vzletno pristajalna steza s služječimi površinami), dveh hangarjev, črpalke, upravne stavbe z restavracijo in letališkim stolpom, poslovnega objekta ter brunarice in javnih sanitarij na območju kampa. Vsi objekti zahtevajo redna vzdrževalna dela, ki se izvajajo v obsegu, kot jih dopuščajo razpoložljiva sredstva. V letu 2021 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za postavitev strojne lope na letališču, po pridobitvi projektne dokumentacije - izdelave PZI v letu 2023, pa bo izvedba izvedena v okviru proračunskih možnosti. Na NRP zagotavljamo sredstva še za poračun preteklih investicijskih vlaganj obnove gostinskega lokala. Cilj je izboljšanje stanja objektov in ohranjanje njihove uporabne in ekonomske vrednosti.

Stanje projekta

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene stroške po uveljavitve rebalansa proračuna, predvidoma za obdobje april 2024 do december 2024. Sredstva so prenesena z NRP 04001, v primerjavi s sprejetim proračunom pa se v skupnem znesku povečujejo, saj je na NRP upoštevan tudi presežek sredstev iz leta 2023.

040004 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev - upravljanje 1.000 €

Sredstva so namenjena nujnejšemu nakupu in investicijskemu vzdrževanju osnovnih sredstev na letališču Lesce.

Stanje projekta

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene stroške od uveljavitve rebalansa proračuna do konca leta. Sredstva so prenesena z NRP 04002.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

565.524 €

999901 PP - Območje 1 - Radovljica48.746 €

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 1, ki bodo ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejeli najvišje število glasov. V območje 1 spadajo naselja znotraj krajevne skupnosti Radovljica.

Stanje projekta

V območje 1 spadajo naselja znotraj krajevne skupnosti Radovljica. Na podlagi sklepa Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica, so se v proračun občine za leti 2023 in 2024 uvrstili naslednji projekti:

- Športni park Vrbnje: V letu 2023 so bila izvedena elektro montažna dela za osvetlitev igrišč v Športnem parku Vrbnje. Dobavljen in montiran je bil del opreme za večnamenski objekt v parku, dobava in montaža preostalega dela opreme je predvidena v letu 2024.
- Zasaditev novih dreves v mestu: Projekt je bil v celoti izveden v letu 2023. Zasajenih je bilo 54 novih dreves na območju Cankarjeve in Gradnikove ulice.
- Mini park Pr čebelc: Izvedba v celoti predvidena v letu 2024.
- Postavitev pokrite kolesarnice na območju AP Radovljica: V soglasju s predlagateljem je bila lokacija nove pokrite kolesarnice predstavljena na Kajuhovo cesto. Izdelana je bila idejna zasnova kolesarnice v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. V letu 2023 je bila izdelana betonska plošča, postavitev nadstrešnice je predvidena v letu 2024.
- Razgledna točka na Volčjem hribu: V oktobru je bil izdelan predlog ureditve Volčjega hriba, ki je bil usklajen tudi s predlagateljem. Projekt bo izveden v letu 2024.
- Mozaična in street art galerija v podhodu: Projekt je bil v celoti izveden v letu 2023. Mladinski dnevni center KamRa je podhod pod železniško progo ob Poljski poti uredil z mladimi prostovoljci.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Prenašajo se neporabljen sredstva iz leta 2023.

999902 PP - Območje 2 - Lesce58.675 €

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 2, ki bodo ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejeli najvišje število glasov. V območje 2 spadajo naselja znotraj krajevne skupnosti Lesce.

Stanje projekta

V območje 2 spadajo naselja znotraj krajevne skupnosti Lesce. Na podlagi sklepa Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica, so se v proračun občine za leti 2023 in 2024 uvrstili naslednji projekti:

- Tribuna nogometni center Lesce: Projekt bo izveden v letu 2024.

- Zamenjava ograje otroškega igrišča Lesce: Projekt je bil v celoti izveden v letu 2023, na otroškem igrišču je nameščena nova ustrezna ograja.
- Videonadzor otroškega igrišča pri restavraciji "Center" v Lescah: Projekt je bil v celoti izveden v letu 2023, na otroškem igrišču je zagotovljen videonadzor.
- Krožišče pri OŠ Lesce: V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. Projekt bo dokončan v letu 2024.
- Nov peskovnik pri Osnovni šoli Lesce: Projekt bo izveden v letu 2024.
- Omejitev svetlobnega onesnaževanja reklamnih panojev v večernih in nočnih urah: Projekt s sklepom komisije dodatno potrjen za izvedbo zaradi ostanka sredstev v območju. Projekt bo izveden v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Prenašajo se neporabljeni sredstva iz leta 2023.

999903 PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava	53.127 €
--	-----------------

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 3, ki bodo ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejeli najvišje število glasov. V območje 3 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Kamna Gorica, Kropa, Lancovo in Srednja Dobrava.

Stanje projekta

V območje 3 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Kamna Gorica, Kropa, Lancovo in Srednja Dobrava. Na podlagi sklepa Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica, so se v proračun občine za leti 2023 in 2024 uvrstili naslednji projekti:

- Obnova sušilnice sadja na Zgornji Lipnici: Projekt je bil delno izveden jeseni 2023. Obnovljena sta bila streha in dimnik sušilnice. Obnova kurišča in zamenjava oken in vrat bo izvedena v letu 2024.
- Ureditev struge potoka Lipnica: Projekt bo izveden v letu 2024.
- Smučarsko tekaška proga Kamna Gorica: Projekt je bil v celoti izveden v letu 2023. Izvedena je bila obnova lesenih mostov in ograj, izdelana lesena stojala za smuči, urejen je bil hudournik na trasi tekaške proge, kupljena je bila potrebna oprema za vzdrževanje prog ter opozorilna in označevalna oprema.
- Pusti grad: V oktobru 2023 je bil izdelan predlog ureditve Pustega gradu, izvedba sledi v letu 2024.
- Varna šolska pot. V teku je izdelava projektne dokumentacije. Projekt bo v obsegu do porabe razpoložljivih sredstev dokončan v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Prenašajo se neporabljeni sredstva iz leta 2023.

999904 PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart	55.972 €
--	-----------------

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 4, ki bodo ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejeli najvišje število glasov. V območje 4 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Brezje, Ljubno in Podnart.

Stanje projekta

V območje 4 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Brezje, Ljubno in Podnart. Na podlagi sklepa Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica, so se v proračun občine za leti 2023 in 2024 uvrstili naslednji projekti:

- Nakup projekcijskega platna in projektorja za dvorano KS Podnart: Projekt je bil izveden v letu 2023. Izveden je bil nakup projektorja in platna.
- Ozvočenje za dvorano KD Podnart: Projekt je bil izveden v letu 2023. Izveden je bil nakup ozvočenja.
- Odrska razsvetljava za dvorano KD Podnart: Projekt bo izveden v letu 2024.
- Dokončanje in ureditev izvira v Cizlju: Projekt se je začel v letu 2023 z gradnjo kapelice, ki bo končana v letu 2024.
- Ureditev ekološkega otoka v Podnartu: V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija za nov eko otrok. Izvedba je predvidena v letu 2024.
- Slap Peračica: Projekt s sklepom komisije dodatno potrjen za izvedbo zaradi ostanka sredstev v območju. Projekt bo izveden v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Prenašajo se neporabljeni sredstva iz leta 2023.

999905 PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok	74.995 €
--	-----------------

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 5, ki bodo ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejeli najvišje število glasov. V območje 5 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Begunje, Mošnje in Otok.

Stanje projekta

V območje 5 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Begunje, Mošnje in Otok. Na podlagi sklepa Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica, so se v proračun občine za leti 2023 in 2024 uvrstili naslednji projekti:

- Priprava konservatorskega načrta za grad Kamen v Begunjah: Občina Radovljica je v letu 2023 naročila izdelavo konservatorskega načrta izbranemu izvajalcu Restavratorskemu centru ZVKDS, ki bo predvidoma izdelan do oktobra 2024.
- Vaški vodnjak Mošnje: V teku je izdelava projektne dokumentacije. V letu 2024 je predvidena tudi izvedba rekonstrukcije vodnjaka.
- Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje/čistilno napravo Podgora: Projekt bo izveden v letu 2024.
- Ureditev avtobusnega postajališča, prehoda za pešce in pločnika na regionalni cesti pri objektu Begunje 126: V teku je izdelava projektne dokumentacije. Projekt bo v obsegu do porabe razpoložljivih sredstev dokončan v letu 2024.
- Površina za pešce v delu naselja Poljče: V letu 2023 je bil izdelan načrt prometne ureditve. Projekt bo v obsegu do porabe razpoložljivih sredstev dokončan v letu 2024.
- Talni gibalni poligon v okolici vrtcev in šol: Projekt je bil v celoti izveden v letu 2023. Izdelal se je talni poligon pri POŠ Mošnje, za talni poligon pri POŠ Begunje se je zagotovil material, poligon bodo narisali učitelji. Ker pri vrtcu Begunje ni razpoložljivih zunanjih površin za poligon, se je izvedel nakup polivalentnih blazin za vrtčevsko telovadnico.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Prenašajo se neporabljen sredstva iz leta 2023.

060001 Oprema za redno delovanje - KS Kropa	100 €
--	--------------

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

060002 Oprema za redno delovanje - KS Lesce	5.000 €
--	----------------

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

060004 Oprema za redno delovanje - KS Mošnje	1.500 €
---	----------------

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

060005 Oprema za redno delovanje - KS Radovljica	100 €
---	--------------

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

060006 Oprema za redno delovanje - KS Begunje	5.500 €
--	----------------

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje

100 €

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

060008 Oprema za redno delovanje - KS Kamna Gorica

100 €

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

060009 Oprema za redno delovanje - KS Lancovo

100 €

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

060010 Oprema za redno delovanje - KS Ljubno

1.500 €

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

060011 Oprema za redno delovanje - KS Otok

2.000 €

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

060012 Oprema za redno delovanje - KS Podnart

100 €

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

060013 Oprema za redno delovanje - KS Srednja Dobrava

5.910 €

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,...).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

013001 Plan nabave opreme - občinska uprava	117.000 €
--	------------------

Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2024 načrtujemo zamenjavo službenega vozila in strežnika ter manjše posodobitve pisarniškega pohištva in licenčne programske opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave.

Stanje projekta

Posodobitev in dopolnitev opreme bo potekala v skladu s potrebami. Vrednost projekta se z rebalansom povečuje, zaradi zvišanja cen se zagotavljajo dodatna sredstva za nakup avtomobila in za nakup strojne računalniške opreme.

013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	72.000 €
--	-----------------

Sredstva so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. V letu 2024 je načrtovana menjava oken v pritličju Ranzingerjeve vile v Begunjah, dokončna ureditev zadnjega vhoda na Upravni enoti v Radovljici zaradi namestitve invalidske dvizne ploščadi, ureditev prostora za skladiščenje na Linhartovem trgu 6 v Radovljici in obnova čajnih kuhinj v občinski stavbi.

Vrednost projekta se z rebalansom proračuna zaradi potrebnih investicij v občinske prostore povečuje.

013019 Ureditev pisarn na OU	30.000 €
-------------------------------------	-----------------

Sredstva na NRP so namenjena ureditvi dodatnih pisarn v podstrešnem delu občinske stavbe.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev dodatnih pisarn v podstrešnem delu občinske stavbe.

Vrednost projekta se z rebalansom proračuna povečuje.

013020 Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave	33.000 €
--	-----------------

Za potrebe delovanja skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo predvidevamo nakup vozila za potrebe redarstva, nakup in obnovo dela strojne računalniške opreme, nakup pisarniškega pohištva in nakup druge opreme potrebne za delovanje skupnega organa.

Stanje projekta

Za delovanje skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo je pripravljen finančni načrt za leto 2024 s planom investicijskih izdatkov, ki bodo omogočali nemoteno delovanje skupnega organa. Z delovanjem skupne uprave, poleg cilja združevanja z namenom zagotavljanja višje strokovnosti in učinkovitosti, zasledujemo tudi cilj racionalnosti. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšuje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

268.000 €

022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja	14.000 €
--	-----------------

Namen in cilji postavke so zagotavljanje opremljenosti enot in nujne opreme za potrebe zaščite in reševanja, kar je stalna naloga.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za stalno zagotavljanje opreme enot, nadomeščanje dotrajane opreme ter zagotavljanje opreme in sredstev za zaščito in reševanje. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

19.000 €

Namen in cilj postavke je zagotavljanje tekočega in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov.

Stanje projekta

Sredstva se razporejajo na podlagi programa in vloženih prijav, o čemer vsako leto odloča upravni odbor Gasilske zveze Radovljica, glede na prioritete in nujnost vzdrževanj. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

032004 Nakup gasilske opreme

50.000 €

Namen in cilji postavke so zagotoviti opremljenost gasilskih enot z ustrezno opremo po minimalnih merilih, s čimer izpolnjujemo tudi zakonske obveznosti občine.

Stanje projekta

Sredstva se razporejajo glede na plan nabave opreme in na minimalne zahteve po opremljenosti enot skladno s sprejetimi programi Gasilske zveze Radovljica. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

032005 Nakup gasilskih vozil

135.000 €

Namen in cilji postavke so zagotoviti in obnavljati vozni park gasilskih enot, kot ga opredeljujejo minimalna merila in zakonske obveznosti občine.

Stanje projekta

Sredstva se porabljajo skladno s sprejetim programom nabave vozil in skladno s sprejetimi programi Gasilske zveze Radovljica. Lasten delež sredstev prispevajo tudi gasilska društva. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra

50.000 €

Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so v letu 2024 predvidena sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za komunalno opremljenost območja in za plačilo komunalnega prispevka. Regijsko reševalni center bo v skupnem kompleksu predvidoma združeval policijsko postajo, gasilce, civilno zaščito, nujno medicinsko pomoč, gorsko reševalno službo in rdeči križ.

Stanje projekta

V letu 2024 so bila predvidena sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za komunalno opremljenost območja in za plačilo komunalnega prispevka. Zaradi zamika začetka izdelave projektne dokumentacije predvidenega plačila komunalnega prispevka v letu 2024 ne bo in posledično se vrednost projekta z rebalansom zmanjšuje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

359.315 €

042009 Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske

91.000 €

Namen in cilj projekta je omogočiti pogoje za razvoj raznovrstnih razvojno raziskovalnih, pospeševalnih, izobraževalnih in animacijskih dejavnosti s področja čebelarstva in biotske pestrosti. S tem namenom je bil v letu 2012 zgrajen čebelarški center.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Sredstva na NRP so namenjena za pokrije stroškov plače upravnika ter hišnika, za investicijsko vzdrževalna dela na objektu in izvedbo programov v centru. Na NRP namenjamo sredstva še za vračilo založenih sredstev Mestni občini Kranj ob izgradnji doma, saj bi sicer morali vpisati solastniški delež. Vrednost proračunske postavke se zato z rebalansom proračuna povečuje.

042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu**72.415 €**

Sredstva na NRP so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Radovljica in bodo dodeljena na podlagi in z nameni javnega razpisa. Proračunska postavka vključuje sredstva za pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, za pomoč za plačilo zavarovalnih premij, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za pomoč za gozdarstvo, za pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in za delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter za podporo za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji - nakup dodatkov za zorenje gnojevke.

Za novo finančno perspektivo je potrebno sprejeti nov Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Radovljici, na podlagi katerega bo objavljen: Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica. Novi pravilnik je trenutno v prilogi na Ministrstvu za kmetijstvo. Z Ministrstva za finance pa smo že prejeli Mnenje o skladnosti prilogi, za ukrepe, ki se bodo dodeljevali kot splošni de minimis ukrepi. Ker sta bila dva zahtevka iz leta 2023 plačana v letu 2024 in da ostane kvota za razpis v letu 2024 nespremenjena, se za ta znesek z rebalansom proračuna NRP povečuje.

Stanje projekta

Višina sredstev je določena na osnovi realizacije v letu 2023 in na osnovi potreb za leto 2024.

042124 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti**39.900 €**

V okviru NRP se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine Radovljica. Zaradi lanskoletnih poplav in neurij, so potrebne večje sanacije tematskih poti, zato se vrednost NRP z rebalansom proračuna povečuje.

Stanje projekta

Višina sredstev je določena na osnovi potreb za leto 2024. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje.

042131 Narava nas uči**47.000 €**

Sredstva na NRP so namenjena za izvajanje projekta Narava nas uči, in sicer za delovanje učnega vrta ob Osnovni šoli A. T. Linhart v Radovljici, kjer se pripadniki različnih ciljnih skupin (ženske, brezposelni, nosilci kmetijskih gospodarstev, vrtičkarji, ljudje s posebnimi potrebami) in starostnih skupin (otroci, starejši) družijo in učijo trajnostne samooskrbe po metodi biodinamike. Na osnovi potreb za leto 2024 se vrednost NRP se z rebalansom proračuna malenkostno povečuje.

Stanje projekta

Višina sredstev je določena na osnovi realizacije v letu 2023 in na osnovi potreb za leto 2024. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna malenkostno povečuje.

042008 Stroški azila za zapuščene živali**22.000 €**

Namen in cilj projekta je zagotovitev ustreznega varstva zapuščenih živali v skladu z zakonodajo.

Stanje projekta

V letu 2022 je bilo na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Radovljica in javnega razpisa, za petletno obdobje kot izvajalec izbrano Zavetišče Ljubljana, ki deluje v okviru Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. NRP zajema sredstva za mesečno oskrbo najdenih živali. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest**87.000 €**

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest je zakonska obveza, za katero zagotavlja sredstva država. Za letni program vzdrževanja je pristojen Zavod za gozdove Slovenije, za izvedbo pa skrbijo občine z izvajalcem, ki ga pridobijo na javnem razpisu. Potrebe so večje od razpoložljivih proračunskih sredstev, zato se vzdrževanje izvaja skladno s prioriteta, ki jih opredeli letni program.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

148.415 €

065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica

13.000 €

Cilj projekta je energetska sanacija osnovne šole A.T. Linharta v Radovljici.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2024 so namenjena nadaljnji zamenjavi radiatorjev in vgradnji termostatskih glav.

Vrednost NRP se povečuje skladno s pričakovanimi podražitvami.

065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica

3.500 €

Cilj projekta je energetska sanacija osnovne šole Antona Janše v Radovljici.

Stanje projekta

V leto 2024 se prenaša predvidena izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP), izdelava PZI dokumentacije za ukrepe, predvidene v REP, pa se prenaša v leto 2025.

Vrednost NRP se ustrezno zmanjša.

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta

24.765 €

Cilj je izvajanje energetskega knjigovodstva in upravljanja z občinskim premoženjem z vidika energetike.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za tekoče izvajanje energetskega knjigovodstva, dodatno se sredstva namenijo še za pripravo dokumentacije za postavitve sočnih elektrarn na javnih objektih.

Vrednost NRP se zato ustrezno povečuje.

065016 Energetska sanacija Podružnične šole Ljubno

3.500 €

Cilj projekta je energetska sanacija podružnične šole Ljubno.

Stanje projekta

V leto 2024 se prenaša predvidena izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP), izdelava PZI dokumentacije za ukrepe, predvidene v REP, pa se prenaša v leto 2025.

Vrednost NRP se ustrezno zmanjša.

065017 Energetska sanacija Podružnične šole Ovsiš

3.500 €

Cilj projekta je energetska sanacija podružnične šole Ovsiš.

Stanje projekta

V leto 2024 se prenaša predvidena izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP), izdelava PZI dokumentacije za ukrepe, predvidene v REP, pa se prenaša v leto 2025.

Vrednost NRP se ustrezno zmanjša.

065018 Energetska sanacija vrtca Begunje

3.500 €

Cilj projekta je energetska sanacija vrtca Begunje.

Stanje projekta

V leto 2024 je predvidena izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP).

Vrednost NRP se ustrezno poveča.

065019 Postavitev sončnih elektrarn

96.650 €

Sredstva so namenjena za izgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in utrjenih površinah parkirišč v lasti občine, s čimer si bo občina zagotovila samooskrbo iz obnovljivih virov sončne energije.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena pridobitev soglasij za priključitev s strani elektro distributerja za proizvodne naprave za skupnostno elektrarno. Predvidena je tudi postavitev treh samooskrbnih sončnih elektrarn, za katere je občina vloge za soglasja za priključitev vložila po shemi netmeteringa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.355.148 €

045015 Ureditev hodnikov za pešce

16.000 €

Namen in cilj projekta je ustrezna ureditev hodnikov za pešce v občini Radovljica.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in za nakup zemljišč.

045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje

6.918 €

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje

10.352 €

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica

73.888 €

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa

13.063 €

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo**22.766 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce**5.000 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno**20.000 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje**8.167 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok**12.654 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart**6.997 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica**38.645 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava

11.000 €

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi).

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Z rebalansom proračuna se povečujejo sredstva na NRP za redno delovanje, pokopališča, kulturne domove in otroška igrišča.

045065 Pločnik na Posavcu

0 €

Namen je rekonstrukcija odseka regionalne ceste Gobovce - Črnivec, od km 2.3 + 80 do km 2.7 + 25 v naselju Posavec, vključno z izgradnjo pločnika in obojestranskih avtobusnih postajališč ter ureditvijo križišča s cesto na Otoče.

Stanje projekta

Direkcija RS za infrastrukturo pripravlja projektno dokumentacijo za ureditev ceste skozi Posavec. Investicija (ureditev ceste) je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo. Občina pri tej investiciji sodeluje v delu, ki se nanaša na gradnjo pločnika ter pri pridobivanju dokumentacije in zemljišč. V letu 2024 so sredstva predvidena za sofinanciranje nakupa zemljišč, katerega izvaja omenjena Direkcija.

Zaradi nezmožnosti odkupa za ureditev ceste potrebnih zemljišč se sredstva na NRP z rebalansom proračuna odzema.

045066 Pločnik v Podnartu

0 €

Namen je ureditev odseka regionalne ceste R3-636/1126 Lipnica - Podtabor - Zvirče, od km 4 + 020 do km 5 + 120, ki vključuje izgradnjo hodnika za pešce skozi naselje Podnart.

Stanje projekta

Direkcija RS za infrastrukturo je pripravila projekt za ureditev ceste na odseku državne ceste v naselju Podnart. Občina pri tej investiciji sodeluje v delu, ki se nanaša na gradnjo pločnika ter pri pridobivanju dokumentacije in zemljišč. V letu 2024 so sredstva predvidena za sofinanciranje nakupa zemljišč, katerega izvaja omenjena Direkcija in za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev komunalnih vodov v cesto oz. pločnik.

Zaradi nezmožnosti odkupa za ureditev ceste potrebnih zemljišč in posledičnega zamika izvedbe investicije, se sredstva na NRP z rebalansom proračuna odzema.

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja

108.000 €

Sanacija cest po končani gradnji kanalizacije in vodovodov v primeru, ko novo stanje pomeni bistveno izboljšanje ceste in sanacija ceste ni v celoti priznan strošek v finančni konstrukciji izgradnje kanalizacije ali vodovoda.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo križišča Kopališke ceste z Gorenjsko cesto (sočasno prevezava kanalizacije in ureditev vzhodnega pločnika na Kopališki ulici) ter za plačilo že naročene projektne dokumentacije.

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez

45.000 €

Vzdrževanje kolesarskih stez, opreme in informativnih tabel na kolesarskih stezah ter postajah za izposojlo koles.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2020 je bil izveden projekt vzpostavitve sistema izposojevalnic koles in električnih koles na območju gorenjske regije. Sistem izposoje koles deluje, zato se sredstva zagotavljajo za redno delovanje in vzdrževanje sistema.

045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže

5.000 €

Celovita rekonstrukcija cestnega odseka skozi Novo vas.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Izdelana je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo tega cestnega odseka. V letu 2024 je predviden nakup zemljišč. Rekonstrukcija je predvidena v obdobju 2026 - 2027.

045167 Sanacija mostov in rak

50.000 €

Sanacija najbolj kritičnih mostov in rak na lokalnih in krajevnih cestah.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 so načrtovana sredstva za čiščenje strug in obnovo pragov pod občinskimi mostovi.

045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici

15.000 €

Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici.

Stanje projekta

V letu 2024 se sredstva namenja za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo Gradnikove ceste od h.š. 5 do 133 in od h.š. 6 do 42, pri čemer je predvidena umestitev pločnika in obnova objektom navezujočih priključnih cest ter celotne komunalne infrastrukture. Obnova je predvidena v obdobju 2025-2029.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje

13.000 €

Celovita rekonstrukcija navedenega cestnega odseka z ureditvijo pločnikov, odvodnjavanja, ureditev kolesarskih stez in javne razsvetljave.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Sprejet je bil OPPN za predvideno rekonstrukcijo ceste in na njegovi podlagi izvedena obodna parcelacije dela zemljišč. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ureditve ceste skozi novejši del naselja Hlebce z vso komunalno infrastrukturo. Obnova je predvidena v obdobju 2026-2027.

045218 Sanacija ceste v Mišačah

4.000 €

Sanacija ceste v Mišačah.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. V letu 2024 je predviden nakup zemljišč. Sanacija je predvidena v obdobju 2025-2026.

045314 Investicije - KS Begunje

61.281 €

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenesena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045315 Investicije - KS Brezje

7.500 €

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenesena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

045319 Investicije - KS Lesce**30.801 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenesena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045320 Investicije - KS Ljubno**66.106 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenesena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045321 Investicije - KS Mošnje**35.000 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenesena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045322 Investicije - KS Otok**57.658 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenesena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045323 Investicije - KS Podnart**36.823 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenesena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

045324 Investicije - KS Radovljica**36.677 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenesena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

065013 Rekonstrukcija Savske ceste**0 €**

Izvedba rekonstrukcije Savske ceste v Radovljici na celotni trasi od Ljubljanske ceste do CČN Radovljica.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Sprejet je OPPN in izvedena obodna parcelacija zemljišč ob Savski cesti. Izdelana je tudi PZI projektna dokumentacija. V letu 2024 se ne zagotavlja sredstev za odkup zemljišč, ker se sredstva preusmerjajo v odpravo posledic po vodni ujmi. Obnova je predvidena v obdobju 2025 - 2027.

082009 Kropa - Trško jedro**49.000 €**

NRP je namenjen financiranju ureditve starega trškega jedra Kroke.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 je predvideno dokončanje del za sanacijo zapornice in ograje na rakah ter pri odstranitvi stavbe Kropa 47.

082071 Ljubno- Vaško jedro**10.500 €**

NRP je namenjen financiranju ureditev v vaškem jedru Ljubno.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje oziroma umešča na novo. V letu 2024 je predvideno naročilo projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja ceste nad kamnitim zidom pri cerkvi.

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica**21.630 €**

Ureditev in vzdrževanje javnih parkirišč v občini Radovljica ter spremljanje in dopolnjevanje parkirnih režimov na javnih parkiriščih glede na potrebe in obremenjenost.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Sredstva so namenjena za izvajanje nalog na obstoječih javnih parkiriščih (plačilo najemnin, električne energije ter vzdrževanje in upravljanje polnilnic za električna vozila).

045012 Odstranitev ovir za invalide**5.000 €**

Gre za redno nalogo, v okviru katere se izboljšujejo standardi za invalide pri uporabi javnih površin.

Stanje projekta

Sredstva so na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica in Odloka o občinskih cestah vezana na pogodbo o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Radovljica, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Radovljica d.o.o.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija**2.500 €**

Urejanje kažipotne, turistične in druge obvestilne signalizacije v občini.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 se sredstva namenjajo za postavitev oziroma obnovo obstoječe ulične signalizacije.

045074 Cestna oprema**74.000 €**

Sredstva so namenjena za prometno urejanje cestnega omrežja, dopolnitev cestne opreme in prometne signalizacije.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za prometno urejanje cestnega omrežja, dopolnitev cestne opreme in prometne signalizacije. Del sredstev se namenja za izdelavo načrtov prometne ureditve za izboljšanje prometne varnosti na posameznih cestnih odsekih.

Vrednost NRP se zaradi povečanja namenskih sredstev za prometno urejanje cestnega omrežja, dopolnitev prometne opreme, nakupa dveh stacionarnih radarskih merilnikov, z rebalansom proračuna povečuje.

045159 Urbana oprema	55.000 €
-----------------------------	-----------------

Dopolnitev, zamenjava in obnova urbane opreme skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Sredstva so namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja in nameščanje poenotenega koncepta zasnove urbane opreme v občini ter izvedbo Kovaškega šmarna (dokončanje ureditve krožišča v Lescah).

045312 Ulična oprema Linhartovega trga	18.300 €
---	-----------------

Upravljanje in vzdrževanje sistema za fizično omejitev dostopa na Linhartov trg.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Sredstva se namenjajo za izvajanje vzdrževanja in upravljanja sistema kontrole dostopa ter izdelavo novega nadzornega centra, s katero se je pričelo konec lanskega leta.

045326 Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	129.900 €
--	------------------

Cilj projekta je ureditev javnih sanitarij na avtobusni postaji Radovljica.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023. Občina je od podjetja Arriva pridobila stavbno pravico za obdobje 25 let, na podlagi katere bodo urejene javne sanitarije. Dela so se pričela konec leta 2023 in bodo zaključena v prvi polovici leta 2024.

045328 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture	5.000 €
---	----------------

Cilj projekta je prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje oziroma umešča na novo. V letu 2024 je predvidena izdelava dokumentacije za ureditev občinske ceste med PIC Veriga in ŽP Lesce Bled (sočasna predstavitev spomenika).

045329 Sanacija plazov in podorov	46.000 €
--	-----------------

Cilj projekta je sanacija plazov in podorov, ki ogrožajo občinsko gospodarsko javno infrastrukturo.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje oziroma umešča na novo. V letu 2024 je predvidena izdelava dokumentacije in začetek sanacije podora ob cesti na Ravnico in v Ljubnem.

045330 Idelava OCPS Občine Radovljica	1.000 €
--	----------------

Cilj projekta je izdelava Celostne Prometne Strategije občine Radovljica.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje oziroma umešča na novo. Občina se je prijavila na razpis za sofinanciranje izdelave CPS.

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS	120.022 €
---	------------------

Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, zamenjava neustreznih sijalk z varčnimi ter kabliranje obstoječe cestne razsvetljave. Gradnja nove cestne razsvetljave je predvidena samo v primeru, ko Elektro Gorenjska izvaja kabliranje svojega omrežja oziroma ko občina prenavlja cestno ali komunalno infrastrukturo.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 je poleg rednega vzdrževanja predvidena zamenjava neustreznih svetilk z energetsko varčnimi in popolnitev mreže javne razsvetljave (dodatne svetilke). Del sredstev je predviden tudi za ureditev javne razsvetljave v primeru kabliranja elektrovodov Elektra Gorenjska.

14 GOSPODARSTVO

110.500 €

041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise

50.000 €

Namen in cilj postavke je pridobitev ustrezne dokumentacije, ki je podlaga za prijavo projektov na pričakovane razpise v tekočem letu. Na NRP so zajeta sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna in za pripravo druge investicijske dokumentacije ter dokumentacije za razpise.

Stanje projekta

Dokumentacija bo pripravljena v skladu z določili in zahtevami posameznega razpisa. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu

40.000 €

Namen in cilj postavke je spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti.

Stanje projekta

Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z nameni razpisa. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme

17.500 €

Sredstva na NRP se bodo večinoma namenila za zagotavljanje lastnega deleža pri financiranju izvedbe projekta Družinska doživetja v Kropi, s katerim je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica uspešno kandidiral za nepovratna sredstva države, namenjena vlaganjem v turistično infrastrukturo. Manjši del sredstev se nameni za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Stanje projekta

Izvedba projekta je predvidena v programu dela javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za leto 2024. Vrednost projekta se z rebalansom pomembno povečuje.

047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti

3.000 €

Sredstva se namenijo za nakup in ureditev turistične infrastrukture glede na najnujnejše potrebe (investicijsko vzdrževanje in nakup urbane in turistično-informacijske opreme, npr. odri, table, zastave...).

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme se izvajata glede na proračunske možnosti. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

047009 Projekt Interreg Med BTV 2023-2025

0 €

Sredstva se namenijo za sofinanciranje prijavljenega projekta vlaganj v turistično infrastrukturo in digitalizacijo na področju turizma v okviru Interreg Med Best tourism Village, katerega izvedba je predvidena med leti 2024 in 2025.

Stanje projekta

Projekt v okviru Interreg Med Best tourism Village, za katerega je bilo predvideno večinsko sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi, pri kandidaturi na evropski ravni ni dobil zadostne podpore, zato se z rebalansom v celoti umakne iz proračuna.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.223.043 €

053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov

6.500 €

Sanacija divjih odlagališč v primeru, ko ni možno izslediti povzročitelja.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Sredstva se zagotavljajo za najnujnejše intervencije v primerih, ko ni možno odkriti povzročitelja ter za odvoz odpadkov z območja Goške ravni in izvedbo vsakoletnih čistilnih akcij.

053003 Sanacija ekoloških otokov

14.400 €

Ureditev ekoloških otokov.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Sredstva so namenjena ureditvi novega eko otoka na Gradiški poti in na pokopališču Radovljica ter ureditvi obstoječih ekoloških otokov - postavitev ograje na Črnicu in Sp. Lipnici.

053004 Zbirni center Radovljica

5.000 €

Razvoj in nadgradnja zbirnega centra Radovljica.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za nadgradnjo zbirnega centra v Radovljici. V letu 2024 je predvidena še izdelava PZI projektne dokumentacije. Nadgradnja je predvidena v letu 2025.

053005 Protipoplavni ukrepi

60.000 €

Cilj projekta je zagotovitev poplavne varnosti zaradi zalednih voda z izvedbo ukrepov.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje oziroma umešča na novo. V letu 2024 je predvideno naročilo projektne dokumentacije za ureditev zalednih voda na Otočah, Sp. Otoku in v Kropi in začetek del glede na finančne zmožnosti.

052001 ČN Radovljica

130.000 €

Pridobitev dokumentacije za izvedbo nadgradnje ČČN Radovljica iz dosedanjih 17.320 PE na 23.000 PE in kasnejša nadgradnja ČČN.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V prverem kvartalu leta 2024 je predvidena objava razpisa za sofinanciranje v sklopu Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027, in sicer v okviru dogovora za razvoj regij.

Zagotavlja se tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme, v primeru da pride do okvar pred nadgradnjo in za izvedbo potrebnih servisov.

052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih

113.973 €

V okviru tega NRP se izvajajo gradnje krajših odsekov sekundarne fekalne kanalizacije in zagotavlja pokritje stroškov v primeru, da se pri popravilu starejših kanalizacijskih odsekov naleti na nerešena premoženjska vprašanja.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. V letu 2024 je predvideno investicijsko vzdrževanje (sanacija kanalizacije Zapuže, dogradnja odseka v Lescah za priključitev 5 objektov, prevezava kanalizacije na Kopališki ulici) ter izdelava projektne dokumentacije (izgradnja črpališča pod Dacarjevo ulico, sanacija kanalizacije Zapuže 12-7 z vso ostalo infrastrukturo).

052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte**20.000 €**

Zagotavljanje sredstev za dokumentacijo in ostale stroške, ki jih ni možno uveljavljati pri prijavi za nepovratna sredstva (služnosti, odmere, razpisna dokumentacija ...).

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Sredstva se zagotavlja za dokumentacijo za projekte oz. razpise in pozive, ki jih bodo ministrstva objavljala v letu 2024.

052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica**15.000 €**

Redno in investicijsko vzdrževanje lokalnih ČN.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Sredstva so predvidena za vzdrževalna dela na lokalnih ČN Kropa, Mošnje in Posavec.

052080 Izgradnja meteorne kanalizacije**162.500 €**

Del kanalizacijskega omrežja je še vedno zgrajen v mešanem kanalizacijskem sistemu (fekalna in meteorna kanalizacija). Zaradi vse daljših deževnih obdobj in vse močnejših nalivov bo potrebno izvesti določene ukrepe na razbremenjevanju obstoječega kanalizacijskega sistema in ločevanju meteornih voda. Izdelana je bila študija obstoječega omrežja meteornih voda za naselji Radovljica in Lesce. V njej so podani tudi nekateri ukrepi za ločevanje meteornih in fekalnih voda. Ti ukrepi se dosledno izvajajo pri vseh obnovah in rekonstrukcijah cest.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Sredstva so namenjena za izvajanje omenjenih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda na občinskih cestah.

054100 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza**655.700 €**

Projekt obsega izgradnjo primarne in sekundarne kanalizacije na območju Kamne Gorice sočasno z gradnjo oziroma obnovo ostale infrastrukture (cesta, meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava).

NRP za investicijo - 054100 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza vsebuje naslednje podrejene NRP:

- NRP 052030 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gorica,
- NRP 063043 Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica,
- NRP 082054 Kamna Gorica - trško jedro.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje glede na realizacijo v letu 2023. Investicija je pričela izvajati konec leta 2022, zaključek pa je predviden do konca leta 2024, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

054101 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 2. faza**39.970 €**

Projekt obsega izgradnjo primarne in sekundarne kanalizacije na območju Kamne Gorice sočasno z gradnjo oziroma obnovo ostale infrastrukture (cesta, meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava) v novem delu naselja Kamna Gorica, ki predstavlja 2. fazo.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Idejna zasnova je bila izdelana za celotno naselje. V drugi polovici leta 2023 je bil izbran projektant, v teku je izdelava projektne dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.149.613 €

063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih 69.410 €

V okviru tega NRP se izvajajo gradnje krajših odsekov sekundarnega vodovodnega omrežja in zagotavlja pokritje stroškov v primeru, da se pri popravilu starejših vodovodnih odsekov naleti na nerešena premoženjska vprašanja.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 je predvideno investicijsko vzdrževanje (obnova vodovoda Brezovica) ter izdelava projektne dokumentacije, ki so že v teku (sprememba DGD za vodovod Lancovo, primarni vodovod Radovljica - Nova vas).

063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 35.000 €

Sofinanciranje vzdrževanja magistralnega vodovoda Radovna.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. V letu 2024 je predvidena izgradnja vzdrževalnega jaška na trasi MVR ob krožišču Šobec ter izdelava novega koncepta poteka MVR na območju od Blejskega mostu preko TNC3, avtoceste do naselja Hraše ter modeliranje obremenitve vodovodnega sistema.

063041 Sanacija vodnih zajetij 11.900 €

Povečanje standardov varnosti pri zajemu pitne vode z izvedbo ukrepov na vodnih zajetjih.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 je predvidena ureditev dostopne poti do vodohrana Hraše vključno z ureditvijo premoženjsko pravnih zadev.

049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje 11.000 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi ocenjenih prihodkov glede na realizacijo v letu 2023.

049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje 100 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica 9.000 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa 35.986 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce**10.500 €**

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno**6.650 €**

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče**4.000 €**

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje**10.100 €**

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart**100 €**

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

049010 Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava**14.000 €**

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice**4.200 €**

Urejena pokopališča in izvajanje pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Sredstva so namenjena za investicijske izboljšave in vzdrževanje pokopališč.

064007 Parkovne in hortikulture ureditve

4.000 €

Izvedba manjših hortikulture ureditev.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Predvidena je izvedba manjših hortikulture ureditev.

061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine

85.000 €

Namen in cilj postavke je ohranjati kulturno dediščino v privatni lasti in z nepovratnimi sredstvi vzpodbuditi lastnike k obnovi le te.

Stanje projekta

Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z nameni razpisa. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj

170.500 €

Cilj projekta je vzdrževanje stanovanj in objektov v skladu s stanovanjskim programom in letnim planom vzdrževanja stanovanj.

Stanje projekta

Pripravljen je letni program vzdrževanja stanovanj za leto 2024. Sredstva bodo porabljena za večje obnove stanovanj in skupnih delov, kjer ni rezervnega sklada, saj se običajno po izpraznitvi stanovanja glede na potrebe in pred vselitvijo novega najemnika izvede tudi večja obnova stanovanja. Porabo sredstev načrtujemo tudi za obnovo streh in fasad na objektih, ki so v večinski lasti občine in za katere se ne vodi rezervnega sklada. Na postavki planiramo še sredstva za pridobitev projektnih dokumentacij za obnove. Zagotavljamo tudi finančna sredstva za vzdrževalna dela notranjosti stanovanj: obnove kopalnic in inštalacijskega omrežja, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, vgradnjo kalorimetrov, zamenjavo peči... in za intervencijska vzdrževalna dela. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

052015 Komunalna oprema - OLN ČN severni del

460.599 €

Na območju Lokacijskega načrta ČN Sever je predvidena storitvena, obrtna in proizvodna dejavnost. Za potrebe bodoče pozidave je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo v naslednjem obsegu: cestno omrežje (znotraj obravnavanega območja so nove interne ceste, pešpoti in dovozi do predvidenih objektov), vodovodno in hidrantno omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, plin in javno razsvetljavo.

Stanje projekta

S Komunalno Radovljica je sklenjena pogodba o opremljanju stavbnih zemljišč na podlagi katere bo zgrajen del komunalne opreme na tem območju urejanja. Na podlagi tega bo plačan komunalni prispevek za gradnjo dveh njihovih objektov. Skladno s tem je enak znesek upoštevan tudi na prihodkovni strani.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica

467.247 €

Sredstva so namenjena prenosu komunalne opreme v last in upravljanje Občine Radovljica na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju.

Stanje projekta

Občina Radovljica je z investitorjem sklenila pogodbo o opremljanju. Komunalna oprema je zgrajena. Prenos na občino je predviden v letu 2024. Skladno s tem je enak znesek upoštevan tudi na prihodkovni strani.

052085 Komunalna oprema - Črnivec (6 objektov) - ČR 07

192.373 €

Investitorji bodo zgradili pripadajočo komunalno opremo za 6 stanovanjskih objektov. Sredstva so namenjena prenosu komunalne opreme v last in upravljanje Občine Radovljica na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju.

Stanje projekta

Prenos na občino je predviden v letu 2024. Skladno s tem je enak znesek upoštevan tudi na prihodkovni strani.

052087 Komunalna oprema - OPPN Za Mlinaričem**23.449 €**

Investitorja bosta zgradila del komunalne opreme za 2 stanovanjska objekta. Sredstva so namenjena prenosu komunalne opreme v last in upravljanje Občine Radovljica na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju.

Stanje projekta

Prenos na občino je predviden v letu 2024. Skladno s tem je enak znesek upoštevan tudi na prihodkovni strani.

013003 Nakup in oprema zemljišč**524.500 €**

Namen postavke je zagotovitev pogojev za nakup zemljišč in odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

Stanje projekta

V letnem načrtu nakupov za leto 2024 so vključeni odkupi zemljišč za izvedbo gradenj posameznih infrastrukturnih objektov, stanovanjsko gradnjo in poslovno dejavnost in za potrebe urejanja premoženjsko pravnih razmerij na obstoječih infrastrukturnih objektih (npr. urejanje lastništva cest). Podroben plan nakupov zemljišč je razviden iz letnega načrta pridobivanja premoženja, ki je sestavni del Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica. Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje zaradi uvrstitve nakupa prostorov za potrebe skladišča rdečega križa v Lescah.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**24.000 €**

072005 Projekt Oživimo srce**9.000 €**

Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica.

Stanje projekta

V letu 2024 so sredstva na NRP namenjena vzdrževanju obstoječe mreže defibrilatorjev v občini, nakupu potrebne opreme za izvedbo izobraževanj prvih posredovalcev in laikov ter za nakup opreme prvih posredovalcev. Načrtuje se zvišanje stroškov za redno vzdrževanje defibrilatorjev v obstoječi mreži (menjava 12 glavnih baterij), zato se vrednost projekta z rebalansom proračuna povečuje.

072008 Investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti**15.000 €**

Namen projekta je zagotovitev dodatnih prostorov za potrebe zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Stanje projekta

Vlada RS je v letu 2023 sprejela sklep o določitvi pogojev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb z občinami. Predmet sofinanciranja so investicije v objekte zdravstvenih domov, postaj in opremo za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, investicija pa mora biti izvedena do konca novembra 2028. Eden od pogojev za pridobitev sredstev je umestitev investicije v Načrt razvojnih programov in zagotovitev sredstev za zaprtje finančne konstrukcije v celoti.

V skladu z izraženimi potrebami Zdravstvenega doma Radovljica po prostorski širitvi zdravstvene postaje Kropa, se z rebalansom proračuna ta NRP uvaja na novo, sredstva pa so namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

Občina po pridobitvi dokumentacije načrtuje prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev države za investicijo v zagotovitev dodatnih prostorov za zdravstveno postajo Kropa v skladu z omenjenim sklepom vlade.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.151.101 €

080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah

500 €

Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah je bilo razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Namen projekta je vzdrževanje in zaščita arheološkega najdišča.

Stanje projekta

Sredstva na postavki se namenjajo za nujna vzdrževalna dela na arheološkem najdišču.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

082007 Graščina - Grad Radovljica

20.000 €

Sredstva na NRP se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta Graščine.

Stanje projekta

Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje, poleg tega se bodo v letu 2024 pričeli postopki za prostorsko ureditev mansarde objekta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen

2.300 €

Sredstva na NRP se namenijo za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Glede na proračunske zmožnosti se izvedejo samo najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine

30.000 €

NRP je namenjen izvajanju investicijsko vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje in zaščito nepremične kulturne dediščine na podlagi javnih razpisov.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje za namen označevanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena v skladu z veljavno zakonodajo.

082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja

430.000 €

NRP je namenjen investicijskemu vzdrževanju grobišč in spomenikov na območju občine.

Stanje projekta

Sredstva na NRP so namenjena za obnovo vojnega grobišča talcev v parku Begunjah, pri čemer je izvedba pogojena s pridobitvijo sredstev pristojnega ministrstva.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, zaradi sklenjenega dogovora o refundaciji sredstev za izvedbo obnove vojnega grobišča talcev v Begunjah.

082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza

269.682 €

V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Obnova strehe, ostrešja ter delna obnova severnega dela prve in druge etaže je bila že izvedena, v letu 2024 pa je načrtovana statična sanacija, obnova fasade, stavbnega pohištva ter ureditev dveh prostorov.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje, saj se načrtovana realizacija usklajuje s pogodbo o sofinanciranju, ki je sklenjena z Ministrstvom za kulturo.

082065 Plečnikova paviljona v Begunjah

10.000 €

Sanacija Plečnikovih paviljonov Jožamurka in Brezjanka.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. V Begunjah je bila načrtovana sanacija Plečnikovih paviljonov, in sicer Jožamurka in Brezjanka. V teku je izdelava konservatorskega načrta za oba paviljona, ki ju pripravlja ZVKDS, Restavratorski center RS. Občina pa je za potrebe sanacije naročila statično presojo in načrt sanacije temeljev za paviljon Jožamurka ter načrt statične stabilizacije plazovite brežine, kjer se nahaja paviljon.

Na podlagi zbranih meritev in pridobljenih podatkih ter izdelavi predlogov projektnih rešitev sanacije paviljona Jožamurka in plazovite brežine, se je izkazalo, da sanacija na obstoječi lokaciji ekonomsko ni upravičena in je potrebna prestavitev paviljona na stabilnejše zemljišče. Samo statična stabilizacija plazovite brežine s strani strokovnjakov je ocenjena na milijon EUR. S problematiko se je seznanila tudi delovna skupina ZVKDS odgovorna za Plečnikovo dediščino, s katero se je izvedel skupni ogled možnih lokacij umestitve paviljona. O nadaljnjih postopanjih bo ZVKDS podal svoje mnenje in usmeritve.

V letu 2024 se zagotavljajo sredstva za obrez pri paviljonu Brezjanka.

082072 Kropa - Kovaški muzej - 3. faza

73.200 €

V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Obnova strehe, ostrešja ter delna obnova severnega dela prve in druge etaže je bila že izvedena, v okviru druge faze je načrtovana statična sanacija, obnova fasade, stavbnega pohištva ter ureditev dveh prostorov, v okviru tretje faze pa je predvidena obnova in ureditev elektroinštalacij.

Stanje projekta

NRP se z rebalansom proračuna uvaja na novo, saj je načrtovano, da se obnova Klinarjeve hiše izvaja po fazah.

082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme

25.100 €

Sredstva na NRP so namenjena za nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela ter za odkup muzejskih predmetov.

Stanje projekta

Sredstva na NRP so načrtovana na podlagi predvidenih rednih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda in v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme

45.000 €

Sredstva so namenjena nakupu knjig in opreme za Knjižnico A. T. Linhartar Radovljica.

Stanje projekta

Občina kot ustanoviteljica zagotavlja sredstva za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti knjižnice. Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje zaradi zagotavljanja sredstev za nujno potrebno investicijsko vzdrževanje.

082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo

4.000 €

Namen projekta je vzdrževanje Kulturnega doma Lancovo.

Stanje projekta

Sredstva na NRP se namenjujejo za pokrivanje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja objekta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

082015 Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba

49.300 €

Sredstva na postavki so predvidena za primere odprave napak v garancijski dobi v skladu s sklenjeno pogodbo (uveljavljanje garancije) na objektu nove knjižnice.

Stanje projekta

Objekt nove knjižnice na Vurnikovem trgu je bil zaključen v letu 2018. Sredstva se zagotavljajo za namen sanacije stavbe ob morebitnem uveljavljanju bančne garancije.

Vrednost NRP se z rebalansom delno zmanjšuje.

082018 Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava

26.450 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

082031 Investicije v kulturne domove - KS Mošnje

2.500 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

082034 Večnamenski objekt Begunje

48.000 €

Ureditev večnamenske dvorane s spremljajočimi prostori v obstoječih prostorih KS Begunje, na naslovu Begunje 15c.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila izdelana idejna zasnova, ki predvideva celovite preureditve prostorov v večnamenskem objektu Begunje 15c, v lasti KS Begunje. V letu 2023 je bila naročena DGD in PZI dokumentacija, katere plačilo se zamika v leto 2024.

Vrednost NRP se ustrezno povečuje. Pričetek 1. faze gradnje večnamenskega objekta, ki ga predstavlja prestavitev telefonske centrale, zaradi uskladitve projekta s Telekomom Slovenije, je načrtovana v letu 2025.

082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa

100 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. V teku je obnova doma, ki jo izvaja občina.

082055 Ureditev kulturnega doma Kropa

39.380 €

Namen projekta je vzdrževanje Kulturnega doma Kropa. Sredstva na NRP se namenjajo za pridobitev projektne dokumentacije za obnovo objekta.

Stanje projekta

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje zaradi zamika zaključka priprave projektne dokumentacije in plačila le-te v leto 2024.

082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje

4.000 €

Namen projekta je vzdrževanje Kulturnega doma Mošnje.

Stanje projekta

Sredstva na NRP se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart

20.000 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

082058 Investicije v kulturne domove - KS Brezje

62.287 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica

100 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

082060 Investicije v kulturne domove - KS Lancovo

100 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

082061 Investicije v kulturne domove - KS Lesce

30.000 €

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

082064 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2022-2025

2.000 €

Sredstva so predvidena za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del in za nakup opreme, ki so potrebni za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti Linhartove dvorane.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje se izvaja glede na proračunske možnosti. Predvideno v programu dela javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za leto 2024. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.

082067 Ureditev Kulturnega doma Kropa 2022-2023

579.602 €

Sredstva se namenijo za izvedbo projekta investicijske obnove kulturnega doma v Kropi.

Stanje projekta

Projekt se izvaja. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna pomembno povečuje glede na stanje objekta in potrebna nujna nepredvidena dodatna dela, med drugim predvsem za statično sanacijo objekta, vključeni so tudi stroški nadzora.

041006 Športni park Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

1.000 €

Sredstva na NRP se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana in športna oprema...).

Stanje projekta

NRP se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture z rebalansom na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

041007 Kopališče Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

8.000 €

Sredstva na NRP se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela na kopališču.

Stanje projekta

NRP se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture z rebalansom na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

041008 Kopališče Kropa - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	7.000 €
Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.	
<u>Stanje projekta</u>	
NRP se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture z rebalansom na novo uvrsti v proračun za leto 2024.	
081003 Športni park Radovljica	94.000 €
Sredstva na NRP se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana in športna oprema...) in za nakup opreme športnega parka.	
<u>Stanje projekta</u>	
Sredstva se v letu 2024 predvidijo za odkup balona za prekritje teniških igrišč in za ureditev videonadzora. Vrednost projekta se z rebalansom povečuje.	
081004 Nogometni center Lesce	1.000 €
Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.	
<u>Stanje projekta</u>	
Višina sredstev je načrtovana skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna povečuje.	
081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce	1.600 €
Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme in za investicijsko vzdrževanje igrišča.	
<u>Stanje projekta</u>	
Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.	
081008 Smučišče Kamna Gorica	2.000 €
Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko vzdrževalna dela.	
<u>Stanje projekta</u>	
Višina sredstev na NRP je predvidena glede na proračunske zmožnosti. Vrednost projekta se z rebalansom proračuna ne spreminja.	
081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa	3.500 €
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.	
<u>Stanje projekta</u>	
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.	
Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.	
081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica	15.000 €
Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme in za investicijsko vzdrževanje igrišča.	
<u>Stanje projekta</u>	
Vrednost projekta se z rebalansom povečuje zaradi predvidene prenove tartanske prevleke zunanjih športnih površin.	
081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica	2.000 €
Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela in za pripravo projektne dokumentacije za ureditev servisnih prostorov.	
<u>Stanje projekta</u>	
Vrednost NRP se z rebalansom glede na proračunske zmožnosti zmanjšuje na račun projektne dokumentacije.	

081013 Plezalna dvorana	28.000 €
--------------------------------	-----------------

Sredstva se namenijo za pripravo projektne dokumentacije za novogradnjo plezalne dvorane (DGD in PZI).

Stanje projekta

Projekt se z rebalansom proračuna na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

081015 Kopališče Kropa	1.000 €
-------------------------------	----------------

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

Stanje projekta

Vrednost projekta se z rebalansom znižuje zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture in prenosa dela sredstev na novo organizacijsko enoto.

081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo	100 €
--	--------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

081020 Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava	11.400 €
--	-----------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

081025 Investicije v otroška igrišča - KS Lesce	1.500 €
--	----------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje.

081031 Športni park Vrbnje	500 €
-----------------------------------	--------------

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela v športnem parku.

Stanje projekta

Vrednost projekta se z rebalansom znižuje zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture in prenosa dela sredstev na novo organizacijsko enoto.

081033 Ostali športni objekti in nakup opreme	2.000 €
--	----------------

Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nakup materiala in opreme za različne športne objekte v občini. Iz tega naslova je med drugim predvidena zamenjava kosov dotrajane športne opreme na različnih igriščih v občini, s sredstvi iz te postavke se pokrivajo tudi stroški prijav na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za obnove in novogradnje športnih objektov in drugi nepredvideni stroški na različnih športnih objektih v občini (kot npr. odprava posledic vandalizma, poškodbe napeljav, nujna popravila za zagotovitev varnosti...) - glede na najnujnejše potrebe.

Stanje projekta

Vrednost projekta se z rebalansom znižuje zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture in prenosa dela sredstev na novo organizacijsko enoto.

081034 Kopališče Radovljica	160.000 €
------------------------------------	------------------

Sredstva na NRP 081034 so namenjena za nujna investicijsko-vzdrževalna dela in nakup opreme za potrebe kopališča Radovljica.

Stanje projekta

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom povečuje zaradi predvidenega odkupa balona in predvidenih stroškov investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

081039 Otroška igrišča	18.000 €
-------------------------------	-----------------

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za izpolnjevanje varnostnih standardov in za nakup nove opreme igrišč.

Stanje projekta

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje skladno s pridobljeno ponudbo za ureditev novega otroškega igrišča v Kropi.

081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica	4.151 €
---	----------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje	50 €
--	-------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

081051 Investicije v otroška igrišča - KS Brezje	1.500 €
---	----------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja.

081052 Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica	100 €
---	--------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. Z rebalansom proračuna se povečujejo sredstva na NRP za komunalne ceste in objekte in pokopališča.

081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno	100 €
---	--------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje	1.000 €
---	----------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart	100 €
--	--------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč.

Stanje projekta

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

081058 Športni park Vrbnje - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	1.500 €
---	----------------

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela v športnem parku.

Stanje projekta

NRP se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture z rebalansom na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

081059 Ostali športni objekti in nakup opreme - investicijsko vzdrževanje	6.000 €
--	----------------

Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nakup materiala in opreme za različne športne objekte v občini. Iz tega naslova je med drugim predvidena zamenjava kosov dotrajane športne opreme na različnih igriščih v občini, s sredstvi iz te postavke se pokrivajo tudi stroški prijav na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za obnove in novogradnje športnih objektov in drugi nepredvideni stroški na različnih športnih objektih v občini (kot npr. odprava posledic vandalizma, poškodbe napeljav, nujna popravila za zagotovitev varnosti...) - glede na najnujnejše potrebe.

Stanje projekta

NRP se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture z rebalansom na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

081060 Nogometni center Lesce - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	1.000 €
--	----------------

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

Stanje projekta

NRP se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture z rebalansom na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

081061 Otroška igrišča - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	2.000 €
---	----------------

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za izpolnjevanje varnostnih standardov in za nakup nove opreme igrišč.

Stanje projekta

NRP se zaradi reorganizacije upravljanja športne infrastrukture z rebalansom na novo uvrsti v proračun za leto 2024.

082066 Mladinski center KamRa - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	2.400 €
--	----------------

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom ter nakupu opreme, ki jih izvaja mladinski dnevni center.

Stanje projekta

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe mladinskega centra po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.572.861 €

091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 12.000 €

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja Vrtec Radovljica ter nakupu opreme po enotah vrtca.

Stanje projekta

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe vrtca po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 123.200 €

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme, glede na potrebe, v vseh enotah Vrtca Radovljica, po predhodnem dogovoru z občinsko upravo.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ter zamenjavo starejših naprav in opreme po enotah vrtca.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Dodatna sredstva se namenja za izvedbo druge faze sanacije vodovodnih inštalacij v Vrtcu Posavec ter investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme glede na izkazane potrebe vrtca.

091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 1.748.759 €

Namen projekta je ureditev dodatnih prostorov radovljiškega vrtca glede na potrebe po varstvu predšolskih otrok ter zagotovitev prostorov za razvojno ambulanto.

NRP ima dva podrejena NRP-ja:

- NRP - 091024 - Zagotovitev prostorov za razvojno ambulanto
- NRP - 091026 - Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica

Stanje projekta

Dozidava vrtca z razvojno ambulanto bo v letu 2024 zaključena.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, in sicer se usklajuje s pogodbeno vrednostjo del in nižjo realizacijo v preteklem letu.

091025 Dozidava in prenova kuhinje - Vrtec Radovljica 105.996 €

Namen projekta je povečanje in preureditev kuhinje v Vrtcu Radovljica.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izdelava popisov za zamenjavo in nakup tehnološke opreme kuhinje, za potrebe izvedbe javnega naročila, ter zaključek gradnje dozidave kuhinje, skupaj z dozidavo vrtca z razvojno ambulanto.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje in sicer se usklajuje s pogodbeno vrednostjo del in realizacijo v preteklem letu.

091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 61.000 €

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola.

Stanje projekta

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje in sicer za 9.000,00 EUR redna sredstva za investicije ter 40.000,00 za zamenjavo dotrajanega dvigala.

091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 16.600 €

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola.

Stanje projekta

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje in sicer za 7.000,00 EUR redna sredstva za investicije.

091006 OŠ A. T. Linhartaradovljica - investicijsko vzdrževanje	25.400 €
Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola.	
<u>Stanje projekta</u>	
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih.	
Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje in sicer za 11.000,00 EUR redna sredstva za investicije.	
091007 OŠ Antona Janšeradovljica - investicijsko vzdrževanje	8.500 €
Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola.	
<u>Stanje projekta</u>	
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih.	
Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje in sicer za 2.500,00 EUR redna sredstva za investicije.	
091010 Investicije v obnovo OŠ	33.500 €
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšanju prostorskih pogojev osnovnih in glasbene šole.	
<u>Stanje projekta</u>	
Sredstva razdeli komisija, katere člani so tudi ravnatelji osnovnih in glasbene šole.	
Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje glede na proračunske zmožnosti. Obnova šolskih telovadnic se zamakne v naslednja leta.	
091023 Podružnična šola Mošnje	3.660 €
Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti na podružnični šoli v Mošnjah.	
<u>Stanje projekta</u>	
Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. V letu 2024 se zagotavljajo sredstva za preprojektiranje krožišča v križišče skladno z zahtevami ZVKDS.	
091027 Športno igrišče Begunje	327.746 €
Namen projekta je obnova športnega igrišča pri Podružnični šoli Begunje. Za sofinanciranje projekta je bila oddana vloga na Fundacijo za šport.	
Vrednost NRP se z rebalansom usklajuje s prijavo na razpis Fundacije za šport.	
<u>Stanje projekta</u>	
Rezultati razpisa Fundacije za šport v času priprave rebalansa še niso znani.	
091028 Prenova kuhinje - OŠ F. S. Finžgarja Lesce	1.000 €
Namen projekta je obnova kuhinje leške šole.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za projekt je že izdelana projektna dokumentacija. Sredstva so predvidena za novelacijo le-te.	
Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.	
091029 Zagotovitev dodatnih prostorov - OŠ Antona Janšeradovljica	68.500 €
Namen projekta je zagotovitev dodatnih prostorov zaradi naraščanja števila učencev, usmerjenih v osnovno šolo s prilagojenim programom.	
<u>Stanje projekta</u>	
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projekta za izvedbo (PZI).	
Vrednost projekta se z rebalansom povečuje. V letu 2023 ni bilo mogoče legalizirati garaže šole zaradi odločitve ustavnega sodišča, ki je zadržalo legalizacijo objektov daljšega obstoja, zato se postopek legalizacije in ureditev dodatnih prostorov združujeta v en postopek, katerega izvedba, skupaj s plačilom komunalnega prispevka, je predvidena v letu 2024.	

091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	6.000 €
--	----------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela, ki jih izvaja glasbena šola, in nakup opreme.

Stanje projekta

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe glasbene šole po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	6.000 €
---	----------------

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Ljudske univerze Radovljica.

Stanje projekta

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe Ljudske univerze Radovljica po investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja.

091019 Nakup kombijev za prevoz otrok	25.000 €
--	-----------------

Sredstva so namenjena zamenjavi kombijev za izvajanje šolskih prevozov, ki zaradi starosti niso več ustrezna za prevoze učencev.

Stanje projekta

V letu 2024 bo zamenjan prvi kombi za izvajanje šolskih prevozov. Vrtni red zamenjav bo določen skupaj z ravnatelji osnovnih šol glede na stanje obstoječih kombijev.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje na delež naše občine pri sofinanciranju nakupa kombija za potrebe šolskih prevozov za Osnovno šolo Antona Janše (nakup kombija bo sofinanciran s strani občin Bled, Bohinj in Gorje).

20 SOCIALNO VARSTVO	45.000 €
----------------------------	-----------------

107004 Medgeneracijski center Radovljica	10.000 €
---	-----------------

Namen projekta je ureditev ustreznih prostorov za medgeneracijski center v prostorih nekdanje knjižnice.

Stanje projekta

Z rebalansom proračuna se zagotavljajo sredstva za ureditev mansarde v nekdanji knjižnici.

107005 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica	35.000 €
--	-----------------

Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za investicijo v ureditev enote Doma dr. Janka Benedika na lokaciji nekdanjega Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici.

Stanje projekta

V letu 2024 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za idejno rešitev za dislocirano enoto Doma dr. Janka Benedika na lokaciji nekdanjega Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici. Vrednost NRP za leto 2024 se z rebalansom proračuna temu ustrezno zmanjšuje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

4.251.247 €

023000 Odprava posledic škode na občinskih cestah - naravne nesreče 4.8.2023 1.072.200 €

Sredstva NRP so namenjena odpravi posledic naravne nesreče avgusta 2023 (poplave in plazovi) na občinskih cestah.

Stanje projekta

Izvajanje sanacijskih ukrepov za obnovo ceste v dolini Drage, ceste v Krpin, ceste Ljubno - Praproše, ceste proti Češnjici, ceste Lancovo - Bodešče. Predviden začetek izdelave projektne dokumentacije v letu 2023, zaključek izvedbe gradbenih del v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

023001 Obnova mostov - naravne nesreče 4.8.2023 1.220.097 €

Sredstva NRP so namenjena odpravi posledic naravne nesreče avgusta 2023 (poplave in plazovi) na mostovih na občinskih cestah.

Stanje projekta

Izvajanje sanacijskih ukrepov za obnovo mostov na Spodnjem Otoku, v dolini Drage, v Krpinu. Predviden začetek izdelave projektne dokumentacije v letu 2023, zaključek izvedbe gradbenih del v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

023002 Obnova javnih površin - naravne nesreče 4.8.2023 32.000 €

Sredstva NRP so namenjena odpravi posledic naravne nesreče avgusta 2023 (poplave in plazovi) na javnih površinah v občinski lasti.

Stanje projekta

Izvajanje sanacijskih ukrepov na javnih površinah (parkirišča). Predviden začetek gradbenih del v letu 2023, zaključek v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

023003 Odprava posledic škode na gozdnih cestah - naravne nesreče 4.8.2023 228.000 €

Sredstva NRP so namenjena odpravi posledic naravne nesreče avgusta 2023 (poplave in plazovi) na gozdnih cestah javnega značaja, za katere se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje.

Stanje projekta

Izvajanje sanacijskih ukrepov za obnovo gozdnih cest Polška planina, Ledena trata, Za luknjo, Za očevniki, Pleče, Na Dobrčo, Lipnica - Bodlajka, Rovte - Mali vrh, Vrčica - Raca, Zadnja senožet, Črnivec - Dvorska vas. Predviden začetek izdelave projektne dokumentacije v letu 2023, zaključek izvedbe gradbenih del v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

023004 Obnova vodnih zajetij - naravne nesreče 4.8.2023 249.350 €

Sredstva NRP so namenjena odpravi posledic naravne nesreče avgusta 2023 (poplave in plazovi) na vodnih zajetjih in vodovodnem omrežju.

Stanje projekta

Izvajanje sanacijskih ukrepov za obnovo vodnih zajetij v dolini Drage in v Krpinu ter vodovodnem omrežju. Predviden zaključek izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

023005 Obnova vodovodov - naravne nesreče 4.8.2023 511.750 €

Sredstva NRP so namenjena odpravi posledic naravne nesreče avgusta 2023 (poplave in plazovi) na javnem vodovodnem omrežju.

Stanje projekta

Izvajanje sanacijskih ukrepov za obnovo transportnega vodovoda Draga, transportnega vodovoda Mravljinc - Begunje,

vodovoda v naselju Vrbnje, vodovoda pod državno cesto pri Podvinu, vodovoda v Kamni Gorici, vodovoda Brezje - Peračica in vodovod Zg. Lipnica. Predviden zaključek izvedbe gradbenih del v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

023006 Obnova fekalne kanalizacije - naravne nesreče 4.8.2023

26.250 €

Sredstva NRP so namenjena odpravi posledic naravne nesreče avgusta 2023 (poplave in plazovi) na omrežju fekalne kanalizacije.

Stanje projekta

Izvajanje sanacijskih ukrepov za obnovo fekalne kanalizacije v Zapužah. Predviden zaključek izvedbe gradbenih del v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

023007 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023

911.600 €

Sredstva NRP so namenjena odpravi posledic naravne nesreče avgusta 2023 (poplave in plazovi) na občinski prometni, komunalni ter drugi javni infrastrukturi in objektih.

Stanje projekta

Izvajanje sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari z izvedbo sanacij zemeljskih plazov (Krpin, Slatna, Lokalna cesta LC 348081 Ovsiše Dobravica). Predviden zaključek izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del v letu 2024.

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, glede na realizacijo v letu 2023.

PROGRAM ŠPORTA OBČINE

LPŠ 2024 - REBALANS I - POUDARKI

Z rebalansom I proračuna se sredstva, ki so v letu 2024 namenjena za programe športa (vključeni programi in športna infrastruktura, brez otroških igrišč v upravljanju KS), iz 823.500 EUR v sprejetem proračunu pomembno povečujejo in sicer na predlaganih **1.602.010 EUR**.

Razlogov za takšno povečanje je več:

- najpomembnejši je reorganizacija upravljanja športne infrastrukture oziroma uskladitev upravljanja javnih športnih objektov z zakonodajo, s katero občinska uprava prevzema naloge tudi v tistem delu, za katerega so zdaj skrbela športna društva in klubi, kar se posledično odraža tako na odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani proračuna,
- med razlogi je tudi širitev in posodobitev mreže javnih športnih objektov, ki na račun izboljšanja pogojev za izvajanje dejavnosti za seboj potegne tudi nove, dodatne stroške,
- poleg tega so obdobje po sprejemu proračuna za leto 2024 zelo zaznamovali rast cen energentov, višji stroški dela in izvajanja storitev,
- posledično se zato po več letih enakih vrednosti dodeljenih sredstev nekoliko povečujejo tudi sredstva, ki se prek javnega razpisa dodelijo izvajalcem letnega programa športa v občini Radovljica za izvajanje njihove dejavnosti.

Z rebalansom I proračuna se za področje »PROGRAMI ŠPORTA«, ki obsega sofinanciranje programov in strokovnih nalog v športu in zagotavljanje sredstev za športno infrastrukturo; to je za načrtovanje in izvedbo investicij ter investicijskega vzdrževanja, za nakup opreme športnih objektov in otroških igrišč ter za upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov skupaj namenja **1.602.010 EUR**, kar predstavlja 4,76 % celotnega proračuna občine za leto 2024 (v sprejetem proračunu se je ta delež s prvotnih 3,31% po novembra 2023 potrjeni spremembi I znižal na 2,86 %).

Delež sredstev, predvidenih za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo športna društva, občinska športna zveza, vzgojno-izobraževalne institucije in drugi izvajalci, ki delujejo v javnem interesu, se z rebalansom I proračuna v primerjavi s sprejetim LPŠ za leto znižuje z 42,80% na **28,22%**. Delež sredstev, namenjen za vlaganja v športno infrastrukturo (kar vključuje investicije in investicijsko vzdrževanje, nakup opreme ter izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za objekte) in za upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov, pa se z rebalansom I poviša s 57,20% na **71,78%**.

LPŠ 2024 - REBALANS I - RAZDELITEV SREDSTEV PO NAMENU:

	EUR	%	%
PROGRAMI ŠPORTA	452.000,00	28,22	100,00
Spodbude in nagrade	2.000,00		0,44
Sofinanciranje programov in razvojnih nalog v športu	450.000,00		99,56
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA	1.150.010,00	71,78	100,00
Investicije, gradnje, nadzor, investicijsko vzdrževanje športnih objektov, načrti in druga projektna dokumentacija ter nakup opreme za športne objekte	361.600,00		31,00
Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov	702.410,00		61,00
Strošek dela - režijski obrat	96.000,00		8,00
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA	1.602.010,00	100,00	

LPŠ 2024 - REBALANS I - RAZDELITEV SREDSTEV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH**PROGRAMI ŠPORTA****Športni programi:**

Proračunska postavka		EUR
48118	Spodbude in nagrade	2.000,00
48126	Sofinanciranje programov športa	450.000,00
SKUPAJ		452.000,00

Sredstva za spodbude in nagrade so zagotovljena na proračunski postavki 48118 in se namenijo za spodbude športnikom na tekmovanjih olimpijske ravni.

Sredstva za izvajanje programov športa so zagotovljena na proračunski postavki 48126 Sofinanciranje programov športa in se razdelijo prek vsakoletnega **javnega razpisa za sofinanciranje programov športa**.

Sredstva iz proračunske postavke 48126 v predvideni skupni višini 450.000 EUR se v letu 2024 namenijo za izvajanje programov v naslednjih okvirnih višinah:

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki jo izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi oziroma od njih pooblaščen organizacije - 32.000 EUR; od tega: 7.200 EUR za izvedbo nadstandardnih programov v predšolski vzgoji, 7.800 EUR za izvedbo nadstandardnih programov za prvi razred osnovnih šol in 17.000 EUR za izvedbo šolskih športnih tekmovanj in za ostale programe prostočasne športne vzgoje (šolski športni krožki),
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki jo izvajajo ostali izvajalci - 130.000 EUR,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 148.000 EUR,
- kakovostni šport - 15.000 EUR,
- vrhunski šport - 12.000 EUR,
- šport invalidov - 4.500 EUR,
- športna rekreacija - 23.000 EUR
- šport starejših - 3.500 EUR.
- delovanje društev in občinske športne zveze - 27.000 EUR.
- športne prireditve - 55.000 EUR.

Okvirna višina sredstev za posamezne programe in ostale dejavnosti v športu je načrtovana na podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in realizacije v minulih letih. Dejansko višino sredstev za posamezne zgoraj navedene programe in dejavnosti v športu za leto 2024 določi komisija za dodelitev sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa.

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA**Investicije, gradnja, nadzor in investicijsko vzdrževanje športnih objektov:**

Proračunska postavka/NRP		EUR
46203/081003	Športni park Radovljica	94.000,00
46207/081005	Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S.F. Lesce	1.600,00
46213/081034	Kopališče Radovljica	160.000,00
46216/081008	Smučišče Kamna Gorica	2.000,00
46219/081011	Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica	15.000,00
46221/081012	Atletski park OŠ A.T. Linhartar Radovljica	2.000,00
46225/ 081013	Plezalna dvorana	28.000,00
46227/081015	Kopališče Kropa	1.000,00
46243/081031	Športni park Vrbnje	500,00
46245/081033	Ostali športni objekti in nakup opreme	2.000,00
46246/081004	Nogometni center Lesce	1.000,00
46251/081039	Otroška igrišča	18.000,00
46253/081058	Športni park Vrbnje - upravljanje	1.500,00
46255/081059	Ostali športni objekti - upravljanje	6.000,00
46256/081060	Nogometni center Lesce - upravljanje	1.000,00
46257/081061	Otroška igrišča - upravljanje	2.000,00
76009/041006	Športni park Radovljica - upravljanje	1.000,00

Proračunska postavka/NRP		EUR
76010/041007	Kopališče Radovljica - upravljanje	8.000,00
76011/041008	Kopališče Kropa - upravljanje	7.000,00
SKUPAJ		351.600,00

Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov:

Proračunska postavka		EUR
46203	Športni park Radovljica	70.190,00
46207	Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S.F. Lesce	2.200,00
46213	Kopališče Radovljica	155.780,00
46216	Smučišče Kamna Gorica	4.500,00
46219	Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica	3.500,00
46221	Atletski park OŠ A.T. Linhartar Radovljica	5.500,00
46227	Kopališče Kropa	1.000,00
46243	Športni park Vrhnje	1.100,00
46244	Dom Ljubno	1.600,00
46245	Ostali športni objekti	2.000,00
46246	Nogometni center Lesce	5.400,00
46253	Športni park Vrhnje - upravljanje	8.800,00
46254	Dom Ljubno - upravljanje	7.200,00
46255	Ostali športni objekti - upravljanje	10.000,00
46256	Nogometni center Lesce - upravljanje	34.600,00
46257	Otroška igrišča - upravljanje	3.000,00
46258	Športne površine Ljubno - upravljanje	410,00
48129	Urejanje tekaških prog	500,00
76009	Športni park Radovljica - upravljanje	104.610,00
76010	Kopališče Radovljica - upravljanje	225.120,00
76011	Kopališče Kropa - upravljanje	55.400,00
SKUPAJ		702.410,00

Strošek dela - režijski obrat:

Proračunska postavka		EUR
76012	Strošek dela - režijski obrat	96.000,00
SKUPAJ		96.000,00

Skupaj področje športa - financiranje v letu 2024 - PO ORGANIZACIJSKI ENOTI:

Oddelek za družbene dejavnosti	Služba za upravljanje občinskega premoženja	Režijski obrat (v okviru službe za upravljanje)
1.030.370,00	74.510,00	497.130,00

SKUPAJ - PODROČJE ŠPORTA V LETU 2024 - REBALANS - I	1.602.010,00 EUR
--	-------------------------

Datum: marec 2024

Številka:

Pripravila:

Romana Šlibar Pačnik,

višja svetovalka za družbene dejavnosti

Ciril Globočnik

PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI

POUDARKI

Z rebalansom I-2024 se predvidena sredstva za proračunsko področje »PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024«:

- mladinske in študentske programe,
- letovanje otrok in mladine,
- sofinanciranje prostočasnih dejavnosti
- nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom,
- programe za mlade, ki jih izvaja Ljudska univerza Radovljica,
- štipendiranje študentov in
- programe Mladinskega dnevnega centra KamRa.

Sprememba v primerjavi s sprejetim proračunom je znotraj PP 49274 Mladinski in študentski programi. Z rebalansom proračuna se povečujejo sredstva namenjena razpisu za sofinanciranje programov in projektov za mlade v občini Radovljica v letu 2024 za 10%.

PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI - REBALANS I - 2024

V nadaljevanju je prikazana podrobnejša razdelitev sredstev po posameznih proračunskih postavkah v proračunu za leto 2024.

Proračunska postavka	Sprejeti proračun 2024	Rebalans I - 2024	Razlika
49274 Mladinski in študentski programi	18.500,00	19.660,00	1.160,00
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za mlade v letu 2024	11.600,00	12.760,00	1.160,00
Drugi operativni odhodki - neposredni stroški izvajanja mladinskih dejavnosti, npr. prevozi na počitniške dejavnosti, promocijski materiali, informiranje,...	6.900,00	6.900,00	0,00
41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladine	5.100,00	5.100,00	0,00
41031 Sofinanciranje prostočasnih dejavnosti	30.000,00	30.000,00	0,00
49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom	9.200,00	9.200,00	0,00
49270 Ljudska univerza Radovljica	15.000,00	15.000,00	0,00
49273 Štipendiranje študentov	3.500,00	3.500,00	0,00
49286 Mladinski center	52.400,00	52.400,00	0,00
programi	50.000,00	50.000,00	0,00
nakup opreme	2.400,00	2.400,00	0,00
SKUPAJ	133.700,00	134.860,00	1.160,00

Pripravila:
Karmen Korošec,
višja svetovalka

Ciril Globočnik l.r.

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA

1. Uvod

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

Skladno z 27. členom ZSPDSLS-1 lahko primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljalcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega odstavka 24. člena ali drugega odstavka 25. člena tega zakona, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov.

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljalcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi priloge proračuna »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem« iz drugega odstavka 24. člena ZSPDSLS-1, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem med letom tudi dopolni.

2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Kmetijska zemljišča in gozdovi

OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARCELA	[m ²]	DELEŽ	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Menjava cesta Elan Poljče	2151	BEGUNJE	1866	270	1/1	2.700 €
Urejanje cest (menjava)	2151	BEGUNJE	643/6	3520	1/1	14.080 €
Urejanje cest (menjava)	2151	BEGUNJE	792	14297	1/1	43.000 €
Kmetijsko zemljišče Brezje	2159	BREZJE	1010/25	975	1/1	953 €
Kmetijsko zemljišče Brezje	2159	BREZJE	1013/6	506	1/1	755 €
Kmetijsko zemljišče Brezje	2159	BREZJE	265	2636	1/1	11.815 €
Kmetijsko zemljišče Brezje	2159	BREZJE	776/1	331	1/1	1.318 €
Kmetijsko zemljišče Brezje	2159	BREZJE	777	3349	1/1	16.680 €
Kmetijsko zemljišče Brezje	2159	BREZJE	778	2992	1/1	3.332 €
Kmetijsko zemljišče Brezje	2159	BREZJE	779/1	2367	1/1	11.800 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1708/4	72	1/1	57 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1738/5	564	1/1	925 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1761/3	196	1/1	100 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1761/4	13	1/1	13 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1761/6	372	1/1	500 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1764/1	75	1/1	100 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1766/2	102	1/1	100 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1766/3	149	1/1	215 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1766/4	121	1/1	116 €
Urejanje cest (menjava)	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1774/5	188	1/1	300 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	1040/4	58	1/1	42 €

OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARCELA	[m ²]	DELEŽ	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	1041/5	169	1/1	122 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	1050/2	153	1/1	158 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	1051/6	517	1/1	372 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	1055	276	1/1	199 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	1061/4	76	1/1	100 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	1061/6	437	1/1	400 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	286/2	266	1/1	1.000 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	287	399	1/1	1.500 €
Gozdno zemljišče Dobrava	2162	DOBRAVA PRI KROPI	568/1	1868	1/1	2.000 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	902/1	152	1/1	1.000 €
Kmetijsko zemljišče Lipce	2155	HRAŠE	1355/2	1484	1/1	2.075 €
Prodaja prostih zemljišč	2155	HRAŠE	231/1	664	125/128	4.000 €
Prodaja prostih zemljišč	2155	HRAŠE	231/10	635	1/1	1.300 €
Prodaja prostih zemljišč	2155	HRAŠE	231/5	838	125/128	2.000 €
Urejanje cest (menjava)	2158	MOŠNJE	1648/12	345	1/1	1.763 €
Urejanje cest (menjava)	2158	MOŠNJE	1675/5	626	1/1	800 €
Urejanje cest (menjava)	2154	NOVA VAS	136/5	5346	1/1	18.397 €
Kmetijsko zemljišče Nova vas	2154	NOVA VAS	277/1	5148	1/1	23.074 €
Urejanje cest (menjava)	2154	NOVA VAS	284	3104	1/1	15.475 €
Kmetijsko zemljišče Nova vas	2154	NOVA VAS	420	1759	1/1	7.900 €
Kmetijsko zemljišče Nova vas	2154	NOVA VAS	422/1	938	1/1	3.800 €
Kmetijsko zemljišče Nova vas	2154	NOVA VAS	476/1	71037	22/100	62.300 €
Urejanje cest (menjava)	2154	NOVA VAS	661/17	119	1/1	714 €
Urejanje cest (menjava)	2154	NOVA VAS	661/20	253	1/1	1.518 €
Urejanje cest (menjava)	2154	NOVA VAS	661/21	74	1/1	444 €
Kmetijsko zemljišče Otok	2153	OTOK	742	3111	1/2	7.000 €
Prodaja prostega kmetijskega zemljišča (ali menjava) prej urediti mejo	2153	OTOK	773/4	2250	1/1	11.250 €
Prodaja prostega kmetijskega zemljišča (ali menjava) prej urediti mejo	2153	OTOK	774	2070	1/1	10.350 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	655	655	1/1	300 €
Prodaja K2, menjava pot	2157	PREDTRG	818/3	80	1/1	1.000 €
Prodaja prostega kmetijskega zemljišča (ali menjava)	2156	RADOVLJICA	607/2	6427	1/1	32.135 €
Prodaja prostega kmetijskega zemljišča (ali menjava)	2156	RADOVLJICA	608	2172	1/1	10.860 €
Prosto zemljišče	2152	SREDNJA VAS	79/1	34536	1/1	11.000 €
Urejanje cest (menjava)	2161	ZALOŠE	966/18	153	1/1	118 €

Stavbna zemljišča

OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARCELA	[m ²]	DELEŽ	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Urejanje javnih površin	2151	BEGUNJE	1865/4	57	1/1	2.000 €
Prosta prodaja	2151	BEGUNJE	193/2	238	1/1	9.520 €
Urejanje javnih površin	2151	BEGUNJE	233/9	277	1/1	11.634 €

OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARCELA	[m ²]	DELEŽ	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2151	BEGUNJE	347/13	16	1/1	118 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2151	BEGUNJE	347/15	16	1/1	118 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2151	BEGUNJE	347/19	448	1/1	3.293 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2151	BEGUNJE	347/20	76	1/1	559 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2151	BEGUNJE	347/21	140	1/1	1.029 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2151	BEGUNJE	347/22	132	1/1	970 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2151	BEGUNJE	347/23	111	1/1	816 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2151	BEGUNJE	347/24	229	1/1	1.683 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2151	BEGUNJE	347/25	44	1/1	323 €
Ratzingerjeva vila - Begunje 23	2151	BEGUNJE	44/6	237	1/1	200.000 €
Ratzingerjeva vila - Begunje 23	2151	BEGUNJE	52/2	1001	1/1	7.622 €
Urejanje javnih površin	2159	BREZJE	1009/1 del	300	1/1	3.000 €
Menjava zemljišča Črnivec	2159	BREZJE	1012/1	335	1/1	13.000 €
zemljišče v kamnolomu Brezovica	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1557/19	12601	1/1	71.790 €
zemljišče v kamnolomu Brezovica	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1557/21	31745	1/1	71.790 €
zemljišče v kamnolomu Brezovica	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1557/22	2179	1/1	21.790 €
zemljišče v kamnolomu Brezovica	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1557/23	6016	1/1	60.160 €
zemljišče v kamnolomu Brezovica	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1557/31	10866	1/1	108.660 €
Kapelica Brezovica	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1614/2	32	1/1	5.000 €
Prosta prodaja	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1645/1 del	2000	1/1	110.000 €
Prosta prodaja	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1645/7	159	1/1	10.000 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1759/3	71	1/1	68 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1759/8	57	1/1	1.300 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1761/1	33	1/1	5.000 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1761/10	41	1/1	6.000 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1764/1	75	1/1	217 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1764/2	11	1/1	60 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1765	73	1/1	57 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	495/9	19	1/1	2.000 €
Prosto zemljišče	2162	DOBRAVA PRI KROPI	1037/2	66	1/1	1.000 €
Prosto zemljišče	2162	DOBRAVA PRI KROPI	475/7	55	1/1	330 €
Urejanje javnih površin	2162	DOBRAVA PRI KROPI	568/5	34	1/1	2.040 €
Urejanje cest TNC (menjava)	2155	HRAŠE	130/17	207	1/1	20.700 €
Urejanje javnih površin	2155	HRAŠE	312/27	20	1/1	1.240 €
Urejanje javnih površin	2155	HRAŠE	312/33	37	1/1	2.200 €
Urejanje javnih površin	2155	HRAŠE	312/38	30	1/1	486 €
Urejanje javnih površin	2155	HRAŠE	312/39	58	1/1	940 €
Urejanje javnih površin	2155	HRAŠE	312/42	31	1/1	502 €
Urejanje javnih površin	2155	HRAŠE	312/43	49	1/1	794 €

OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARCELA	[m ²]	DELEŽ	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Urejanje javnih površin	2155	HRAŠE	312/44	2	1/1	32 €
Komasacija OPPN Leški Hrbet	2155	HRAŠE	346/13	274	1/1	15.344 €
Komasacija OPPN Leški Hrbet	2155	HRAŠE	346/14	935	1/1	52.360 €
Komasacija OPPN Leški Hrbet	2155	HRAŠE	346/19	55	1/1	3.080 €
Komasacija OPPN Leški Hrbet	2155	HRAŠE	346/20	60	1/1	3.360 €
Prosto zemljišče	2155	HRAŠE	346/28	353	1/1	35.300 €
Prosto zemljišče	2155	HRAŠE	395/98	357	1/1	56.630 €
Prosta prodaja	2155	HRAŠE	43/5	3	1/1	180 €
Prosta prodaja	2155	HRAŠE	483/15	31	1/1	1.860 €
Prosta prodaja	2155	HRAŠE	7/4	27	1/1	1.620 €
Prosta prodaja	2155	HRAŠE	7/5	23	1/1	1.380 €
Prosto zemljišče	2155	HRAŠE	del 1385/1	91	1/1	7.371 €
Zemljišče (Kappusova domačija)	2163	KAMNA GORICA	121/1	2740	1/2	4.994 €
Zemljišče (Kappusova domačija)	2163	KAMNA GORICA	121/2	73	1/2	537 €
Zemljišče (Kappusova domačija)	2163	KAMNA GORICA	126/13	1563	1/2	9.095 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	126/17	152	1/1	1.051 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	126/18	203	1/1	941 €
Zemljišče s stavbo 2163-26 (Kappusova domačija)	2163	KAMNA GORICA	133	1072	1/2	79.462 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	133	1072	1/2	7.140 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	160/4	13	1/1	96 €
Prosta prodaja	2163	KAMNA GORICA	160/4	13	1/1	507 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	160/5	18	1/1	132 €
Prosta prodaja	2163	KAMNA GORICA	160/5	18	1/1	1.080 €
Prosta prodaja	2163	KAMNA GORICA	161/1	506	1/1	19.734 €
Zemljišče s stavbami 2163-30, 2163-31, 2163-32, 2163-33 in 2163-34 (stari dom Matevža Langusa)	2163	KAMNA GORICA	183	369	1/1	18.450 €
Zemljišče s stavbami 2163-30, 2163-31, 2163-32, 2163-33 in 2163-34 (stari dom Matevža Langusa)	2163	KAMNA GORICA	184	142	1/1	7.100 €
Zemljišče s stavbami 2163-30, 2163-31, 2163-32, 2163-33 in 2163-34 (stari dom Matevža Langusa)	2163	KAMNA GORICA	185	2910	1/1	145.500 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	241/11	26	1/1	1.326 €
OPPN STOČJE - za gradnjo hiš	2163	KAMNA GORICA	666/20	10425	1/1	287.730 €
OPPN STOČJE - za gradnjo hiš	2163	KAMNA GORICA	666/22	721	1/1	19.900 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	67/29	126	1/1	926 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	682/12	33	1/1	1.683 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	682/17	58	1/1	2.958 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	682/18	55	1/1	2.805 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	682/6	118	1/1	6.018 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	682/9	25	1/1	1.275 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	687/3	14	1/1	714 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	687/5	17	1/1	867 €
Urejanje javnih površin	2165	KROPA	61	269	1/1	2.440 €

OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARCELA	[m ²]	DELEŽ	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Prosto zemljišče	2165	KROPA	191/1	304	1/1	10.000 €
Prosta prodaja	2165	KROPA	424/7	18	1/1	900 €
OPPN STOČJE - za gradnjo hiš	2165	KROPA	428/1	8228	1/1	227.100 €
Stavbno zemljišče v Kropi	2165	KROPA	443/22	2332	1/1	116.400 €
Stavbno zemljišče v Kropi	2165	KROPA	443/23	1000	1/1	49.900 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/10	3	1/1	120 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/11	10	1/1	400 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/12	6	1/1	240 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/14	22	1/1	880 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/15	6	1/1	240 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/16	4	1/1	160 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/17	5	1/1	200 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/18	8	1/1	320 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/19	13	1/1	520 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/5	30	1/1	1.200 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/6	5	1/1	200 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/7	11	1/1	440 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/8	5	1/1	200 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	661/9	10	1/1	400 €
Prosta prodaja	2165	KROPA	672/3	41	1/1	2.173 €
Urejanje javnih površin	2164	LANCOVO	1586/4	177	1/1	127 €
Urejanje javnih površin	2164	LANCOVO	1587/3	44	1/1	32 €
Urejanje javnih površin	2164	LANCOVO	1588/7	54	1/1	39 €
Prosto zemljišče	2164	LANCOVO	1591/1	140	1/1	101 €
Urejanje javnih površin	2164	LANCOVO	1596/10	67	1/1	402 €
Prosto zemljišče	2164	LANCOVO	1596/3	133	1/1	1.235 €
Urejanje javnih površin	2164	LANCOVO	1599/6 del	15	1/1	800 €
Prosto zemljišče	2164	LANCOVO	246/343	267	1/1	1.463 €
Prosto zemljišče	2164	LANCOVO	246/346	169	1/1	6.760 €
Prosto zemljišče	2164	LANCOVO	246/498	498	1/1	27.739 €
Prosto zemljišče	2164	LANCOVO	246/506	2523	1/1	140.531 €
Prosto zemljišče	2164	LANCOVO	246/512	6468	1/1	97.020 €
Prosto zemljišče	2164	LANCOVO	246/515	1003	1/1	55.867 €
Prosto zemljišče	2164	LANCOVO	491/85	1310	1/1	100.000 €
Prosto zemljišče (TP postaja)	2160	LJUBNO	1107/2	18	1/1	750 €
Urejanje javnih površin	2160	LJUBNO	1113/1 del	70	1/1	2.600 €
Stavbišče stavbe 2160-298 po gradbenem dovoljenju za rekonstrukcijo (Posavec8)	2160	LJUBNO	280/28	186	1/1	11.000 €
Stavbišče stavbe 2160-298 po gradbenem dovoljenju za rekonstrukcijo (Posavec8)	2160	LJUBNO	280/53	80	1/1	5.000 €
Stavbišče stavbe 2160-298 po gradbenem dovoljenju za rekonstrukcijo (Posavec8)	2160	LJUBNO	280/59	587	1/1	35.220 €
Stavbišče stavbe 2160-298 po gradbenem dovoljenju za rekonstrukcijo (Posavec8)	2160	LJUBNO	280/60	96	1/1	5.760 €

OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARCELA	[m ²]	DELEŽ	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Stavbišče stavbe 2160-298 po gradbenem dovoljenju za rekonstrukcijo (Posavec8)	2160	LJUBNO	280/61	194	1/1	11.640 €
Zemljišče s stavbo 2160-298 (Posavec8)	2160	LJUBNO	282/4	282	9/10	165.000 €
Prosta prodaja	2158	MOŠNJE	1613/3	19	1/1	950 €
Urejanje javnih površin	2158	MOŠNJE	1646/5	25	1/1	184 €
Urejanje javnih površin	2158	MOŠNJE	1648/17	185	1/1	1.360 €
Urejanje javnih površin	2158	MOŠNJE	1648/18 del	185	1/1	1.360 €
Urejanje javnih površin	2158	MOŠNJE	1682/4	151	1/1	3.211 €
Urejanje javnih površin	2158	MOŠNJE	1693/2	158	1/1	206 €
Prosto zemljišče	2158	MOŠNJE	1712/5	564	1/1	2.028 €
Prosto zemljišče	2154	NOVA VAS	10/22	913	1/1	73.040 €
Prosto zemljišče	2154	NOVA VAS	33/1	876	1/1	32.412 €
Prosto zemljišče	2154	NOVA VAS	33/2	118	1/1	4.366 €
Prosto zemljišče (pod daljnovodom)	2154	NOVA VAS	58/2	721	1/1	70.000 €
Prosto zemljišče	2154	NOVA VAS	609/3	469	1/1	19.698 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2154	NOVA VAS	657/4	70	1/1	2.000 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2154	NOVA VAS	657/5	138	1/1	1.014 €
Urejanje površin ob večstanovanjski stavbi	2154	NOVA VAS	657/6	7	1/1	51 €
Prosto zemljišče	2154	NOVA VAS	673/4	234	1/1	363 €
Prosto zemljišče	2154	NOVA VAS	686/4	164	1/1	200 €
Površine ob hotelu Drnča	2153	OTOK	112/3	1040	1/1	7.188 €
Površine ob hotelu Drnča	2153	OTOK	114/3	157	1/1	1.521 €
Površine ob hotelu Drnča	2153	OTOK	115/2	1598	1/1	6.129 €
Urejanje javnih površin	2648	PERAČICA	271/1	120	1/1	600 €
Urejanje javnih površin	2648	PERAČICA	271/6	179	1/1	700 €
Urejanje javnih površin	2648	PERAČICA	271/8	126	1/1	600 €
Urejanje javnih površin	2648	PERAČICA	273/6	131	1/1	600 €
Urejanje javnih površin	2648	PERAČICA	274/4	74	1/1	300 €
Urejanje javnih površin	2648	PERAČICA	279/11	194	1/1	1.000 €
Urejanje javnih površin	2648	PERAČICA	279/8	92	1/1	400 €
Urejanje javnih površin	2648	PERAČICA	281/2	66	1/1	200 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	del 139/5	170	1/1	10.540 €
Prodaja zemljišča ob Gradnikovi	2157	PREDTRG	110/5	375	1/1	22.500 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	142/1	60	1/1	3.720 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	142/5	40	1/1	2.480 €
Zemljišče ob Šlandrovem domu	2157	PREDTRG	156/5	1028	1/1	102.800 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	337/16	113	1/1	6.780 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	352/20	154	1/1	9.548 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	45	622	1/1	93.300 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	451/14	81	1/1	4.941 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	451/15	38	1/1	2.318 €

OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARCELA	[m ²]	DELEŽ	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	451/16	138	1/1	8.418 €
zemljišče ob Ulici Stanka Lapuha	2157	PREDTRG	490/8	1696	1/1	25.440 €
Gramoznica Graben	2157	PREDTRG	756/1	4230	1/1	25.380 €
Gramoznica Graben	2157	PREDTRG	757/2	4586	1/1	91.720 €
Gramoznica Graben	2157	PREDTRG	757/3	4341	1/1	86.820 €
Gramoznica Graben	2157	PREDTRG	757/6	1340	1/1	26.800 €
Gramoznica Graben	2157	PREDTRG	768/2	31	1/1	465 €
Urejanje javnih površin	2157	PREDTRG	803/2		1/1	3.000 €
Urejanje javnih površin	2157	PREDTRG	803/3		1/1	3.000 €
Urejanje javnih površin	2157	PREDTRG	808/17	32	1/1	430 €
Delež na zemljišču Prosenjakovci	88	PROSENJAKOVCI	2609	991	20/186	2.675 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	110/7 del	1800	1/1	10.800 €
Prosta prodaja	2156	RADOVLJICA	193/8	127	1/1	7.620 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	205/8	181	1/1	11.041 €
Prosta prodaja	2156	RADOVLJICA	241/19	41	1/1	3.280 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	255/54	326	1/1	19.886 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	284/15	111	1/1	6.882 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	3/2 del	600	1/1	45.000 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	3/4 del	300	1/1	22.500 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	330/1 del	2270	1/1	90.800 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	759/9	83	1/1	1.108 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	del 789	50	1/1	4.050 €
Prosto zemljišče	2152	SREDNJA VAS	376/2	111	1/1	2.775 €

Prodaja delov stavb:

OPIS	ID znak nepremičnine	neto tlorisna [m ²]	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Stanovanje v Novi Gorici	2304-1353-16	40	40.000 €

Obrazložitev:

V načrtu razpolaganja so navedene različne prodaje nepremičnin, za katere smo po skrbni analizi ugotovili, da jih občina za svoje naloge ne potrebuje. Med te nepremičnine med drugim spadajo zemljišča »opuščenega javnega dobra«, ki jih lahko ponudimo na trgu nepremičnin ali menjamo za tista zemljišča v zasebni lasti, ki jih občina potrebuje za izvrševanje svojih nalog. Občina Radovljica je upravljaec vseh nepremičnin, ki so v navedena planu razpolaganja.

Nepremičnine iz seznama, ki ne bodo prodane v letu 2024 bodo prenesene v plan prodaje za naslednje leto.

3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Nakupi zemljišč

OPIS	OBMOČJE	PARCELA	OKVIRNA POVRŠINA [m ²]	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Rekonstrukcije cest in drugih javnih površin po sprejetih in predvidenih OPPN-jih	cela občina		5.000	50.000 €
Obstoječe kategorizirane ceste	cela občina		10.000	45.000 €
Pločniki in pešpoti ob obstoječih kategoriziranih cestah	cela občina		1.000	6.000 €

OPIS	OBMOČJE	PARCELA	OKVIRNA POVRŠINA [m ²]	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Obstoječe ne-kategorizirane javne površine (peš poti, javna parkirišča, javna igrišča)	cela občina		2.000	10.000 €
Daljinska kolesarska povezava	k.o. Hraše k.o. Predtrg k.o. Nova vas		1.000	6.000 €
Kolesarske povezave z zalednimi naselji	k.o. Hraše k.o. Predtrg k.o. Nova vas k.o. Mošnje k.o. Begunje		1.000	6.000 €
Površine za ureditev črpališč javne kanalizacije	cela občina		400	5.000 €
Površine za ureditev objektov in naprav javnega vodovoda	cela občina		400	5.000 €
Nakup nadomestnih kmetijskih zemljišč za potrebe sklepanja menjav pri urejanju javnih površin	cela občina		3.000	8.000 €
Preostali deleži na Gradu Kamen	k.o. Begunje	223	300	640 €
Prestavitev padalskega kroga na ALC in drugih površin na ALC (menjava S KGZ Sava)	k.o. Nova vas		10.000	100.000 €
Ureditev Park & Ride na območju Lesc	k.o. Hraše		1.000	19.860 €
Uveljavljanje predkupne pravice za potrebe urejanja javnih površin	cela občina		1.000	15.000 €
Zemljišča v Kamni Gorici - za potrebe vasi	k.o. Kamna Gorica	145, 119/1	407	3.500 €

Seznam veljavnih in predvidenih OPPN-jev za rekonstrukcije cest in drugih javnih površin:

- Prostorski red Občine Radovljica (podrobnejši prostorski akti so navedeni v prilogi 1 in prilogi 2 na koncu)
<https://www.radovljica.si/act/65625>

Seznam obstoječih kategoriziranih cest v občini Radovljica:

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica (s seznamom vseh odsekov)
<https://www.radovljica.si/act/30079>

Nakup delov stavb

OPIS	ID OZNAKA	K.O. NAZIV	[m ²]	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Skladišče za Rdeči križ Alpska 37 Lesce	2155-909-3 2155-910-3 2155-910-43	HRAŠE	132	100.000 €
Delež 68/100 na skupnem delu Gorenjska 33a	Del 2156-667-39	RADOVLJICA	50	8.000 €

Obrazložitev:

Pridobivanje nepremičnega premoženja pomeni odkup, pridobitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne prisvojitve stvarnega premoženja. Način, pogoji in postopek odkupa stvarnega premoženja je opredeljen z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

V predlog letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja so vključena:

- zemljišča, ki v naravi predstavljajo javno dobro - obstoječe ceste, rekonstrukcije obstoječih cest, ostala gospodarska javna infrastruktura,
- zemljišča, ki jih občina lahko pridobi s predkupno pravico ali udeležbo na javnih dražbah z namenom uresničevanja načrtovanih občinskih projektov v javno korist.

Postopek pridobivanja se prične bodisi zaradi potreb občine bodisi na pobudo lastnika. Potrebe občine so vezane na zakonsko obveznost npr. po odkupu javnih cest ali na uresničevanje posameznih projektov (npr. novogradnja ali širitev ceste). Cena nakupa se določi izkustveno, na podlagi ponudbe prodajalca, primerljivih cenitvenih poročil, GURS-ove ocenjene vrednosti nepremičnine, končna cena je odvisna od uspešnosti pogajanj za čim nižjo kupnino.

Občina Radovljica je predvideni upravljavec vseh nepremičnin, ki bodo pridobljena po tem načrtu pridobivanja.

V načrt pridobivanja nepremičnin je zajetih več nepremičnin kot je na zagotovljenih finančnih sredstev zato bodo nepremičnine iz seznamov, ki ne bodo pridobljene v letu 2024 prenesene v plan nakupov za naslednje leto.

Pripravil:

Dominik Skumavec, višji svetovalec

Vodja referata za gospodarjenje z nepremičninami

Ciril Globočnik
Župan

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA

1. Uvod

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23) načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja s premičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

2. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja

Zap. št.	Upravljavce	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Orientacijska vrednost
1.	Občina Radovljica	Nakup avtomobilov	2	60.000,00
2.	Občina Radovljica	Računalniška oprema	1	50.000,00
3.	Občina Radovljica	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1	11.000,00

Obrazložitev:

Namen in cilj sprejetega načrta je nakup ustrezne opreme, ki je potrebna za učinkovito delovanje občinske uprave. V letu 2024 načrtujemo nakup dveh avtomobilov (ena zamenjava in nakup enega novega vozila) ter zamenjavo strežnika in z njim povezanih omrežnih naprav v sistemski sobi Občine Radovljica. Prav tako je načrtovan nakup novega priključka za traktor, namenjenega košnji letaliških površin.

3. Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

Zap. št.	Upravljavce	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Orientacijska vrednost
1.	Občina Radovljica	Jadralno letalo ELAN DG - 300	1	12.900,00
2.	Občina Radovljica	Jadralno letalo ELAN DG - 500 s prikolico,	1	33.300,00

Obrazložitev:

Namen in cilj sprejetega načrta je prodaja osnovnih sredstev, ki jih občina za svoje delovanje ne potrebuje. Trenutno sta zgoraj navedeni letali oddani v najem, glede na to, da pa jih občina za svoje delovanje ne potrebuje, je smiselna njihova prodaja.

Pripravila:
Manca Tomažin

Ciril Globočnik
Župan

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MIR

4. Uvod

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in spremembe) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z premičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

5. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja

VRSTA NABAVE	Plan za leto 2024/ EUR
Nakup avtomobilov	20.000
Nakup pisarniške opreme	4.000
Nakup strojne računalniške opreme	4.000
Nakup telekomunikacijske opreme	1.000
Nakup druge opreme in napeljav	3.000
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000
SKUPAJ	33.000

Obrazložitev:

V letu 2024 predvidevamo nakup službenega vozila za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Zaradi obnove dotrajanega pisarniškega pohištva se načrtuje nakup pisarniške opreme. Za zaposlene v skupnem organu je načrtovan nakup in obnova računalniške opreme, licenčne opreme, obnova dela strojne računalniške opreme ter druge opreme in prometne signalizacije.

Z rebalansom proračuna se vrednost proračunske postavke pridobivanja premičnega premoženja nekoliko zmanjšuje.

Pripravil:

Tomaž Dolar

Vodja skupne uprave

Ciril Globočnik

Župan

STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE RADOVLJICA

UVOD

Stanovanjski program konkretizira stanovanjsko politiko občine. V njem so opredeljeni programi in ukrepi, za katere se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu. Tako so v stanovanjskem programu podrobneje opredeljena predvsem naslednja področja:

- zagotavljanje novih stanovanj in ohranjanje obstoječega fonda stanovanj;
- sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine;
- subvencioniranje najemnin in izredne pomoči pri uporabi stanovanja;
- oblikovanje in poraba rezervnega sklada idr.

ZAGOTAVLJANJE NOVIH STANOVANJ IN OHRANJANJE OBSTOJEČEGA FONDA STANOVANJ

Skladno z določili Zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim opredeljuje naloge občine na stanovanjskem področju, bo Občina Radovljica v letu 2024 ustvarjala pogoje za gradnjo stanovanj in skrbela za ohranjanje ter povečanje sklada neprofitnih najemnih stanovanj. Skladno z določili Stanovanjskega zakona bo zagotavljala sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter zagotavljala sredstva za izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Zagotavljanje novih stanovanj

Pripravljena je projektna dokumentacija in pridobljena so upravna dovoljenja (gradbeno dovoljenje) za izgradnjo stanovanj in bivalnih enot v objektu na Posavcu in za izgradnjo stanovanj v Kulturnem domu Srednja Dobrava. Oba objekta sta v večinski lasti občine. Izvedba je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev, ki v letu 2024 niso predvidena.

Ohranjanje obstoječega fonda stanovanj

Občina Radovljica trenutno razpolaga s 168 neprofitnimi najemnimi stanovanji, 1 tržnim najemnim stanovanjem in 1 mobilno hiško, ki je kategorizirana kot bivalna enota. Glede na izredno visoko starost stanovanj, njihovo ohranjanje oz. vzdrževanje zahteva izvedbo številnih vzdrževalnih del. Vsako leto se izdela plan vzdrževanja posameznih stanovanj in skupnih delov v večstanovanjskih stavbah. Plan vzdrževanja vsebuje izvedbo del, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja v dobrem stanju in omogočajo njihovo uporabo.

V proračunu so ohranjanju obstoječega fonda stanovanj namenjena sredstva delno na postavki 46118 in delno na postavki 46119. Na proračunski postavki 46118 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj je v letu 2024 predvidenih 170.500 EUR. Ta sredstva bodo porabljena za naslednje namene:

- **večje obnove stanovanj in skupnih delov, kjer ni rezervnega sklada:** običajno se po izpraznitvi stanovanja glede na potrebe in pred vselitvijo novega najemnika izvede tudi večja obnova stanovanja. V letu 2024 prioriteto načrtujemo obnovo bivalne enote v Hlebcu, obnovo stanovanja v Kamni Gorici 35, pridobitev projektne dokumentacije za obnovo objekta Kamna Gorica 35, ki je v večinski lasti občine. Začetek večjih investicij je odvisen predvsem od razpoložljivih proračunskih sredstev in ostalih aktivnosti na stanovanjskem področju. V primeru izpraznitve stanovanj ali intervencij v stanovanjih, je izvedba teh del prioriteta, zato v teh primerih lahko pride do zamika začetka večjih investicij.
- **vzdrževalna dela notranjosti stanovanj:** obnova kopalnic in inštalacijskega omrežja, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva in tlakov, vgradnja kalorimetrov in delilnikov toplote, zamenjava peči,...;
- **intervencijska vzdrževalna dela:** nujna dela predvsem na inštalacijskih omrežjih.

Na proračunski postavki 46119 - Drugi programi na stanovanjskem področju, je v proračunu za leto 2024 namenjenih 57.000 EUR sredstev. Sredstva bodo porabljena za naslednje namene:

- **stroški nezasedenih stanovanj:** vzdrževalna dela in pokrivanje obratovalnih stroškov v času, ko so stanovanja prazna;
- **upravljanje:** strošek upravljanja je opredeljen z zakonodajo;
- **zavarovanje:** zavarovanje stanovanj in skupnih delov v večstanovanjskih stavbah;
- **obratovalni stroški neplačnikov in drugi stroški povezani z izvajanjem strokovnih opravil na stanovanjskem področju:** Skladno s stanovanjskim zakonom lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za obratovalne stroške najemnika, kar pomeni, da je občina kot lastnica neprofitnih najemnih stanovanj zavezana k

pokrivanju obratovalnih stroškov, če teh stroškov ne poravnata najemnik. Na postavki so vključeni tudi stroški izterjave najemnin in drugi stroški povezani z izvajanjem strokovnih opravil na stanovanjskem področju. Na Občini Radovljica aktivno izterjujemo neplačnike najemnin za stanovanja. Skrajni ukrep je tudi deložacija.

DODELJEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem opredeljuje razvrstitev prosilcev na dve listi, in sicer na listo A, na katero se uvrstijo prosilci, ki z nižjim dohodkom na družinskega člana niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine ter na listo B, na katero so uvrščeni prosilci, ki so glede na socialne razmere zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine ob najemu stanovanja.

V mesecu decembru 2020 je bil objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Radovljica v najem. Na razpis se je prijavilo 76 prosilcev. Na podlagi razpisa je bilo izdanih 59 odločb o uvrstitvi na prednostno listo »A« in listo »B«. 2 vloge sta bili zavrženi, 13 vlog je bilo zavrženih, 2 prosilca pa sta od vloge odstopila.

Prednostna lista je postala pravnomočna v septembru 2021. V novembru 2021 je občina prosilcem po vrstnem redu uvrstitve na prednostno listo dodelila 13 neprofitnih stanovanj, od tega: 5 prosilcem za 1-člansko gospodinjstvo, 3 prosilcem za 2-člansko gospodinjstvo, 2 prosilcema za 3-člansko gospodinjstvo, 3 prosilcem za 4-člansko gospodinjstvo, 2 prosilca sta ponujeno stanovanje zavrnila. V letu 2022 je občina dodelila 1 neprofitno stanovanje in sicer 1 prosilcu za 2-člansko gospodinjstvo, 2 prosilca pa sta ponujeno stanovanje zavrnila. Občina bo z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj nadaljevala, in sicer po vrstnem redu s tistimi stanovanji, ki se bodo v tem času izpraznila, zgradila ali se bodo na novo pridobila. Ponovni razpis za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj bo objavljen v marcu 2024.

SPODBUJANJE INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE

Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine

V februarju 2024 je bil objavljen razpis, s katerim se lastnikom spomeniško zaščitene stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica za njihovo obnovo namenja 85.000 EUR nepovratnih sredstev na proračunski postavki 46117 - Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje. Na ta način želimo spodbuditi občane k ohranjanju kulturne dediščine in jim pri tem pomagati s sofinanciranjem zahtevne in drage obnove.

SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN IN IZREDNE POMOČI PRI UPORABI STANOVANJA

Občina socialno šibkim občanom pomaga z enkratnimi denarnimi pomočmi in subvencijami za plačilo najemnine v skladu s Stanovanjskim zakonom, z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Višina subvencije znaša do 85% neprofitne najemnine za primerno stanovanje.

Za odločanje o pravicah o subvencijah najemnin je pristojen Center za socialno delo Gorenjska. V mesecu decembru 2023 je subvencionirano neprofitno najemnino prejelo 48 upravičencev.

V skladu s stanovanjskim zakonom pa imajo pravico do subvencioniranja najemnin tudi najemniki tržnih stanovanj. Le-to lahko uveljavljajo pod pogoji, da so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega bivališča ali je od zadnjega razpisa preteklo več kot leto dni, ob tem, da izpolnjujejo dohodkovne cenzuse, opredeljene v stanovanjskem zakonu, in druge pogoje glede premoženjskega stanja, določene s predpisi o socialnem varstvu. S tem ukrepom je olajšano plačilo najemnin najemnikom, ki sicer izpolnjujejo vse pogoje za subvencije, vendar zaradi čakalnih dob ne morejo pridobiti neprofitnega stanovanja in s tem subvencije k najemnini. V decembru 2023 je subvencijo za tržno najemnino stanovanja prejelo 37 upravičencev.

Občina bo v letu 2024 v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin na postavki 41001 - Subvencije najemnin za stanovanja, predvidoma v višini 95.000 EUR.

OBLIKOVANJE IN PORABA REZERVNEGA SKLADA

Sredstva iz rezervnega sklada, katerega oblikovanje je po stanovanjskem zakonu obvezno in je namenjeno vzdrževanju skupnih delov na večstanovanjskih stavbah, se porabljajo v skladu s planom vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah v deležu lastništva občine na posamezni stavbi. Poleg obveznega vplačila v rezervni sklad se lastniki stanovanj v posameznih večstanovanjskih stavbah glede na predvidene večje obnove skupnih delov lahko odločijo za dodatna vplačila. V proračunu Občine Radovljice je za oblikovanje rezervnega sklada za leto 2024 na

proračunski postavki 46102 - Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene, predvideno 51.000 EUR.

Porabo rezervnega sklada pa vodimo na proračunski postavki 41110 - Rezervni sklad za stanovanjske namene. Za ta namen je v proračunu za leto 2024 predvidenih 51.000 EUR. Presežek iz leta 2023 v višini 106.151,55 EUR se z rebalansom prenese na proračunsko postavko 41110. Realizacija vzdrževalnih del na skupnih delih je odvisna od sprejema načrtov vzdrževanja posameznih večstanovanjskih stavb s strani večine lastnikov stanovanj v teh stavbah.

DRUGE NALOGE

Občina Radovljica bo poleg zgoraj navedenih ukrepov, katerih finančne posledice se kažejo v proračunu, izvajala tudi druge naloge, s katerimi bo v okviru svojih možnosti in pristojnosti skušala slediti cilju, da si občani pridobijo primerno stanovanje. Tako bo v okviru fonda neprofitnih najemnih stanovanj glede na potrebe najemnikov in razpoložljive možnosti zagotavljala ustrežnejšo zasedenost stanovanj z menjavo stanovanj, npr.:

- preselitev družin z večjim številom članov v večja stanovanja ter posameznikov in manjših družin v manjša stanovanja;
- preselitev gibalno oviranih in invalidnih oseb.

Občina Radovljica bo odprta tudi za reševanje posamičnih individualnih primerov pri reševanju stanovanjskega problema, če se bo pokazala potreba po tovrstnih rešitvah.

PRORAČUN - STANOVANJSKO PODROČJE - ODHODKI

Na stanovanjskem področju je v letu 2024 predvidena naslednja poraba proračunskih sredstev:

Postavka	Namen porabe	2024 EUR
46117	NRP 061012 - Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine	85.000,00
46118	Gradnja nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	170.500,00
46119	Drugi programi na stanovanjskem področju	57.000,00
46102	Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene	51.000,00
41001	Subvencije najemnin za stanovanja	95.000,00
	SKUPAJ	458.500,00

PRORAČUN - STANOVANJSKO PODROČJE - PRIHODKI

V proračunu Občine Radovljica so prihodki na stanovanjskem področju razporejeni v več postavk glede na vsebino oz. vir, iz katerega izhajajo. V letu 2024 na stanovanjskem področju predvidevamo naslednje prihodke:

Konto	Vir sredstev	2024 EUR
710302	Prihodki od najemnin	373.000,00
750001	Kupnine od prodanih stanovanj po SZ	500,00
740101	Sredstva rezervnega sklada za stanovanjske namene	51.000,00
	SKUPAJ	424.500,00

➤ Prihodki od najemnin

Najemnine za najem neprofitnih stanovanj se zaračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Najemnine skladno z zakonodajo znašajo 4,68% letno od vrednosti stanovanja.

➤ **Kupnine od prodanih stanovanj po Stanovanjskem zakonu**

Prejšnji imetniki stanovanjske pravice so po Stanovanjskem zakonu stanovanja lahko odkupili s takojšnjim plačilom ali pa z obročnim odplačevanjem do največ 30 let. Največji delež stanovanj je bil odkupljen z enkratnim odplačilom, veliko prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice pa se je odločilo za odplačilo stanovanj z odplačilom v desetih (196) oziroma dvajsetih letih (250), dva pa v tridesetih letih. Odkupljena stanovanja naj bi bila v večini v celoti poplačana do konca leta 2014, razen dveh kreditov, ki sta bila najeta za dobo trideset let, neplačnikov in kupnin za stanovanja v objektih, ki so bili predmet denacionalizacije in bodo poplačani po sklenjenih prodajnih pogodbah. Navedene prodajne pogodbe so bile sklenjene po pravnomočnosti denacionalizacijskih odločb. Sredstva iz naslova kupnin si občine delijo po dohodninskem ključu: Bled 32,263 %, Bohinj 13,192 % in Radovljica 54,545 %. Skladno s Stanovanjskim zakonom se odvaja 20% kupnin Stanovanjskemu skladu RS in 10% Slovenski odškodninski družbi.

➤ **Sredstva rezervnega sklada za stanovanjske namene**

Sredstva iz rezervnega sklada, katerega oblikovanje je po Stanovanjskem zakonu obvezno in je namenjeno vzdrževanju skupnih delov na večstanovanjskih stavbah, se porabljajo v skladu s planom vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah v deležu lastništva občine na posamezni stavbi. Poleg obveznega vplačila v rezervni sklad se lastniki stanovanj v posameznih večstanovanjskih stavbah glede na predvidene večje obnove skupnih delov lahko odločijo za dodatna vplačila.

Radovljica,

Številka: 35200-0041/2022-2

Pripravili:

Alenka Langus

Direktorica občinske uprave

Petra Koblar

Višji svetovalec za stanovanjske zadeve

Ciril Globočnik
Župan

SPREMEMBO KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024

Tabelarni prikaz:

	VRSTA ZAPOSLOTITVE JAVNIH USLUŽBENCEV	TARIFNA SKUPINA / MANDAT	Število zaposlenih na dan 31.12.2023	Dovoljeno št. zaposlenih iz kadrovskega načrta na dan 31.12.2024	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2024
1	NEDOLOČEN ČAS	IV, V, VI, VII	37	41	49
2	DOLOČEN ČAS	mandat	1	1	1
3	DOLOČEN ČAS - pripravištv	pripravištv	1	0	0
4	72. člen ZJU*	-	0	1	1
SKUPAJ javni uslužbenci:			39	43	51
4	FUNKCIONAR**		1	1	1
SKUPAJ javni uslužbenci in funkcionar:			40	44	52

* opomba: delovno mesto za določen čas, vezano na osebno zaupanje funkcionarja

** opomba: sistemizacija ne vključuje delovnega mesta funkcionarja

1. Zakonska podlaga

- 43., 44. in 45. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 - UPB3 in sprem., v nadalj. ZJU),

2. Obrazložitev

ZJU opredeljuje, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovanje sprememb v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Občinski svet Občine Radovljica je sprejel kadrovski načrt za leto 2024 na 4. redni seji dne 31. 3. 2023 kot prilogo k proračunu Občine Radovljica za leto 2024. Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 je bil objavljen v Uradnih objavah Deželni novic (DN UO, št. 302/2023).

ZJU v 45. členu določa, da se med proračunskim obdobjem kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, in so zagotovljena sredstva za nove zaposlitve. Glede postopka za spremembo kadrovskega načrta se uporabljajo določbe 43. in 44. člena tega zakona.

Trenutno veljavni kadrovski načrt za leto 2024 določa 41 zaposlenih javnih uslužbencev za nedoločen čas (v to število so vključene tudi zaposlitve na trenutno nezasedenih delovnih mestih), 1 javnega uslužbenca, ki funkcijo opravlja za mandatno obdobje, 1 javnega uslužbenca za določen čas na podlagi 72. člena ZJU in 1 funkcionarja – župana.

3. Predvidene spremembe

V veljavi je Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica (DN UO, št. 218/16, v nadaljevanju: odlok). Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah tega odloka je bil sprejet na 10. seji občinskega sveta dne 28. 2. 2024. Kadrovski načrt v predlagani vsebini bo na seji občinskega sveta obravnavan, če bo predhodno sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica.

S spremembami odloka je predvidena ustanovitev dodatne notranje organizacijske enote, in sicer Službe za upravljanje občinskega premoženja, v okviru katere se organizira režijski obrat za izvajanje dejavnosti, povezanih z upravljanjem premoženja, ki se zagotavljajo na način in v oblikah, ki veljajo za gospodarske javne službe.

Namen nove organiziranosti občinske uprave je vzpostaviti pogoje za učinkovito, centralizirano in pregledno upravljanje premoženja v lasti Občine Radovljica v okviru samostojne organizacijske enote, za kar se zagotovi ustrezne kadrovske in finančne vire.

Načrtovano je, da bo Služba za upravljanje občinskega premoženja prevzela naloge upravljanja najprej javnih športnih objektov in igrišč, v nadaljevanju pa tudi poslovnih objektov in prostorov, ki niso dani v upravljanje drugim osebam javnega prava in je torej njihov upravljavec občina. Predlagana organizacija je namreč podlaga za centralizirano ureditev upravljanja tudi ostalega dela javne družbene infrastrukture in se ne omejuje zgolj na športne objekte.

Obstoječa organiziranost občinske uprave z določitvijo samostojne organizacijske enote, njenih nalog in v okviru tega sistemizacije bo dopolnjena z ustreznimi delovnimi mesti za vodenje področja in organizacijska ter operativno tehnična dela. Za učinkovito delovanje nove službe je predvidenih devet delovnih mest, od katerih jih bo osem sistemiziranih na novo, delovno mesto upravnika letališča pa je v Režijskem obratu že zasedeno. Predvidena so naslednja nova delovna mesta:

- vodja službe – 1 delovno mesto,
- koordinator - 2 delovni mesti,
- vzdrževalec – 3 delovna mesta,
- računovodja – 1 delovno mesto in
- receptor – 1 delovno mesto.

Zakon o javnih uslužbencih v 40. členu določa, da sistemizacijo v upravah lokalnih skupnosti določi predstojnik. Zadnji odstavek 7. člena odloka določa, da se podrobnejša notranja organiziranost občinske uprave uredi s splošnim aktom, ki ga sprejme župan in v katerem se podrobneje opredelijo dela in naloge ter pooblastila javnih uslužbencev na vseh področjih občinske uprave (Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave občine Radovljica).

S sprejetjem predlagane spremembe kadrovskega načrta je predvideno, da bo v občinski upravi Občine Radovljica na dan **31. 12. 2024** zaposlenih 49 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v to število so vključene tudi zaposlitve na trenutno nezasedenih delovnih mestih), 1 javni uslužbenec, ki funkcijo opravlja za mandatno obdobje, 1 javni uslužbenec za določen čas na podlagi 72. člena ZJU in 1 funkcionar – župan.

Pripravila:

Monika Sluga, višja svetovalka

za kadrovske in splošne zadeve

Ciril Globočnik

ŽUPAN

LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2024

I. OSNOVNA IZHODIŠČA

Sredstva za razvoj in vzdrževanje cest se v proračunu oblikuje v okviru področja **13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije**.

Področje proračunske porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture ter obsega upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. V to področje spada tudi redno vzdrževanje cest in s tem povezano zimsko vzdrževanje cest.

To področje ima eno samo podpodročje, in sicer glavni program **1302 - Cestni promet in infrastruktura**. Glavni program je razdeljen še na štiri podprograme.

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo.

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov vzdrževalnih del na javnih cestah.

Osnovni letni izvedbeni cilj na nivoju podprogramov je redno vzdrževanje občinskih cest, kar pomeni, da moramo z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa.

Občina upravlja z več kot 194 km cestnega omrežja. Rekapitulacija cestnih odsekov glede na namembnost je naslednja:

	Dolžina (m)
LC	52.180
LZ	4.717
JP	137.727
Skupaj:	194.624

S sprejetim proračunom za leto 2024 je bilo za plan razvoja in vzdrževanja cest predvidenih 2.816.825,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 je za ta namen predvidenih 3.050.647,55 EUR.

II. RAZMEJITEV SREDSTEV PO PODPROGRAMIH

Opis		Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.816.825,00	3.050.647,55	233.822,55	108,30
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.816.825,00	3.050.647,55	233.822,55	108,30
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.629.000,00	1.426.000,00	-203.000,00	87,54
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	754.925,00	1.034.796,01	279.871,01	137,07
13029003	Urejanje cestnega prometa	150.100,00	309.830,00	159.730,00	206,42
13029004	Cestna razsvetljava	282.800,00	280.021,54	-2.778,46	99,02

II.A Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je razdeljen na tri proračunske postavke:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
44698	Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS	997.000,00	876.000,00	-121.000,00	87,86
44699	Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini	612.000,00	520.000,00	-92.000,00	84,97
44700	Vzdrževanje nekategoriziranih cest	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150,00
skupaj		1.629.000,00	1.426.000,00	-203.000,00	87,54

V sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo v okviru podprograma za vzdrževanje cest zagotovljenih 1.629.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se znesek zniža za 203.000,00 EUR oz. na 1.426.000,00 EUR.

V okviru teh proračunskih postavk NRP-ji niso oblikovani.

II.B Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je razdeljen na več proračunskih postavk. Njihova skupna vrednost je v sprejetem proračunu za leto 2024 znašala 754.925,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se povečuje za 279.871,01 EUR, tako da znaša 1.034.796,01 EUR.

V podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so zajeta tudi sredstva krajevnih skupnosti namenjena za investicije v ceste in objekte ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. Vsaka krajevna skupnost ima svojo lastno proračunsko postavko za izvedbo investicij, v kolikor pa se je posamezna krajevna skupnost na podlagi Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica, odločila, da bo posamezno investicijo zanjo izvedla občinske uprava, se je oblikoval dodatni NRP znotraj postavke 44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in so sredstva za izvedbo teh investicij sestavni del proračuna oddelka, pristojnega za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Za izvedbo teh investicij skrbi občinska uprava - oddelek, pristojen za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

Delitev in višina sredstev, ki se nanašajo na KS so naslednje:

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka/NRP	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
KS Begunje	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045314 Investicije - KS Begunje	29.300,86	68.199,19	38.898,33	232,75
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045314 Investicije - KS Begunje				
KS Brezje	44317 - Komunalne ceste in objekti - KS Brezje / 045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	17.852,37	17.852,37	0,00	100,00
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045315 Investicije - KS Brezje				
KS Kamna gorica	44318 - Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica / 045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica	31.898,62	73.887,86	41.989,24	231,63
KS Kropa	44319 - Komunalne ceste in objekti - KS Kropa / 045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	13.062,69	13.062,69	0,00	100,00
KS Lancovo	44320 - Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo / 045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	23.765,62	22.765,62	-1.000,00	95,79
KS Lesce	44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce / 045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	15.801,46	35.801,46	20.000,00	226,57
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045319 Investicije - KS Lesce				
KS Ljubno	44322 - Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno / 045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	25.760,51	86.106,14	60.345,63	334,26
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045320 Investicije - KS Ljubno				
KS Mošnje	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045321 Investicije - KS Mošnje	19.285,71	43.166,75	23.881,04	223,83
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045321 Investicije - KS Mošnje				
KS Otok	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045322 Investicije - KS Otok	11.232,96	70.311,41	59.078,45	625,94
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045322 Investicije - KS Otok				
KS Podnart	44325 - Komunalne ceste in objekti - KS Podnart / 045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	24.319,82	43.819,82	19.500,00	180,18
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045323 Investicije - KS Podnart				

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka/NRP	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
KS Radovljica	44326 - Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica / 045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	42.301,88	75.322,70	33.020,82	178,06
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045324 Investicije - KS Radovljica				
KS Srednja Dobrava	44327 - Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava / 045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	24.342,50	11.000,00	-13.342,50	45,19
Skupaj		278.925,00	561.296,01	282.371,01	201,24

Proračunske postavke, ki niso vezane na krajevne skupnosti so naslednje:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
44689	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	335.500,00	412.500,00	77.000,00	122,95
44690	Pločniki in hodniki za pešce	86.000,00	16.000,00	-70.000,00	18,60
44691	Kolesarske steze	54.500,00	45.000,00	-9.500,00	82,57
Skupaj		476.000,00	473.500,00	-2.500,00	99,47

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest, pločnikov in hodnikov za pešce, vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez ter izdelavo projektne dokumentacije ter sredstva za premoženjsko pravno urejanje zemljišč.

V sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo v okviru podprograma 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, brez sredstev krajevnih skupnosti, zagotovljenih 476.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek znižuje za 2.500,00 EUR oz. na 473.500,00 EUR. Skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti pa ta znesek predstavlja 805.347,04 EUR (upoštevana samo sredstva za investicije, ki jih bo za KS izvedla občinska uprava).

V okviru proračunske postavke 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so oblikovani naslednji načrti razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045160	Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja	25.000,00	108.000,00	83.000,00	432,00
045166	Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,00
045167	Sanacija mostov in rak	50.500,00	50.000,00	-500,00	99,01
045168	Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
045186	Cesta Lesce - Hlebce - Begunje	21.000,00	13.000,00	-8.000,00	61,90
045218	Sanacija ceste v Mišačah	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
045328	Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture	0,00	5.000,00	5.000,00	/
045329	Sanacija plazov in podorov	0,00	46.000,00	46.000,00	/
054100	Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza	0,00	107.000,00	107.000,00	/
065013	Rekonstrukcija Savske ceste	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
082009	Kropa - Trško jedro	200.000,00	49.000,00	-151.000,00	24,50
082071	Ljubno - Vaško jedro	0,00	10.500,00	10.500,00	/
Skupaj		335.500,00	412.500,00	77.000,00	122,95

V sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest zagotovljenih 335.500,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek povečuje za 77.000,00 EUR oz. na 412.500,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

V nadaljevanju so navedeni še NRP za investicije KS, ki jih bo skladno z dogovorom s KS izvedla občinska uprava:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045314	Investicije - KS Begunje	29.300,86	61.281,16	31.980,30	209,14
045315	Investicije - KS Brezje	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
045319	Investicije - KS Lesce	14.000,00	30.801,46	16.801,46	220,01
045320	Investicije - KS Ljubno	20.760,51	66.106,14	45.345,63	318,42
045321	Investicije - KS Mošnje	19.285,71	35.000,00	15.714,29	181,48
045322	Investicije - KS Otok	11.232,96	57.657,83	46.424,87	513,29
045323	Investicije - KS Podnart	23.000,00	36.823,05	13.823,05	160,10
045324	Investicije - KS Radovljica	18.000,00	36.677,40	18.677,40	203,76
Skupaj		143.080,04	331.847,04	188.767,00	231,93

V okviru proračunske postavke 44690 - Pločniki in hodniki za pešce so oblikovani naslednji načrti razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045015	Ureditev hodnikov za pešce	61.000,00	16.000,00	-45.000,00	26,23
045065	Pločnik na Posavcu	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
045066	Pločnik v Podnartu	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
skupaj		86.000,00	16.000,00	-70.000,00	18,60

V sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo za ureditev pločnikov in hodnikov za pešce zagotovljenih 86.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek znižuje za 70.000,00 EUR oz. na 16.000,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

V okviru proračunske postavke 44691 - Kolesarske steze je oblikovani en načrt razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045161	Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez	54.500,00	45.000,00	-9.500,00	82,57

V sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo za kolesarske steze zagotovljenih 54.500,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek znižuje za 9.500,00 EUR oz. na 45.000,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

II.C Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa

Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa je razdeljen na sedem proračunskih postavk:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
44303	Cestna oprema	65.000,00	129.000,00	64.000,00	198,46
44314	Obležba uličnih sistemov	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	50,00
44345	Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici	9.500,00	18.300,00	8.800,00	192,63
44404	Izdelava OCPS Občine Radovljica	0,00	1.000,00	1.000,00	/
44693	Urejanje mirujočega prometa	55.600,00	26.630,00	-28.970,00	47,90
44695	Vodenje banke cestnih podatkov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
44911	Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	12.500,00	129.900,00	117.400,00	1.039,20
Skupaj		150.100,00	309.830,00	159.730,00	206,42

Urejanje cestnega prometa obsega postavitev nove talne in vertikalne prometne signalizacije ter izvedbo ukrepov umirjanja prometa, upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

V sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo v okviru podprograma zagotovljenih 150.100,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek povečuje za 159.730,00 EUR oz. na 309.830,00 EUR.

V okviru proračunske postavke 44303 - Cestna oprema sta oblikovana dva načrta razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045074	Cestna oprema	35.000,00	74.000,00	39.000,00	211,43
045159	Urbana oprema	30.000,00	55.000,00	25.000,00	183,33
Skupaj		65.000,00	129.000,00	64.000,00	198,46

V sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo, v okviru te proračunske postavke, zagotovljenih 65.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek povečuje za 64.000,00 EUR oz. na 129.000,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

V okviru proračunske postavke 44314 - Obležba uličnih sistemov je oblikovan en načrt razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045054	Obležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	50,00

V sprejetem proračunu za leto 2024 je za obležbo uličnih sistemov zagotovljenih 5.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek znižuje za 2.500,00 EUR oz. na 2.500,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

V okviru proračunske postavke 44345 - Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici je oblikovan en načrt razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045312	Ulična oprema Linhartovega trga	9.500,00	18.300,00	8.800,00	192,63

V sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo za ulično opremo Linhartovega trga zagotovljenih 9.500,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek povečuje za 8.800,00 EUR oz. na 18.300,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

V okviru proračunske postavke 44404 - Izdelava OCPS Občine Radovljica je oblikovan en načrt razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045330	Izdelava OCPS Občine Radovljica	0,00	1.000,00	1.000,00	/

Z rebalansom proračuna za leto 2024 se proračunska postavka umešča na novo.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

V okviru proračunske postavke 44693 - Urejanje mirujočega prometa so oblikovani naslednji načrti razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045009	Ureditev parkirišč v občini Radovljica	50.600,00	21.630,00	-28.970,00	42,75
045012	Odstranitev ovir za invalide	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
Skupaj		55.600,00	26.630,00	-28.970,00	47,90

Za urejanje mirujočega prometa je bilo v sprejetem proračunu za leto 2024 zagotovljenih 55.600,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek znižuje za 28.970,00 EUR oz. na 26.630,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

V okviru proračunske postavke 44695 - Vodenje banke cestnih podatkov ni oblikovan noben NRP. Za vodenje banke cestnih podatkov je bilo v sprejetem proračunu za leto 2024 zagotovljenih 2.500,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se znesek ne spreminja.

V okviru proračunske postavke 44911 - Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica je oblikovan en načrt razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
045326	Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	12.500,00	129.900,00	117.400,00	1.039,20

Za ureditev sanitarij je bilo v sprejetem proračunu za leto 2024 zagotovljenih 12.500,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek povečuje za 117.400,00 EUR oz. na 129.900,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

II.D Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava

Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki:

PP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
44302	Cestna razsvetljava	200.000,00	160.000,00	-40.000,00	80,00
44315	Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave	82.800,00	120.021,54	37.221,54	144,95
Skupaj		282.800,00	280.021,54	-2.778,46	99,02

Za cestno razsvetljava je bilo v sprejetem proračunu za leto 2024 zagotovljenih 282.800,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek znižuje za 2.788,46 EUR oz. na 280.021,54 EUR.

V okviru proračunske postavke 44302 - Cestna razsvetljava ni oblikovan noben NRP. Sredstva v višini 200.000,00 EUR so bila v sprejetem proračunu za leto 2024 namenjena plačilu stroškov električne energije za cestno razsvetljavo. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek znižuje za 40.000,00 EUR oz. na 160.000,00 EUR.

V okviru proračunske postavke 44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave je oblikovan en načrt razvojnih programov:

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024	Rebalans proračuna 2024	Razlika	Indeks
064002	Investicije v cestno razsvetljavo po KS	82.800,00	120.021,54	37.221,54	144,95

Za vzdrževanje cestne razsvetljave ter za investicije in obnovo cestne razsvetljave je bilo v sprejetem proračunu za leto 2024 zagotovljenih 82.800,00 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 se ta znesek povečuje za 37.221,54 EUR oz. na 120.021,54 EUR.

Sredstva za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah, se zagotavlja v proračunski rezervi občine.

Pripravil:
Borut Bezjak

Ciril Globočnik
ŽUPAN

LETNI NAČRT RAVNANJA S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024

LETNI NAČRT NAKUPA KAPITALSKIH NALOŽB OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024

Opis	Količina	Kupnina
Odkup kapitalskega deleža v podjetju BSC, d.o.o. od zasebne družbenice Vesne Brajnik	6,518 % od predvidoma 377.103,20 €	24.579,90 €

Zakonska podlaga:

- 18. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in spremembe, v nadaljevanju ZSRR-2), določa splošne razvojne naloge, ki se v regiji opravljajo v javnem interesu, v povezavi s 4. členom ZSRR-2, na podlagi katerega so za načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega razvoja pristojne država in občine;
- 20. člen ZSRR-2, določa način, na katerega regija za izvajanje splošnih razvojnih nalog izbere regionalno razvojno agencijo in pogoj, da je regionalna razvojna agencija, pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljevanju: pravna oseba v večinski javni lasti);
- drugi odstavek 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in spremembe, v nadaljevanju ZJF), ki določa, da se lahko občinski svet na predlog pristojnega občinskega organa odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti občinski interes;

Obrazložitev:

Družba BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju BSC Kranj), ima status regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju RRA) po določbah ZSRR-2.

RRA skladno z določbami ZSRR-2 deluje kot povezovalni člen med podjetniki, zbornicami, občinami, zavodi, ministrstvi in drugimi institucijami na delovnih področjih, kot so:

- interdisciplinarni projekti regionalnega, lokalnega in čezmejnega razvoja,
- podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT,
- promocija investicij,
- razvoj človeških virov,
- razvoj turizma,
- prostorski razvoj in varstvo okolja,
- razvoj podeželja
- tehnična pomoč in sodelovanje s partnerji v EU in drugih državah.

Po določbi 3. odstavka 20. člena ZSRR-2 mora BSC Kranj kot RRA izpolnjevati tudi pogoj, da je pravna oseba v večinski javni lasti. BSC Kranj, izpolnjuje pogoj, da ima večinski javni vpliv na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža, izpolnjen pa mora biti tudi pogoj, da ima večinski občinski vpliv v okviru javnega vpliva. Status RRA je za BSC Kranj, za regijo ter občine gorenjske regije bistvenega pomena za njihov regionalni in lokalni razvoj. Regionalne razvojne agencije namreč opravljajo tudi del funkcije, ki bi jo sicer morale opravljati pokrajine kot prvi nivo ureditve lokalne samouprave v Sloveniji.

Za dokončno in ustrezno ureditev lastniškega razmerja BSC Kranj, so se vse gorenjske občine v letu 2023 odločile za odkup zasebnega lastniškega deleža Vesne Brajnik.

40. člen Pogodbe o ustanovitvi BSC Kranj, določa »Družbenik, ki iz družbe izstopi ali je izključen, se izplača po vrednosti zadnje bilance, ki je izdelana v skladu z predpisi. Višina izplačila se praviloma določi s soglasjem družbenikov, upoštevajoč razmerje pri vloženem kapitalu.«

Narejena cenitev družbe na dan 31. 12. 2022 je pokazala vrednost družbe v višini 1.487.000 EUR. Delež zasebne lastnice je 25,3573% iz česar izhaja nakupna vrednost deleža v višini 377.103,20 EUR s pripadajočim davkom. Glede na trenutno veljavni osnovni delež lastništva Občine Radovljica v primerjavi z ostalimi gorenjskimi občinami, bi delež odkupa Občine Radovljica zanašal 6,518% kupnine, kar nominalno predstavlja 24.579,90 EUR.

Občine bodo podpisale pismo o nameri, ki določa ceno in delež posamezne občine ob odkupu, pod pogojem zagotovljenih proračunskih sredstev za nakup poslovnega deleža v proračunu vsake od občin družbenic in predhodnih soglasij mestnega oziroma občinskih svetov občin družbenic.

Drugi odstavek 73. člena ZJF določa, da odločitev o povečanju družbeniškega deleža občine v kapitalski družbi sprejme občinski svet.

Z nakupom navedenega poslovnega deleža občine družbenice zaščitijo svoje interese, to je spodbujanje regijskega razvoja, uspešno delovanje družbe kot regionalne razvojne agencije in izpolnjevanje zakonskih pogojev za delovanje družbe s statusom RRA.

Radovljica, 4.3.2024

Pripravila:
Alenka Langus

Ciril Globočnik
Župan



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: _____

Podpisani _____

vlagam(o)

AMANDMA
na Rebalans I proračuna za leto 2024

Proračunska postavka št. _____ naziv _____,

NRP št. _____ naziv _____, se zmanjša za znesek _____

Sredstva se prerazporedijo na

proračunsko postavko št. _____ naziv _____,

NRP št. _____ naziv _____, ki se poveča za znesek _____.

OBRAZLOŽITEV:

OPOMBA:

Amandma, ki se lahko nanaša samo na predlagano spremembo, mora biti usklajen in vložen pravočasno, vključno do konca obravnave na seji Občinskega sveta Občine Radovljica.

PODPIS(I):
