



OBČINA RADOVLJICA

OSNUTEK PRORAČUNA

OBČINE RADOVLJICA

ZA

LETO 2023

Radovljica, oktober 2022 - januar 2023

KAZALO VSEBINE

UVOD K PRORAČUNOMA ZA LETI 2023 IN 2024	8
PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA.....	8
SESTAVA PRORAČUNOV ZA LETI 2023 in 2024.....	8
IZHODIŠČA IN NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE ZA SESTAVO OSNUTKOV PRORAČUNOV ZA LETI 2023 in 2024.....	11
ODLOK	13
I. SPLOŠNI DEL.....	20
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA.....	29
A. <i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	29
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	29
70 DAVČNI PRIHODKI.....	16.215.656 €30
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	4.154.643 €31
72 KAPITALSKI PRIHODKI	654.530 €32
73 PREJETE DONACIJE.....	31.349 €33
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.650.536 €33
ODHODKI.....	34
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	36
40 TEKOČI ODHODKI.....	5.864.940 €36
41 TEKOČI TRANSFERI.....	10.581.793 €37
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.619.871 €38
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	446.350 €38
B. <i>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</i>	38
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	38
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	200 €38
C. <i>RAČUN FINANCIRANJA</i>	39
5 RAČUN FINANCIRANJA.....	39
50 ZADOLŽEVANJE.....	2.000.000 €39
55 ODPLAČILA DOLGA.....	793.960 €39
URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA.....	39
II. POSEBNI DEL	40
REZERVNI IN STANOVANJSKI SKLAD	91
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA	92
A. <i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	92
10 OBČINSKI SVET.....	152.117 €92
01 POLITIČNI SISTEM	145.817 €92
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	6.300 €97
20 NADZORNI ODBOR.....	19.800 €99
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	19.800 €99
30 ŽUPAN	111.828 €101
01 POLITIČNI SISTEM	111.828 €101
5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE.....	2.664.131 €103
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000 €103
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.430 €104
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.017.101 €106
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	548.500 €109
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	67.100 €112
5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	13.455.980 €114
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	50.000 €114
14 GOSPODARSTVO	709.783 €115
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.400 €119

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.796.430 €	120
19 IZOBRAŽEVANJE	6.696.733 €	134
20 SOCIALNO VARSTVO	1.150.634 €	143
5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO.....	2.178.280 €	152
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	598.010 €	152
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	196.270 €	154
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	226.000 €	157
14 GOSPODARSTVO	181.000 €	160
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST...	616.000 €	162
20 SOCIALNO VARSTVO	80.000 €	166
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	131.000 €	168
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	150.000 €	169
5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE	7.474.708 €	171
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	112.000 €	171
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	200.000 €	172
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.432 €	173
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	87.000 €	174
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	40.400 €	176
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.472.617 €	177
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	1.285.507 €	183
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.071.752 €	187
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	200.000 €	194
TABELA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2023	196	
60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	202	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	202	
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	203	
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	206	
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	208	
71 REŽIJSKI OBRAT	139.000 €	212
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	91.390 €	212
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	47.610 €	213
84 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO	669.356 €	215
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	669.356 €	215
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	217	
5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO.....	793.960 €	217
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	793.960 €	217
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	219	
OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	249	
01 POLITIČNI SISTEM.....	15.360 €	249
010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika.....	1.920 €	249
010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS	1.920 €	249
010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD	960 €	249
010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS.....	2.880 €	249
010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si.....	960 €	249
010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica.....	960 €	249
010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo	960 €	250
010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica.....	960 €	250
010021 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Gibanje Svoboda	2.880 €	250
010022 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko	960 €	250
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	176.800 €	250
013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13.....	4.000 €	250
013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin	43.000 €	250
013012 Letališče Lesce	100.000 €	251

013015 Upravljanje občinskega premoženja	4.000 €	251
040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča	24.800 €	251
040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev	1.000 €	251
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	414.000 €	251
013001 Plan nabave opreme - občinska uprava	42.000 €	251
013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	57.000 €	251
013019 Ureditev pisarn na OU	20.000 €	252
013020 Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave	18.000 €	252
042028 Projekti CLLD	45.000 €	252
042034 Dobro smo	29.000 €	252
042035 Seme preteklosti je seme prihodnosti	500 €	252
060001 Oprema za redno delovanje - KS Kropa	100 €	253
060002 Oprema za redno delovanje - KS Lesce	100 €	253
060004 Oprema za redno delovanje - KS Mošnje	100 €	253
060005 Oprema za redno delovanje - KS Radovljica	100 €	253
060006 Oprema za redno delovanje - KS Begunje	100 €	253
060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje	1.000 €	253
060008 Oprema za redno delovanje - KS Kamna Gorica	100 €	253
060009 Oprema za redno delovanje - KS Lancovo	100 €	253
060010 Oprema za redno delovanje - KS Ljubno	500 €	254
060011 Oprema za redno delovanje - KS Otok	100 €	254
060012 Oprema za redno delovanje - KS Podnart	100 €	254
060013 Oprema za redno delovanje - KS Srednja Dobrava	100 €	254
999901 PP - Območje 1 - Radovljica	40.000 €	254
999902 PP - Območje 2 - Lesce	40.000 €	254
999903 PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava	40.000 €	254
999904 PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart	40.000 €	255
999905 PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok	40.000 €	255
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	318.000 €	255
022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja	14.000 €	255
032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	19.000 €	255
032004 Nakup gasilske opreme	50.000 €	255
032005 Nakup gasilskih vozil	135.000 €	255
032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra	100.000 €	255
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	312.900 €	256
042008 Stroški azila za zapuščene živali	21.000 €	256
042009 Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske	75.000 €	256
042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	87.000 €	256
042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu	60.000 €	256
042124 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti	24.900 €	256
042131 Narava nas uči	45.000 €	257
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	40.400 €	257
065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linhartar Radovljica	10.000 €	257
065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica	4.000 €	257
065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta	18.400 €	257
065016 Energetska sanacija Podružnične šole Ljubno	4.000 €	257
065017 Energetska sanacija Podružnične šole Ovsiške	4.000 €	257
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.909.782 €	258
045002 Cesta za Verigo	3.000 €	258
045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica	36.400 €	258
045012 Odstranitev ovir za invalide	5.000 €	258
045015 Ureditev hodnikov za pešce	63.000 €	258
045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	32.866 €	258
045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica	65.213 €	258
045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	1.000 €	259
045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	25.066 €	259
045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	30.801 €	259
045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	38.089 €	259

045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	1.408 €	259
045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	20.052 €	259
045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	5.169 €	259
045054 Obležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija	5.000 €	260
045065 Pločnik na Posavcu	5.000 €	260
045066 Pločnik v Podnartu	5.000 €	260
045074 Cestna oprema	35.000 €	260
045159 Urbana oprema	30.000 €	260
045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja	340.900 €	260
045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez	48.500 €	261
045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže	10.000 €	261
045167 Sanacija mostov in rak	50.500 €	261
045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici	8.418 €	261
045179 Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl	10.000 €	261
045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje	45.000 €	261
045218 Sanacija ceste v Mišacah	10.000 €	262
045220 Obnova Šercerjeve ulice v Radovljici - 2. faza	800 €	262
045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje	20.000 €	262
045312 Ulična oprema Linhartovega trga	21.500 €	262
045314 Investicije - KS Begunje	48.301 €	262
045321 Investicije - KS Mošnje	25.456 €	262
045322 Investicije - KS Otok	60.900 €	262
045323 Investicije - KS Podnart	28.000 €	263
045324 Investicije - KS Radovljica	28.000 €	263
045326 Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	84.000 €	263
054100 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza		263
082054 Kamna Gorica - trško jedro (podrejeni NRP)	521.866 €	263
064002 Investicije v cestno razsvetlavo po KS	88.200 €	263
065013 Rekonstrukcija Savske ceste	10.000 €	264
082009 Kropa - Trško jedro	42.377 €	264
14 GOSPODARSTVO	185.000 €	264
041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise	58.000 €	264
041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu	40.000 €	264
044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme	2.000 €	264
047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti	5.000 €	264
047009 Projekt Interreg Med BTV 2023-2025	80.000 €	265
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.285.507 €	265
052001 ČN Radovljica	133.038 €	265
052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih	87.786 €	265
052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica	309.900 €	265
052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte	30.000 €	265
052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica	50.000 €	266
052080 Izgradnja meteorne kanalizacije	55.500 €	266
053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov	6.000 €	266
053003 Sanacija ekoloških otokov	6.000 €	266
053004 Zbirni center Radovljica	4.500 €	266
054100 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza		266
052030 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gorica	540.783 €	266
054101 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 2. faza	62.000 €	267
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.293.801 €	267
013003 Nakup in oprema zemljišč	257.000 €	267
049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje	10.500 €	267
049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje	100 €	267
049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica	42.000 €	267
049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa	31.476 €	267
049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce	9.350 €	268
049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno	4.400 €	268
049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče	3.600 €	268

049008	Investicije v pokopališča - KS Mošnje	7.700 €	268
049009	Investicije v pokopališča - KS Podnart	100 €	268
049010	Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava	3.700 €	268
049012	Pokopališka dejavnost in mrliške vežice	5.000 €	268
052015	Komunalna oprema - OLN ČN severni del.....	340.000 €	268
052040	Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica	467.247 €	269
052085	Komunalna oprema - Črnivec (6 objektov) - ČR 07.....	160.000 €	269
054100	Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza.....		269
063043	Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica	424.778 €	269
061010	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	170.500 €	269
061012	Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine	85.000 €	269
063006	Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih	151.750 €	270
063011	Vodovod v KS Lancovo.....	16.500 €	270
063016	Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna.....	35.000 €	270
063041	Sanacija vodnih zajetij.....	39.100 €	270
063066	Vodovod na Šobčevi cesti	9.000 €	270
064007	Parkovne in hortikulturne ureditve	20.000 €	270
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	7.000 €	271
072005	Projekt Oživimo srce.....	7.000 €	271
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	2.859.433 €	271
080033	Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah.....	500 €	271
081003	Športni park Radovljica	5.000 €	271
081004	Nogometni center Lesce	49.652 €	271
081005	Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce	1.550 €	271
081008	Smučišče Kamna Gorica	5.000 €	271
081010	Investicije v otroška igrišča - KS Kropa.....	500 €	271
081011	Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica.....	1.300 €	272
081012	Atletski park OŠ A. T. Linhartaradovljica	2.000 €	272
081015	Kopališče Kropa	58.000 €	272
081016	Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo	100 €	272
081020	Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava.....	50 €	272
081025	Investicije v otroška igrišča - KS Lesce	2.000 €	272
081031	Športni park Vrhnje	2.000 €	272
081033	Ostali športni objekti in nakup opreme	8.000 €	272
081034	Kopališče Radovljica	8.000 €	273
081039	Otroška igrišča.....	10.970 €	273
081041	Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica.....	2.451 €	273
081042	Kopališče Radovljica - 1. faza	1.443.000 €	273
081050	Investicije v otroška igrišča - KS Begunje.....	50 €	273
081051	Investicije v otroška igrišča - KS Brezje	100 €	273
081052	Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica.....	12.000 €	273
081053	Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno	5.000 €	273
081054	Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje	1.000 €	274
081056	Investicije v otroška igrišča - KS Podnart.....	100 €	274
082007	Graščina - Grad Radovljica.....	2.000 €	274
082010	Ureditev Kulturnega doma Lancovo	4.000 €	274
082012	Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme	41.000 €	274
082015	Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba	54.300 €	274
082018	Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava.....	19.173 €	274
082020	Celovita revitalizacija gradu Kamen	23.300 €	274
082034	Večnamenski objekt Begunje	55.000 €	275
082043	Investicije v kulturne domove - KS Kropa	1.000 €	275
082047	Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme	25.100 €	275
082048	Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine	22.000 €	275
082049	Spomeniki, grobišča, spominska obeležja	21.000 €	275
082055	Ureditev kulturnega doma Kropa	20.000 €	275
082056	Ureditev kulturnega doma Mošnje.....	4.000 €	275
082057	Investicije v kulturne domove - KS Podnart	3.000 €	276

082058 Investicije v kulturne domove - KS Brezje	100 €	276
082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica.....	100 €	276
082060 Investicije v kulturne domove - KS Lancovo	100 €	276
082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza	489.927 €	276
082064 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2022-2025	2.000 €	276
082065 Plečnikova paviljona v Begunjah	213.000 €	276
082066 Mladinski center KamRa - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	2.400 €	277
082067 Ureditev Kulturnega doma Kropa 2022-2023.....	238.610 €	277
19 IZOBRAŽEVANJE.....	1.858.038 €	277
091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.....	12.000 €	277
091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje	12.000 €	277
091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje	9.600 €	277
091006 OŠ A. T. Linhartova Radovljica - investicijsko vzdrževanje	14.400 €	277
091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje	6.000 €	277
091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.....	6.000 €	278
091010 Investicije v obnovo OŠ.....	35.000 €	278
091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo.....	20.000 €	278
091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica	1.456.038 €	278
091024 Zagotovitev prostorov za razvojno ambulantno.....	292.207 €	278
091026 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica	1.163.831 €	278
091023 Podružnična šola Mošnje	50.000 €	278
091025 Dozidava in prenova kuhinje - Vrtec Radovljica.....	200.000 €	279
091029 Zagotovitev dodatnih prostorov - OŠ Antona Janše Radovljica	20.000 €	279
095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	17.000 €	279
20 SOCIALNO VARSTVO	102.000 €	279
107005 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica.....	80.000 €	279
107006 Nakup vozila za izvajanje projekta Prostofer	22.000 €	279
PROGRAM ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023	280	
PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023.....	284	
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023	289	
LOKALNI PROGRAM KULTURE OBČINE RADOVLJICA 2023 - 2026.....	299	
LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023	322	
LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023	333	
LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO ZA LETO 2023	334	
STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023.....	335	
KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023	339	
KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO ZA LETO 2023	341	
LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2023	343	

UVOD K PRORAČUNOMA ZA LETI 2023 IN 2024

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov, s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih, podprogramih, projektih. Ključna sta splošni in posebni del proračuna. Tretji del proračunskih dokumentov predstavlja načrt razvojnih programov. Sestavni del gradiva o proračunu so tudi obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov, kadrovskega načrta ter načrta ravnanja z nepremičnim in finančnim premoženjem občine. Občinski svet torej skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti sprejema tudi letni načrt razpolaganja z občinskim finančnim in stvarnim nepremičnim premoženjem ter letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, lahko pa tudi predloge predpisov, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna.

Postopek sprejemanja proračunov za leti 2023 in 2024 se bo začel s predstavitvijo osnutkov proračunov in izhodišč za sestavo proračunov na 3. redni seji občinskega sveta.

Po opravljeni splošni razpravi na seji občinskega sveta in sprejemu osnutkov proračunov za leti 2023 in 2024 se bo nadaljeval postopek najmanj 15 dnevne javne obravnave, ki bo namenjena obravnavi osnutkov proračuna na sejah delovnih teles, predstavitvi osnutkov na zahtevo predsednikov delovnih teles in svetov krajevnih skupnosti, vpogledu zainteresirane javnosti v gradivo in vlaganju pripomb in predlogov.

PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA

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), Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. l. RS, št. 14/15, v nadaljevanju: ZUUJFO) in Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20; v nadaljevanju: ZFRO). Izvrševanje sprejetih proračunov pa določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Ur. l. RS, št. 150/22).

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 2022 in 2023 (Ministrstvo za finance, oktober 2021),
- 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).

SESTAVA PRORAČUNOV ZA LETI 2023 in 2024

Proračun se sprejema z odlokom o proračunu, ki je sestavljen iz:

- a. splošnega dela proračuna,
- b. posebnega dela proračuna - odhodki,
- c. načrta razvojnih programov.

V nadaljevanju gradiva sta priložena osnutka:

- Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2023 in
- Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2024.

I. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

V **bilanci prihodkov in odhodkov** se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti). Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V **računu financiranja** se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

II. POSEBNI DEL

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih.

Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.

Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, mestna uprava in ožji deli občine - krajevne skupnosti).

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.

Programska klasifikacija je že od 01.01.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07- odl. US, 57/08, 94/10- ZIU, 36/11, 40/12- ZUJF). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta.

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

IV. PRILOGE PRORAČUNA

Priloge proračuna so še:

- Program športa Občine Radovljica za leto 2023,
- Program športa Občine Radovljica za leto 2024,
- Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2023,
- Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2024,
- Program izobraževanja odraslih v Občini Radovljica 2023,
- Program izobraževanja odraslih v Občini Radovljica 2024,
- Lokalni program kulture 2023 do 2026,
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2023,
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2024,
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2023,
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2024,
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2023,
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2024,
- Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2023,
- Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2024,
- Kadrovski načrt občinske uprave za leto 2023,
- Kadrovski načrt občinske uprave za leto 2024,
- Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2023,
- Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2024,
- Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2023in
- Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2024.

IZHODIŠČA IN NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE ZA SESTAVO OSNUTKOV PRORAČUNOV ZA LETI 2023 in 2024

Pri planiranju prihodkov in odhodkov proračunov za leti 2023 in 2024 smo upoštevali:

- realizirane prihodke in odhodke v obdobju 1-10/2022 in oceno prihodkov in odhodkov do konca leta 2022,
- dokončanje ali nadaljevanje začelih investicij,
- izvedba investicij, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi,
- prenos tistih investicij in programov v leto 2023, katerih predvidena dinamika izvedbe v letu 2022 se je zaradi različnih vzrokov spremenila,
- zakonske obveznosti in nujne programe,
- zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje občinskega premoženja,
- dovoljen obseg zadolževanja občine,
- restriktivni obseg izdatkov glede na napoved makroekonomskega gibanja in
- inflacijo.

I. PRIHODKI

Javnofinančna situacija na nivoju države je vplivala na sestavo proračunov občine za leti 2023 in 2024. Ker so aktivnosti, ki so vključene na odhodkovno stran proračuna, odvisne od prihodkovne strani, je bilo potrebno najprej oceniti prihodke. Največji vpliv na prihodkovno stran proračuna ima sprejeta višina povprečnine za leti 2023 in 2024 ter ocena transfernih prihodkov, to so prihodki, ki jih pričakujemo kot nepovratna sredstva za izvedbo investicij. Drugi prihodki, ki so vključeni na prihodkovno stran, so bili ocenjeni na ravni realizacije 1-10/2022 in preteklih let.

Na prihodkovno stran občinskih proračunov vpliva predvsem višina povprečnine, ki se v primerjavi s preteklimi leti, zvišuje na 700,00 EUR za obe leti, sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki so z ZFRO nadomestila delež dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov v obliki povratnih in nepovratnih sredstev in skladno z odlokom povečana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Med prihodke smo uvrstili tudi transferne prihodke iz naslova nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij, ki se bodo izvajale v letih 2023 in 2024.

Na prihodkovno stran proračuna smo vključili prihodke, za katere so že podpisane pogodbe, pridobljeni sklepi o sofinanciranju, zanje obstaja zakonska podlaga ali sofinanciranje izhaja iz drugih dokumentov. Na prihodkovni strani še niso vključeni prihodki, ki bi jih lahko pridobili s kandidaturom na prihodnje objavljene razpise.

II. ODHODKI

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2023 in 2024 in s tem tudi proračunov občine za leti 2023 in 2024 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom dne 14. in 15.9.2022 posredovali navodilo za pripravo proračunov Občine Radovljica in finančnih načrtov za leti 2023 in 2024 (št. 41015-0002/2022-1 in 2) s priloženim terminskim planom. Na podlagi omenjenih navodil so pristojni oddelki občinske uprave, krajevne skupnosti in javni zavodi pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja uskladili z višino ocenjenih prihodkov.

Investicije

V načrtu razvojnih programov so planirane investicije za naslednje štiri letno obdobje, in sicer 2023 - 2026 in 2024 - 2027.

V prihodnjih dveh letih bo največ sredstev namenjenih izgradnji komunalne infrastrukture, in sicer za izgradnjo kanalizacije Spodnje Lancovo in izgradnjo kanalizacije in vodovoda Kamna Gorica.

V obeh osnutkih proračunov imajo prednost še sofinancirane investicije:

- zaključek obnove Kopališča Radovljica - 1. faza,
- dozidava Vrtca Radovljica,
- gradnja razvojne ambulante pri Vrtcu Radovljica,
- obnova Kovaškega muzeja (Klinarjeve hiše) in
- ureditev kulturnega doma Kropa.

III. ZADOLŽEVANJE

Zaradi uravnovešanja proračuna in pomembnosti načrtovanih investicij bo potrebna tudi zadolžitev občine, ki se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.

Razpoložljiva kvota zadolžitve občine je določena v Zakonu o financiranju občin in Pravilniku o postopkih zadolževanja občin. Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. Skladno z 10b. členom ZFO se v največji obseg možnega zadolževanja občine všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

Pred izvedbo zadolžitve je občina dolžna pridobiti sklep Ministrstva za finance, ki nadzira višino zadolžitve občine in sam postopek zadolževanja.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno.

IV. OCENA PRENOSA SREDSTEV IZ LETA 2022

Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF).

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnovešen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

Občina Radovljica ocenjuje, da bo prenos na račun ob koncu leta 2022 v višini 1.600.000,00 EUR.

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 - ZSPDLS-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, 13/18 in 195/20 - odl. US) ter 17. in 104. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na ____ redni seji dne _____ sprejel

ODLOK

o proračunu Občine Radovljica za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Radovljica za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

Skupina/Podskupina/Konto	Osnutek proračuna 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	24.706.713,30
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	20.370.298,55
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	16.215.656,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	12.601.506,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	2.819.900,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	794.250,00
706 DRUGI DAVKI	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.154.642,55
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.356.933,16
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	23.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	90.200,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	41.105,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.643.404,39
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	654.530,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00

Skupina/Podskupina/Konto		Osnutek proračuna 2023
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	654.530,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	31.349,18
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	31.349,18
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.650.535,57
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.337.779,82
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.312.755,75
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
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	27.512.953,60
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	5.864.939,79
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.909.135,81
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	296.547,80
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.133.756,18
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	132.000,00
409	REZERVE	393.500,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	10.581.793,22
410	SUBVENCije	271.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.652.100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.154.094,22
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.504.599,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	10.619.870,59
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.619.870,59
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	446.350,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	238.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	208.350,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.806.240,30
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	200,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	200,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	200,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00

Skupina/Podskupina/Konto		Osnutek proračuna 2023
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	200,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	2.000.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	2.000.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.000.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	793.959,70
55	ODPLAČILA DOLGA	793.959,70
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	793.959,70
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.600.000,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.206.040,30
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.806.240,30
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.600.000,00
	OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Radovljica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance, podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, tega odloka ter drugih aktov Občine Radovljica, ki urejajo izvrševanje proračuna.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.

Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana. Župan oziroma od njega pooblaščen oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračuna glede zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava, krajevne skupnosti, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo in režijski obrat ALC Lesce. Ti so odgovorni za porabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvem odstavku 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki:

- lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovem finančnem načrtu,
- požarna taksa, ki se lahko porabi za sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanjem in usposabljanje za varstvo pred požarom,
- prihodki rezervnega sklada za stanovanjske namene, ki se namenijo za financiranje odhodkov, predvidenih v finančnem načrtu sklada,
- prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest,
- koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo, ki se porabi za akcijo čiščenja okolja in sanacijo divjih odlagališč odpadkov.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (proračunske postavke) v proračunu ali odpre nova proračunska postavka.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Sredstva namenskih prihodkov, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednih uporabnikov) v okviru področja in med področji proračunske porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, v primeru ožjih delov občin pa predsednik sveta krajevne skupnosti. Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. Predstojnik je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru iste proračunske postavke. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, kar pomeni seštevek razlike med prerazporeditvami porabe sredstev iz proračunske postavke in na njih. Skupni obseg ostalih prerazporeditev vseh neposrednih uporabnikov ne sme presegati 10% posebnega dela proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednega uporabnika Občinski svet, Nadzorni svet, Župan in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo odloča župan brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev.

Proračunske postavke, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v proračun tekočega leta. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev z drugih proračunskih postavk brez omejitev. O prerazporeditvi sredstev odloča župan, v primeru ožjih delov občine pa predsednik sveta krajevne skupnosti.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom proračuna za preteklo leto poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta. Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20% vrednosti.

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se nanašajo na sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta in na krajevne skupnosti. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku. V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ter prerazporeditve potrebne zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske klasifikacije.

Za znesek neporabljenih sredstev projektov, ki so v veljavnem proračunu, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo vrednosti v proračun tekočega leta in v načrt razvojnih programov kot razporeditev neporabljenih sredstev preteklega leta.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni posamezni načrt razvojnih programov ne glede na določila tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja sredstev Evropske unije ali sredstev državnega proračuna.

7. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegle za ta namen določena proračunska sredstva.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih projektov, če traja upravičeno več let in v proračunu ni deljen v faze, tudi za obseg programa v naslednjih letih, opredeljenega v načrtu razvojnih programov, vendar le z dinamiko in višino koriščenja sredstev, ki so v veljavnem proračunu določena za posamično leto.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 75% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe sprejete v njegovem finančnem načrtu.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem odlokom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

8. člen

(proračunski sklad)

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 200.000,00 eurov.

Sredstva proračunske rezerve občine se uporabijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog občinske uprave, skupaj s prenosom sredstev iz preteklega leta, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in o tem pisno obvešča občinski svet. Župan lahko odloča v posameznem primeru do višine iz drugega odstavka tega člena. V drugih primerih porabe sredstev proračunskega sklada, ki presega določeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan na predlog pristojnih notranjih organizacijskih enot občinske uprave ali skupne občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev.

Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi iz drugega odstavka tega člena ne sme presegati sredstev, zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna.

Za prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije na postavke finančnega načrta neposrednega uporabnika ne veljajo omejitve iz 5. in 6. člena tega odloka.

O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar-junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 30.000,00 eurov.

V primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika proračuna občine ne presega stroška petih eurov, se v poslovnih knjigah občine razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

11. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan, skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

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 2023 lahko zadolži do višine 2.000.000,00 eurov.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Likvidnostno posojilo mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka s soglasjem občinskega sveta.

13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno odločujoč vpliv na upravljanje)

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolžiti le s soglasjem občinskega sveta in če imajo zagotovljena sredstva za odplačevanje dolga iz neproračunskih virov.

V letu 2023 lahko javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Radovljica, izdaja poroštva samo s soglasjem občinskega sveta in pod pogojem, da zagotovijo sredstva za pokrivanje poroštev iz neproračunskih virov.

Pravni posel, sklenjen v nasprotju s 1. in 2. odstavkom tega člena, je ničen.

6. FINANČNI NAČRTI IN PRAVNI POSLI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

14. člen

(finančni načrti krajevnih skupnosti)

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti ima pristojnosti odredbodajalca za sredstva v finančnem načrtu krajevnih skupnosti.

Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do višine 2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do višine 4.172,93 EUR. Za ostale pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so v skladu z zakonom nični.

Redni pravni posli so dela in naloge, zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevnih skupnosti. Izredni pravni posli so dela in naloge, ki niso zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevnih skupnosti in so nastala kot posledica izrednih razmer.

Krajevne skupnosti morajo županu poročati o polletni realizaciji finančnih načrtov v krajevnih skupnostih do 25.7. tekočega leta, do 31.1. vsakega leta pa morajo sporočiti podatke o zaključnem računu za preteklo leto.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, uporablja pa se za leto 2023. Posebni del in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Radovljica.

Številka: 41015-0002/2022

Datum: _____

Ciril Globočnik
ŽUPAN

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>v EUR</i>						
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	22.245.151,38	21.827.511,35	24.706.713,30	2.879.201,95	111,1	113,2
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>17.700.406,07</u>	<u>19.162.633,96</u>	<u>20.370.298,55</u>	<u>1.207.664,59</u>	<u>115,1</u>	<u>106,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.022.690,40</u>	<u>15.489.785,74</u>	<u>16.215.656,00</u>	<u>725.870,26</u>	<u>115,6</u>	<u>104,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.267.770,00	11.560.025,00	12.601.506,00	1.041.481,00	111,8	109,0
7000 Dohodnina	11.267.770,00	11.560.025,00	12.601.506,00	1.041.481,00	111,8	109,0
703 Davki na premoženje	2.727.473,54	3.072.342,95	2.819.900,00	-252.442,95	103,4	91,8
7030 Davki na nepremičnine	2.240.120,90	2.298.252,29	2.305.500,00	7.247,71	102,9	100,3
7031 Davki na premičnine	4.125,22	4.436,59	4.400,00	-36,59	106,7	99,2
7032 Davki na dediščine in darila	28.235,41	167.446,22	60.000,00	-107.446,22	212,5	35,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	454.992,01	602.207,85	450.000,00	-152.207,85	98,9	74,7
704 Domači davki na blago in storitve	47.743,16	847.845,95	794.250,00	-53.595,95	1.663,6	93,7
7044 Davki na posebne storitve	4.971,46	6.969,50	5.000,00	-1.969,50	100,6	71,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	42.771,70	840.876,45	789.250,00	-51.626,45	1.845,3	93,9
706 Drugi davki in prispevki	-20.296,30	9.571,84	0,00	-9.571,84	0,0	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	-20.296,30	9.571,84	0,00	-9.571,84	0,0	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.677.715,67</u>	<u>3.672.848,22</u>	<u>4.154.642,55</u>	<u>481.794,33</u>	<u>113,0</u>	<u>113,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.430.869,25	2.441.027,14	2.356.933,16	-84.093,98	97,0	96,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	680.180,00	180.088,80	202.388,16	22.299,36	29,8	112,4
7102 Prihodki od obresti	470,13	4.451,59	6.800,00	2.348,41	1.446,4	152,8
7103 Prihodki od premoženja	1.750.219,12	2.256.486,75	2.147.745,00	-108.741,75	122,7	95,2
711 Takse in pristojbine	28.072,61	27.439,33	23.000,00	-4.439,33	81,9	83,8
7111 Upravne takse in pristojbine	28.072,61	27.439,33	23.000,00	-4.439,33	81,9	83,8

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	102.745,19	93.348,47	90.200,00	-3.148,47	87,8	96,6
7120 Globe in druge denarne kazni	102.745,19	93.348,47	90.200,00	-3.148,47	87,8	96,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.176,86	31.138,68	41.105,00	9.966,32	123,9	132,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.176,86	31.138,68	41.105,00	9.966,32	123,9	132,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.082.851,76	1.079.894,60	1.643.404,39	563.509,79	151,8	152,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.082.851,76	1.079.894,60	1.643.404,39	563.509,79	151,8	152,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.637.009,45</u>	<u>217.520,40</u>	<u>654.530,00</u>	<u>437.009,60</u>	<u>40,0</u>	<u>300,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	368,85	55.522,45	0,00	-55.522,45	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	38.424,09	0,00	-38.424,09	---	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	368,85	15.459,02	0,00	-15.459,02	0,0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	1.639,34	0,00	-1.639,34	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.636.640,60	161.997,95	654.530,00	492.532,05	40,0	404,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	2.784,00	0,00	-2.784,00	---	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.632.112,82	154.686,17	550.000,00	395.313,83	33,7	355,6
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	4.527,78	4.527,78	104.530,00	100.002,22	2.308,6	2.308,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>58.498,00</u>	<u>51.859,64</u>	<u>31.349,18</u>	<u>-20.510,46</u>	<u>53,6</u>	<u>60,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	58.498,00	51.859,64	31.349,18	-20.510,46	53,6	60,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	58.498,00	51.859,64	31.349,18	-20.510,46	53,6	60,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.849.237,86</u>	<u>2.395.497,35</u>	<u>3.650.535,57</u>	<u>1.255.038,22</u>	<u>128,1</u>	<u>152,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.269.321,92	1.258.944,80	2.337.779,82	1.078.835,02	103,0	185,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.242.405,33	998.778,88	2.005.904,82	1.007.125,94	89,5	200,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	26.916,59	260.165,92	331.875,00	71.709,08	1.233,0	127,6

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	579.915,94	1.136.552,55	1.312.755,75	176.203,20	226,4	115,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	73.291,92	24.223,28	67.237,94	43.014,66	91,7	277,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	506.624,02	204.843,92	0,00	-204.843,92	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	907.485,35	1.245.517,81	338.032,46	---	137,3

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.853.598,96	23.356.178,83	27.512.953,60	4.156.774,77	125,9	117,8
40 TEKOČI ODHODKI	3.387.865,53	3.932.918,00	5.864.939,79	1.932.021,79	173,1	149,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.292.947,94	1.497.366,98	1.909.135,81	411.768,83	147,7	127,5
4000 Plače in dodatki	1.128.238,38	1.262.836,07	1.631.600,00	368.763,93	144,6	129,2
4001 Regres za letni dopust	46.874,24	66.671,43	68.300,00	1.628,57	145,7	102,4
4002 Povračila in nadomestila	54.968,81	76.958,66	115.980,00	39.021,34	211,0	150,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	48.426,85	51.868,67	59.200,00	7.331,33	122,3	114,1
4004 Sredstva za nadurno delo	12.330,83	14.894,34	20.000,00	5.105,66	162,2	134,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.108,83	24.137,81	14.055,81	-10.082,00	666,5	58,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	219.284,66	236.483,91	296.547,80	60.063,89	135,2	125,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	110.142,81	116.217,95	147.100,00	30.882,05	133,6	126,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	88.353,13	96.040,42	118.340,00	22.299,58	133,9	123,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	705,89	717,05	1.095,00	377,95	155,1	152,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.245,16	1.353,62	1.890,00	536,38	151,8	139,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.837,67	22.154,87	28.122,80	5.967,93	149,3	126,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.666.471,71	2.092.448,81	3.133.756,18	1.041.307,37	188,1	149,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	317.414,22	411.639,25	566.521,94	154.882,69	178,5	137,6
4021 Posebni material in storitve	116.514,36	178.383,82	160.860,00	-17.523,82	138,1	90,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	371.544,23	490.686,54	971.395,00	480.708,46	261,5	198,0
4023 Prevozni stroški in storitve	49.063,62	65.969,57	87.730,00	21.760,43	178,8	133,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.201,90	5.675,48	10.050,00	4.374,52	836,2	177,1
4025 Tekoče vzdrževanje	275.621,93	312.004,88	554.405,24	242.400,36	201,2	177,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	76.758,26	81.174,69	116.420,00	35.245,31	151,7	143,4
4029 Drugi operativni odhodki	458.353,19	546.914,58	666.374,00	119.459,42	145,4	121,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	33.853,57	28.503,36	132.000,00	103.496,64	389,9	463,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	19.686,63	17.673,04	131.000,00	113.326,96	665,4	741,2
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	14.166,94	10.830,32	1.000,00	-9.830,32	7,1	9,2
409 Rezerve	175.307,65	78.114,94	393.500,00	315.385,06	224,5	503,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	132.000,00	40.000,00	350.000,00	310.000,00	265,2	875,0
4093 Sredstva za posebne namene	43.307,65	38.114,94	43.500,00	5.385,06	100,4	114,1
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.844.236,95</u>	<u>9.638.709,75</u>	<u>10.581.793,22</u>	<u>943.083,47</u>	<u>119,7</u>	<u>109,8</u>
410 Subvencije	205.907,56	168.908,51	271.000,00	102.091,49	131,6	160,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	39.689,00	35.025,20	73.000,00	37.974,80	183,9	208,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	166.218,56	133.883,31	198.000,00	64.116,69	119,1	147,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.839.814,75	4.258.577,16	4.652.100,00	393.522,84	121,2	109,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.060,00	40.150,00	34.000,00	-6.150,00	154,1	84,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.071,29	23.527,43	25.500,00	1.972,57	101,7	108,4
4117 Štipendije	1.050,00	1.700,00	3.500,00	1.800,00	333,3	205,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.791.633,46	4.193.199,73	4.589.100,00	395.900,27	121,0	109,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950.646,84	1.051.694,64	1.154.094,22	102.399,58	121,4	109,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950.646,84	1.051.694,64	1.154.094,22	102.399,58	121,4	109,7
413 Drugi tekoči domači transferi	3.847.867,80	4.159.529,44	4.504.599,00	345.069,56	117,1	108,3
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	17.002,63	18.000,00	997,37	---	105,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.795,43	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.206.245,44	2.534.503,75	2.878.469,00	343.965,25	130,5	113,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.629.826,93	1.608.023,06	1.608.130,00	106,94	98,7	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.988.367,28	9.307.099,18	10.619.870,59	1.312.771,41	118,2	114,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.988.367,28	9.307.099,18	10.619.870,59	1.312.771,41	118,2	114,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	15.835,60	219.529,64	0,00	-219.529,64	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.110,80	18.990,00	25.000,00	6.010,00	190,7	131,7
4202 Nakup opreme	136.039,83	267.522,89	562.330,00	294.807,11	413,4	210,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.615,29	8.161,80	2.000,00	-6.161,80	4,0	24,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.705.573,58	3.969.012,46	5.692.912,48	1.723.900,02	210,4	143,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.139.544,66	3.655.826,84	2.952.560,50	-703.266,34	57,5	80,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	362.750,18	577.901,20	284.900,00	-293.001,20	78,5	49,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.477,76	575,80	2.000,00	1.424,20	21,1	347,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	556.419,58	589.578,55	1.098.167,61	508.589,06	197,4	186,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	633.129,20	477.451,90	446.350,00	-31.101,90	70,5	93,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	243.000,00	270.955,00	238.000,00	-32.955,00	97,9	87,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243.000,00	270.955,00	238.000,00	-32.955,00	97,9	87,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	390.129,20	206.496,90	208.350,00	1.853,10	53,4	100,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	390.129,20	206.496,90	208.350,00	1.853,10	53,4	100,9

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>391.552,42</u>	<u>-1.528.667,48</u>	<u>-2.806.240,30</u>	<u>-1.277.572,82</u>	<u>---</u>	<u>183,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>424.935,86</u>	<u>-1.504.615,71</u>	<u>-2.681.040,30</u>	<u>-1.176.424,59</u>	<u>---</u>	<u>178,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>5.468.303,59</u>	<u>5.591.006,21</u>	<u>3.923.565,54</u>	<u>-1.667.440,67</u>	<u>71,8</u>	<u>70,2</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>209,19</u>	<u>489,29</u>	<u>200,00</u>	<u>-289,29</u>	<u>95,6</u>	<u>40,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>209,19</u>	<u>489,29</u>	<u>200,00</u>	<u>-289,29</u>	<u>95,6</u>	<u>40,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	209,19	489,29	200,00	-289,29	95,6	40,9
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	209,19	489,29	200,00	-289,29	95,6	40,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>209,19</u>	<u>489,29</u>	<u>200,00</u>	<u>-289,29</u>	<u>95,6</u>	<u>40,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>-690.000,00</u>	<u>666,7</u>	<u>74,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>300.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>-690.000,00</u>	<u>666,7</u>	<u>74,4</u>
500 Domače zadolževanje	300.000,00	2.690.000,00	2.000.000,00	-690.000,00	666,7	74,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00	2.690.000,00	2.000.000,00	-690.000,00	666,7	74,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>846.456,06</u>	<u>623.964,22</u>	<u>793.959,70</u>	<u>169.995,48</u>	<u>93,8</u>	<u>127,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>846.456,06</u>	<u>623.964,22</u>	<u>793.959,70</u>	<u>169.995,48</u>	<u>93,8</u>	<u>127,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	846.456,06	623.964,22	793.959,70	169.995,48	93,8	127,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	802.138,16	567.859,44	737.854,92	169.995,48	92,0	129,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	44.317,90	56.104,78	56.104,78	0,00	126,6	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-154.694,45</u>	<u>537.857,59</u>	<u>-1.600.000,00</u>	<u>-2.137.857,59</u>	<u>1.034,3</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-546.456,06</u>	<u>2.066.035,78</u>	<u>1.206.040,30</u>	<u>-859.995,48</u>	<u>---</u>	<u>58,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-391.552,42</u>	<u>1.528.667,48</u>	<u>2.806.240,30</u>	<u>1.277.572,82</u>	<u>---</u>	<u>183,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>726.856,37</u>	<u>572.161,92</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.027.838,08</u>		

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Občina Radovljica za pokrivanje izvajanja ustavnih, zakonskih nalog in lokalnih zadev javnega pomena načrtuje, da bo v letu 2023 prejela 26,3 mio EUR prihodkov in v letu 2024 24,9 mio EUR vseh prihodkov.

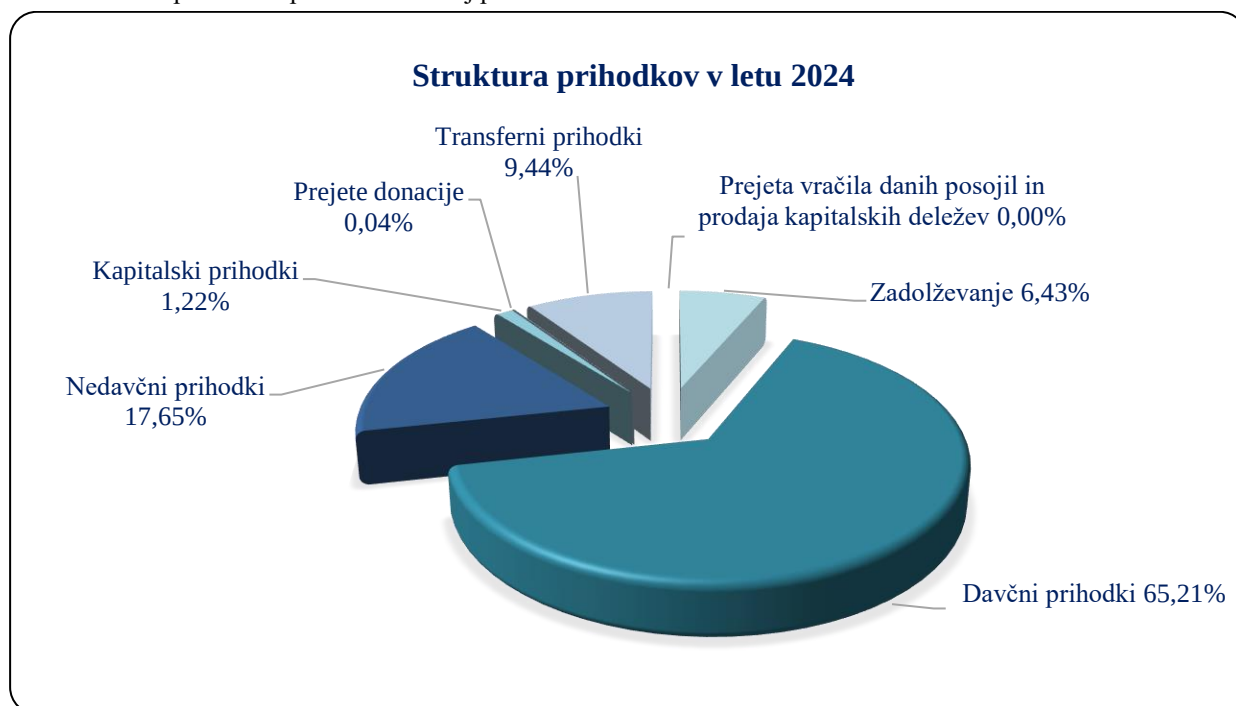
Tabela 1: Načrtovani prihodki v letu 2023 in 2024 v primerjavi z letoma 2021 in 2022

Konto	Opis	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Osnutek proračuna 2023	Osnutek proračuna 2024	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Zadolževanje	300.000,00	2.690.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	666,67	74,35	80,00
70	Davčni prihodki	14.022.690,40	15.489.785,74	16.215.656,00	16.225.656,00	115,64	104,69	100,06
71	Nedavčni prihodki	3.677.715,67	3.672.848,22	4.154.642,55	4.391.985,44	112,97	113,12	105,71
72	Kapitalski prihodki	1.637.009,45	217.520,40	654.530,00	304.530,00	39,98	300,91	46,53
73	Prejete donacije	58.498,00	51.859,64	31.349,18	11.000,00	53,59	60,45	35,09
74	Transferni prihodki	2.849.237,86	2.395.497,35	3.650.535,57	2.348.785,18	128,12	152,39	64,34
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	209,19	489,29	200,00	200,00	95,61	40,88	100,00
	Skupaj	22.545.360,57	24.518.000,64	26.706.913,30	24.882.156,62	118,46	108,93	93,17

Slika 1: Prikaz prihodkov po deležu znotraj proračuna v letu 2023



Slika 2: Prikaz prihodkov po deležu znotraj proračuna v letu 2024

**70 DAVČNI PRIHODKI****16.215.656 €****700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK****12.601.506 €**

Med davke na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 12.601.506,00 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 letih 2023 in 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 20.10.2022 parafrirali Dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1 (Dogovor), in sicer v višini 700,00 EUR za vsako leto posebej, kar je tudi določeno v sprejetem Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Ur. l. RS, št. 150/22). 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**2.819.900 €**

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 2.305.500,00 EUR,

- davki na premišnine (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 60.000,00 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 in realizacijo I.-X. 2022.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

794.250 €

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 5.000,00 EUR,

b.) drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) v skupni višini 789.250,00 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 (560.000,00 EUR).

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 in realizacijo I.-X. 2022.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

4.154.643 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA

2.356.933 €

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), kjer so upoštevane prejete dividende iz naslova finančnih naložb in drugi prihodki v skupni višini 202.388,16 EUR,

b.) prihodki od obresti (konto 7102) v višini 6.800,00 EUR,

c.) prihodki od premoženja (konto 7103) v višini 2.147.745,00 EUR, kamor spadajo:

- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev (podeljene koncesije in koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo) v skupni višini 280.000,00 EUR,
- prihodki o najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 16.500,00 EUR,
- prihodki za poslovne prostore v višini 50.000,00 EUR,
- prihodki za stanovanja in garaže v višini 310.000,00 EUR,
- prihodki iz drugih najemnin v višini 15.000,00 EUR,
- prihodki od najemnin za CCN 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 913.200,00 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 300.000,00 EUR,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 169.680,00 EUR in
- režijskega obrata ALC v višini 93.365,00 EUR.

Planirani prihodki se ocenjeni glede na realizacijo I.-X. 2022.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **23.000 €**

Prihodki od upravnih taks in pristojbin sestavljajo vplačane upravne takse od pravnih in fizičnih oseb v skupni višini 21.500,00 EUR. Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije I.-X. 2022.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **90.200 €**

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 80.200,00 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 realizacijo I.-X. 2022.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **41.105 €**

Prihodki od prodaje blaga in storitev vključujejo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev (pristajalne takse, najemnine od letal, poslovnih prostorov in zemljišča ter prodaje goriva), ki jih opravlja režijski obrat ALC Lesce v višini 41.105,00 EUR. Prihodki so ocenjeni na podlagi preteklih let in realizacije I.-X. 2022.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **1.643.404 €**

Med drugimi nedavčnimi prihodki so ocenjeni :

a.) prihodki komunalnega prispevka, in sicer tistega, ki ga vplačujejo zavezanci po odločbah v višini 390.000,00 EUR,

b.) prihodki komunalnega prispevka, ki ga plačujejo zavezanci na podlagi pogodb o opremljanju stavbnih zemljišč:

- komunalni prispevek - Dolina v višini 20.000,00 EUR,
- komunalni prispevek - OLN Brezje v višini 20.000,00 EUR,
- komunalni prispevek - OPPN stanovanjska gradnja SZ11 Kamna Gorica v višini 467.247,17 EUR,
- komunalni prispevek - OLN CCN Sever 1. faza v višini 340.000 EUR,
- komunalni prispevek - Črnivec (6 objektov) - ČR 07 v višini 160.000,00 EUR,
- komunalni prispevek - OŠ Antona Janše v višini 1.500,00 EUR,
- komunalni prispevek - Bazen Kropa v višini 50.000,00 EUR,

c.) v to skupino spadajo tudi drugi nepredvideni prihodki v višini 89.357,22 EUR,

č.) načrtovano je morebitno unovčenje bančne garancije za odpravo napak v knjižnici v višini 49.300,00 EUR (povezano z odhodkovno stranjo),

d.) sofinanciranje ureditve javnih sanitarij na avtobusni postaji Radovljica v višini 20.000,00 EUR,

e.) prihodek e-polnilnic in izposojevalnic koles v višini 4.000,00 EUR,

f.) prihodki iz naslova javnih sanitarij na avtobusni postaji v višini 2.000,00 EUR,

g.) drugi prihodki iz naslova odškodnin iz zavarovanj v višini 30.000,00 EUR (povezano z odhodkovno stranjo).

Prihodki so ocenjeni na podlagi preteklih let in realizacije I.-X. 2022.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **654.530 €**

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV **654.530 €**

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirane prodaje zemljišč, v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Planiramo prodajo stavbnih zemljišč v višini 550.000,00 EUR v skladu z Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2023. Načrtovani so tudi prihodki iz naslova podelitve stavbne pravice za gradnjo novega hangarja na letališču Lesce v višini 100.000,00 EUR ter prihodki režijskega obrata ALC Lesce iz naslova v preteklih letih podeljene stavbne pravice v višini 4.530,00 EUR.

Dokument Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2023 je sestavljen v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

73 PREJETE DONACIJE	31.349 €
----------------------------	-----------------

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	31.349 €
--	-----------------

Med prejete donacije planirano donacije pri krajevnih skupnostih v višini 5.000,00 EUR in proračun v višini 6.000,00 EUR ter iz Fundacije za šport za Nogometni center Lesce v višini 20.349,18 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.650.536 €
-------------------------------	--------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.337.780 €
--	--------------------

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 545.589,00 EUR,
- Ministrstvo za kmetijstvo - gozdne ceste v višini 28.500,00 EUR,
- Ministrstvo za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Spodnje Lancovo v višini 104.915,44 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 23.500,00 EUR,
- Ministrstvo za izobraževanje za sofinanciranje dozidave Vrta Radovljica v višini 400.000,00 EUR,
- Ministrstvo za zdravje za sofinanciranje razvojne ambulante pri Vrtcu Radovljica v višini 147.430,54 EUR,
- Ministrstvo za kulturo za sofinanciranje obnove Kovaškega muzeja (Klinarjeve hiše) 2. faza v višini 397.563,68,
- Ministrstvo za kulturo za sofinanciranje za ureditev kulturnega doma Kropa v višini 155.646,16 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 .477.635,00 EUR, kjer načrtujemo prejeta sredstva s strani občin Škofja Loka, Medvode in Naklo v višini 331.875,00 EUR in s strani državnega proračuna v višini 145.760,00 EUR.
-

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	1.312.756 €
---	--------------------

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 67.237,94 EUR in
- Ministrstvo za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Spodnje Lancovo v višini 594.520,83 EUR,
- Ministrstvo za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in vodovoda Kamna Gorica v skupni višini 586.996,98 EUR ter
- Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje projekta Interreg Med Best tourism Village 2023-2025 v višini 64.000,00 EUR.

ODHODKI

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Občina Radovljica načrtuje, da bo v letu 2023 imela za 28,3 mio EUR odhodkov in v letu 2024 24,9 mio EUR vseh odhodkov.

Tabela 2: Načrtovani odhodki v letu 2023 in 2024 v primerjavi z letoma 2021 in 2022 razdeljeni po ekonomski klasifikaciji

Konto	Opis	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Osnutek proračuna 2023	Osnutek proračuna 2024	delež 2021 v %	delež 2022 v %	delež 2023 v %	delež 2024 v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	3.387.865,53	3.932.918,00	5.864.939,79	5.919.202,01	53,89	56,60	58,10	67,51
41	Tekoči transferi	8.844.236,95	9.638.709,75	10.581.793,22	10.877.540,22				
42	Investicijski odhodki	8.988.367,28	9.307.099,18	10.619.870,59	6.521.309,61	46,11	43,40	41,90	32,49
43	Investicijski transferi	633.129,20	477.451,90	446.350,00	484.400,00				
55	Odplačila dolga	846.456,06	623.964,22	793.959,70	1.079.704,78				
SKUPAJ		22.700.055,02	23.980.143,05	28.306.913,30	24.882.156,62	100,00	100,00	100,00	100,00

Občina Radovljica bo tako v letu 2023 namenila za tekočo potrošnjo 16,45 mio EUR in za investicijsko potrošnjo 11,86 mio EUR, v letu 2024 pa bo za tekočo potrošnjo namenila 16,80 mio EUR in za investicijsko potrošnjo 8,09 mio EUR,

Slika 3: Razmerje med tekočo in investicijsko potrošnjo po letih

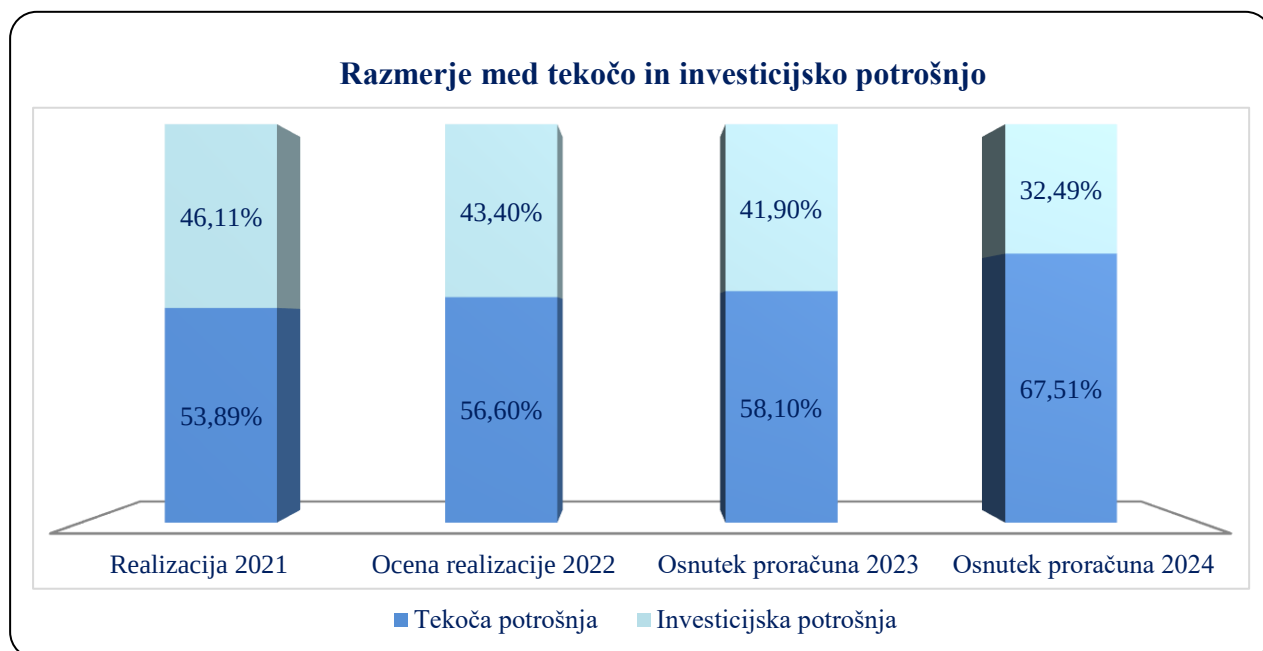


Tabela 3: Odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji

PK	Opis	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Osnutek proračuna 2023	delež 2023	Osnutek proračuna 2024	delež 2024	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Politični sistem	204.370,62	251.123,39	257.644,80	0,91%	251.812,00	1,01%	126,07	102,60	97,74
02	Ekonomska in fiskalna administracija	79.511,00	125.547,58	143.800,00	0,51%	143.800,00	0,58%	180,86	114,54	100,00
03	Zunanja politika in mednarodna pomoč	522,00	3.509,53	6.300,00	0,02%	6.300,00	0,03%	1.206,90	179,51	100,00
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	282.174,13	366.992,85	708.830,00	2,50%	608.635,00	2,45%	251,20	193,15	85,86
06	Lokalna samouprava	2.168.564,42	2.634.378,15	3.295.485,15	11,64%	3.248.690,28	13,06%	151,97	125,10	98,58
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	390.550,00	547.500,00	548.500,00	1,94%	1.250.500,00	5,03%	140,44	100,18	227,99
08	Notranje zadeve in varnost	3.112,46	3.034,46	5.432,00	0,02%	5.432,00	0,02%	174,52	179,01	100,00
10	Trg dela in delovni pogoji	39.689,00	35.025,20	50.000,00	0,18%	50.000,00	0,20%	125,98	142,75	100,00
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	234.161,93	284.556,08	313.000,00	1,11%	318.000,00	1,28%	133,67	110,00	101,60
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	124.559,14	20.757,39	40.400,00	0,14%	64.400,00	0,26%	32,43	194,63	159,41
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	5.552.397,15	4.305.697,42	3.692.281,83	13,04%	2.945.455,00	11,84%	66,50	85,75	79,77
14	Gospodarstvo	720.702,50	741.564,61	890.783,00	3,15%	1.007.283,00	4,05%	123,60	120,12	113,08
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	962.623,41	1.431.986,33	1.285.507,09	4,54%	330.000,00	1,33%	133,54	89,77	25,67
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.348.237,77	2.081.141,13	2.843.777,86	10,05%	1.753.526,35	7,05%	210,93	136,65	61,66
17	Zdravstveno varstvo	72.121,79	53.353,25	52.400,00	0,19%	52.400,00	0,21%	72,65	98,21	100,00
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	4.532.596,06	4.746.604,27	4.970.444,58	17,56%	3.216.362,40	12,93%	109,66	104,72	64,71
19	Izobraževanje	3.972.628,45	4.599.143,03	6.696.733,07	23,66%	6.790.062,59	27,29%	168,57	145,61	101,39
20	Socialno varstvo	1.013.390,50	1.066.591,12	1.230.634,22	4,35%	1.157.893,22	4,65%	121,44	115,38	94,09
22	Servisiranje javnega dolga	866.142,69	641.637,26	924.959,70	3,27%	1.331.604,78	5,35%	106,79	144,16	143,96
23	Intervencijski programi in obveznosti	132.000,00	40.000,00	350.000,00	1,24%	350.000,00	1,41%	265,15	875,00	100,00
	Skupaj	22.700.055,02	23.980.143,05	28.306.913,30	100,00%	24.882.156,62	100,00%	124,70	118,04	87,90

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

Tabela 4: Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji:

PU	Opis	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Osnutek proračuna 2023	Osnutek proračuna 2024	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Občinski svet	115.137,10	157.246,88	152.117,00	145.897,00	132,12	97,74	95,91
20	Nadzorni odbor	18.999,06	15.696,01	19.800,00	19.800,00	104,22	126,15	100,00
30	Župan	89.755,52	97.386,04	111.827,80	112.215,00	124,59	114,83	100,35
50	Občinska uprava	21.695.795,69	22.708.363,07	26.567.058,84	23.265.328,22	122,45	116,99	87,57
60	Krajevne skupnosti	497.796,98	365.528,14	647.753,73	511.560,47	130,12	177,21	78,97
71	Režijski obrat	80.048,49	138.917,91	139.000,00	139.000,00	173,64	100,06	100,00
83	Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo	202.522,18	18.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
84	Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo	0,00	478.833,76	669.355,93	688.355,93	-	139,79	102,84
	Skupaj	22.700.055,02	23.980.143,05	28.306.913,30	24.882.156,62	124,70	118,04	87,90

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.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

27.512.954 €

40 TEKOČI ODHODKI

5.864.940 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

1.909.136 €

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 sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih smo upoštevali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS, št. 136/22, z dne 25.10.2022. Pri načrtovanju regresa za letni dopust smo v izračunih uporabili višino minimalne plače za leto 2022, povečano za 10%. Izdatki za prevoz in prehrano so planirani v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2023 je predvidenih 5 jubilejnih nagrad.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

296.548 €

Sredstva planiramo za pokrivanje obveznosti delodajalca za socialno varnost iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko 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

3.133.756 €

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 **132.000 €**

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 **393.500 €**

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 **10.581.793 €**

410 SUBVENCije **271.000 €**

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 **4.652.100 €**

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 priložnostnih 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 **1.154.094 €**

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 **4.504.599 €**

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 radovljiške občine, Medgeneracijski center Radovljica, Ljudska univerza Radovljica, Čebelarski 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 hortikulture ureditve, mrliško ogledno službo in drugih izvajalcev javnih služb.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **10.619.871 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **10.619.871 €**

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 **446.350 €**

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI **238.000 €**

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 **208.350 €**

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV **200 €**

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL **200 €**

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. Načrtujemo prihodke v višini 200,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE	2.000.000 €
------------------------	--------------------

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.000.000 €
--------------------------------	--------------------

V letu 2023 načrtujemo dolgoročno zadolžitev občine pri poslovnih bankah v višini 2.000.000,00 EUR za izvajanje investicij v proračunu.

55 ODPLAČILA DOLGA	793.960 €
---------------------------	------------------

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	793.960 €
-------------------------------------	------------------

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 proračunu za leto 2023 planiramo 24,7 mio EUR prihodkov in 27,5 mio EUR odhodkov, za leto 2024 pa 23,3 mio EUR prihodkov in 23,8 mio EUR odhodkov.

Za uravnoteženje proračuna je treba k planiranim prihodkom za leto 2023 prišteti vračilo danih posojil v višini 200,00 EUR, planiran najem dolgoročnega kredita v višini 2,0 mio EUR, ker bo izvedba nujnih večjih načrtovanih investicij kljub varčevanju pri tekočih in transfernih odhodkih in pridobitvi nepovratnih sredstev v letu 2022 možna le ob zadolžitvi občine in 2 mio EUR ocenjenega presežka sredstev na računu iz leta 2022. K planiranim odhodkom pa znesek odplačil kreditov bankam v višini 0,8 mio EUR,

Za uravnoteženje proračuna 2024 je treba k planiranim prihodkom prišteti vračilo danih posojil v višini 200,00 EUR, planiran najem dolgoročnega kredita v višini 1,6 mio EUR in k planiranim odhodkom še znesek odplačil kreditov bankam v višini 1,08 mio EUR.

Tabela 5: Prikaz uravnoteženja proračunov za leti 2023 in 2024

Balance		2023		2024	
		Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki
A.	Bilanca prihodkov in odhodkov	24.706.713,30	27.512.953,60	23.281.956,62	23.802.451,84
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	200,00	0,00	200,00	0,00
C.	Račun financiranja	2.000.000,00	793.959,70	1.600.000,00	1.079.704,78
	Prenos ocenjene razlike med prihodki in odhodki	1.600.000,00		0,00	0,00
	SKUPAJ	28.306.913,30	28.306.913,30	24.882.156,62	24.882.156,62

Pripravila:

Maja Stanojević

Vodja Referata za finance in proračun

Ciril Globočnik,
Župan

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radovljica za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
10	OBČINSKI SVET	115.137,10	157.246,88	152.117,00	-5.129,88	132,1	96,7
01	POLITIČNI SISTEM	114.615,10	153.737,35	145.817,00	-7.920,35	127,2	94,9
(93)	40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov	73.970,70	69.057,53	83.237,00	14.179,47	112,5	120,5
	4029 Drugi operativni odhodki	73.970,70	69.057,53	83.237,00	14.179,47	112,5	120,5
(93)	40106 Materialni stroški sveta	14.279,24	10.776,39	14.700,00	3.923,61	103,0	136,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.369,47	5.009,88	7.700,00	2.690,12	104,5	153,7
	4021 Posebni material in storitve	3.330,15	2.671,79	3.800,00	1.128,21	114,1	142,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	159,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.420,62	3.094,72	3.200,00	105,28	93,6	103,4
(93)	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
(97)	40127 Stroški volilne kampanje	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	---	---
(97)	40128 Stroški volitev - izvedba referenduma	0,00	47.769,68	400,00	-47.369,68	---	0,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	12.321,58	400,00	-11.921,58	---	3,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	11.458,90	0,00	-11.458,90	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	23.989,20	0,00	-23.989,20	---	0,0
(93)	40139 Nagrade predsednikom sveta KS	6.864,78	6.621,96	7.000,00	378,04	102,0	105,7
	4029 Drugi operativni odhodki	6.864,78	6.621,96	7.000,00	378,04	102,0	105,7
(93)	40141 Sredstva za delo članov OS - SDS	3.075,23	3.359,74	3.160,00	-199,74	102,8	94,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.621,22	2.486,94	140,00	-2.346,94	5,3	5,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	454,01	677,83	140,00	-537,83	30,8	20,7
	4202 Nakup opreme	0,00	194,97	2.880,00	2.685,03	---	1.477,2

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(94) 40143 Sredstva za delo članov OS - SD	0,00	415,41	1.100,00	684,59	---	264,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	161,91	70,00	-91,91	---	43,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	103,50	70,00	-33,50	---	67,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	150,00	0,00	-150,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	960,00	960,00	---	---
(94) 40144 Sredstva za delo članov OS - NSi	0,00	234,08	2.060,00	1.825,92	---	880,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	70,00	70,00	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	234,08	960,00	725,92	---	410,1
(94) 40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika	1.680,90	581,61	7.280,00	6.698,39	433,1	1.251,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	389,73	5.340,00	4.950,27	---	1.370,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	191,88	191,88	20,00	-171,88	10,4	10,4
4025 Tekoče vzdrževanje	34,95	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	129,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	1.325,07	0,00	1.920,00	1.920,00	144,9	---
(95) 40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica	1.534,34	1.462,53	2.060,00	597,47	134,3	140,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.534,34	1.351,55	1.100,00	-251,55	71,7	81,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	110,98	0,00	-110,98	---	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	960,00	960,00	---	---
(95) 40149 Sredstva za delo članov OS - LKS	838,82	840,00	2.950,00	2.110,00	351,7	351,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	838,82	840,00	1.030,00	190,00	122,8	122,6
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	---	---
(95) 40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo	1.132,94	1.675,32	2.060,00	384,68	181,8	123,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	923,29	939,93	1.100,00	160,07	119,1	117,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	209,65	136,50	0,00	-136,50	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	598,89	960,00	361,11	---	160,3
(95) 40157 Sredstva za delo članov OS - Gibanje Svoboda (do 11.7.2022 Lista Marjana Šarca)	1.538,15	1.203,96	140,00	-1.063,96	9,1	11,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	903,75	1.203,96	140,00	-1.063,96	15,5	11,6
4202 Nakup opreme	634,40	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(95) 40158 Sredstva za delo članov OS - Levica	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	70,00	70,00	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	960,00	960,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(Številka strani v obrazložitvah)		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
(96)	40159 Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih	0,00	0,00	70,00	70,00	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	70,00	70,00	---	---
(96)	40160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar	0,00	39,14	70,00	30,86	---	178,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	39,14	70,00	30,86	---	178,9
(96)	40167 Sredstva za delo članov OS - Gibanje Svoboda	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	---	---
(96)	40168 Sredstva za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	960,00	960,00	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	960,00	960,00	---	---
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	522,00	3.509,53	6.300,00	2.790,47	1.206,9	179,5
(98)	48226 Mednarodno sodelovanje	522,00	3.509,53	6.300,00	2.790,47	1.206,9	179,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.438,00	2.200,00	762,00	---	153,0
	4021 Posebni material in storitve	522,00	659,33	1.800,00	1.140,67	344,8	273,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	711,75	800,00	88,25	---	112,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	625,27	1.300,00	674,73	---	207,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	75,18	200,00	124,82	---	266,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)							
20	NADZORNI ODBOR	18.999,06	15.696,01	19.800,00	4.103,99	104,2	126,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.999,06	15.696,01	19.800,00	4.103,99	104,2	126,2
(100)	40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora	18.999,06	15.696,01	19.800,00	4.103,99	104,2	126,2
	4029 Drugi operativni odhodki	18.999,06	15.696,01	19.800,00	4.103,99	104,2	126,2

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
30	ŽUPAN	89.755,52	97.386,04	111.827,80	14.441,76	124,6	114,8
01	POLITIČNI SISTEM	89.755,52	97.386,04	111.827,80	14.441,76	124,6	114,8
(102)	40100 Plača poklicnega funkcionarja	48.301,21	47.545,38	56.112,80	8.567,42	116,2	118,0
	4000 Plače in dodatki	47.181,02	46.279,03	53.000,00	6.720,97	112,3	114,5
	4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	735,68	855,77	1.500,00	644,23	203,9	175,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	384,51	410,58	412,80	2,22	107,4	100,5
(102)	40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.958,92	6.441,34	8.415,00	1.973,66	105,7	130,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.374,95	2.967,97	4.000,00	1.032,03	91,4	134,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.504,90	3.396,78	4.300,00	903,22	122,7	126,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	29,65	28,71	45,00	16,29	151,8	156,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	49,42	47,88	70,00	22,12	141,6	146,2
(102)	40102 Stroški za pokroviteljstva občine	6.974,90	15.462,55	16.700,00	1.237,45	239,4	108,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.723,90	2.662,55	3.600,00	937,45	132,2	135,2
	4021 Posebni material in storitve	0,00	450,00	400,00	-50,00	---	88,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	181,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50,00	0,00	200,00	200,00	400,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.020,00	12.350,00	12.500,00	150,00	311,0	101,2
(102)	40103 Stroški reprezentance	11.772,07	13.956,97	14.600,00	643,03	124,0	104,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.596,20	9.569,34	10.550,00	980,66	138,9	110,3
	4021 Posebni material in storitve	4.175,87	4.147,24	3.800,00	-347,24	91,0	91,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	90,00	100,00	10,00	---	111,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	150,39	150,00	-0,39	---	99,7
(102)	40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan	14.748,42	13.979,80	16.000,00	2.020,20	108,5	114,5
	4029 Drugi operativni odhodki	14.748,42	13.979,80	16.000,00	2.020,20	108,5	114,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5001	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	2.038.552,72	2.264.910,66	2.664.130,81	399.220,15	130,7	117,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	32.074,56	19.500,03	12.000,00	-7.500,03	37,4	61,5
(103)	40131 Stroški plačilnega prometa	22.979,52	11.852,19	3.000,00	-8.852,19	13,1	25,3
	4029 Drugi operativni odhodki	8.812,58	1.021,87	2.000,00	978,13	22,7	195,7
	4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	14.166,94	10.830,32	1.000,00	-9.830,32	7,1	9,2
(104)	40153 Stroški delovanja javne blagajne	9.095,04	7.647,84	9.000,00	1.352,16	99,0	117,7
	4029 Drugi operativni odhodki	9.095,04	7.647,84	9.000,00	1.352,16	99,0	117,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.993,49	14.888,50	19.430,00	4.541,50	149,5	130,5
(105)	40161 Priznanja in simboli občine Radovljica	2.779,75	4.472,91	5.000,00	527,09	179,9	111,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.779,75	4.472,91	5.000,00	527,09	179,9	111,8
(105)	40162 Prireditve ob državnih praznikih	4.080,85	4.737,93	5.070,00	332,07	124,2	107,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	612,05	1.245,18	1.570,00	324,82	256,5	126,1
	4021 Posebni material in storitve	3.468,80	3.000,00	2.900,00	-100,00	83,6	96,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	492,75	600,00	107,25	---	121,8
(105)	40164 Uradne objave	6.132,89	5.677,66	9.360,00	3.682,34	152,6	164,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.132,89	5.677,66	9.360,00	3.682,34	152,6	164,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.560.676,66	1.629.605,30	2.017.100,81	387.495,51	129,3	123,8
(107)	40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz	1.085.245,91	1.114.313,33	1.388.090,00	273.776,67	127,9	124,6
	4000 Plače in dodatki	955.270,57	972.131,86	1.205.000,00	232.868,14	126,1	124,0
	4002 Povračila in nadomestila	46.515,49	55.757,73	78.880,00	23.122,27	169,6	141,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	46.107,38	46.416,72	53.200,00	6.783,28	115,4	114,6
	4004 Sredstva za nadurno delo	12.092,53	14.322,33	18.000,00	3.677,67	148,9	125,7
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	690,60	124,69	700,00	575,31	101,4	561,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.965,70	16.534,80	20.310,00	3.775,20	127,2	122,8
	4029 Drugi operativni odhodki	8.603,64	9.025,20	12.000,00	2.974,80	139,5	133,0
(107)	40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine)	41.133,47	66.468,15	61.005,81	-5.462,34	148,3	91,8
	4001 Regres za letni dopust	39.715,24	49.290,68	47.900,00	-1.390,68	120,6	97,2
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.418,23	17.177,47	13.105,81	-4.071,66	924,1	76,3

A. Bilanca odhodkov

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		Realizacija	Ocena	Osnutek	Razlika		
		proračuna	realizacije	proračuna	Osnutek-Ocena	Indeks	Indeks
PU/PPP/PP/K4		2021	2022	2023		(3)/(1)	(3)/(2)
(Številka strani v obrazložitvah)		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)		
(107)	40123 Prispevki delodajalca	171.507,75	166.674,86	200.110,00	33.435,14	116,7	120,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.298,21	90.640,85	110.200,00	19.559,15	116,9	121,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	75.544,95	74.375,36	87.560,00	13.184,64	115,9	117,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	599,02	608,41	920,00	311,59	153,6	151,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.065,57	1.050,24	1.430,00	379,76	134,2	136,2
(107)	40124 Materialni stroški občinske uprave	225.141,89	247.111,32	312.815,00	65.703,68	138,9	126,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.477,44	86.804,91	99.000,00	12.195,09	129,5	114,1
	4021 Posebni material in storitve	4.493,99	3.090,24	2.360,00	-730,24	52,5	76,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.069,59	64.639,15	114.100,00	49.460,85	219,1	176,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	10.954,29	12.641,48	16.530,00	3.888,52	150,9	130,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.201,90	1.493,87	1.350,00	-143,87	112,3	90,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	38.715,76	41.443,44	48.000,00	6.556,56	124,0	115,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.120,97	13.604,26	19.200,00	5.595,74	112,1	141,1
	4029 Drugi operativni odhodki	24.107,95	23.393,97	12.275,00	-11.118,97	50,9	52,5
(108)	40126 Plan nabave opreme	29.343,86	29.108,08	42.000,00	12.891,92	143,1	144,3
	4202 Nakup opreme	19.866,10	28.532,28	38.500,00	9.967,72	193,8	134,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.477,76	575,80	2.000,00	1.424,20	21,1	347,3
(107)	40132 Stroški notranje revizije in kontrole	5.431,68	2.736,77	5.500,00	2.763,23	101,3	201,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.431,68	2.736,77	5.500,00	2.763,23	101,3	201,0
(107)	40134 Stroški varstva pri delu	2.715,41	3.111,06	5.000,00	1.888,94	184,1	160,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.805,60	0,00	1.000,00	1.000,00	55,4	---
	4021 Posebni material in storitve	909,81	3.111,06	4.000,00	888,94	439,7	128,6
(107)	40165 Dela v splošno korist	156,69	81,73	580,00	498,27	370,2	709,7
	4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	400,00	400,00	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	91,40	47,97	100,00	52,03	109,4	208,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	65,29	33,76	80,00	46,24	122,5	237,0
(108)	40166 Promocija zdravja na delovnem mestu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	390.550,00	547.500,00	548.500,00	1.000,00	140,4	100,2
(110)	40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja	4.550,00	6.500,00	7.000,00	500,00	153,9	107,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.550,00	6.500,00	7.000,00	500,00	153,9	107,7

A. Bilanca odhodkov

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(110)	40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja	7.500,00	14.500,00	14.000,00	-500,00	186,7	96,6
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	14.500,00	14.000,00	-500,00	186,7	96,6
(111)	40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ	70.500,00	75.500,00	82.000,00	6.500,00	116,3	108,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.500,00	75.500,00	82.000,00	6.500,00	116,3	108,6
(111)	40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD	79.000,00	84.500,00	96.000,00	11.500,00	121,5	113,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.000,00	84.500,00	96.000,00	11.500,00	121,5	113,6
(111)	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
(111)	40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme	31.500,00	32.000,00	32.000,00	0,00	101,6	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	---	---
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,0	0,0
(111)	40305 Nakup gasilske opreme	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	125,0	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	125,0	100,0
(111)	40306 Nakup gasilskih vozil	125.000,00	135.455,00	135.000,00	-455,00	108,0	99,7
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.000,00	135.455,00	135.000,00	-455,00	108,0	99,7
(111)	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
(112)	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
(112)	40317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra	0,00	116.545,00	100.000,00	-16.545,00	---	85,8
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	116.545,00	0,00	-116.545,00	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.258,01	53.416,83	67.100,00	13.683,17	158,8	125,6
(113)	40163 Občinski časopis	42.258,01	53.416,83	67.100,00	13.683,17	158,8	125,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.936,64	52.373,49	65.100,00	12.726,51	155,2	124,3
	4029 Drugi operativni odhodki	321,37	1.043,34	2.000,00	956,66	622,3	191,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5002	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	9.901.714,24	10.863.364,06	13.455.980,25	2.592.616,19	135,9	123,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39.689,00	35.025,20	50.000,00	14.974,80	126,0	142,8
(115)	41003 Delež občine za javna dela	39.689,00	35.025,20	50.000,00	14.974,80	126,0	142,8
	4100 Subvencije javnim podjetjem	39.689,00	35.025,20	50.000,00	14.974,80	126,0	142,8
14	GOSPODARSTVO	566.546,89	589.844,84	709.783,00	119.938,16	125,3	120,3
(116)	44707 Promocijske naloge	18.663,00	19.188,62	19.650,00	461,38	105,3	102,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.013,00	2.063,50	3.000,00	936,50	149,0	145,4
	4021 Posebni material in storitve	0,00	475,12	0,00	-475,12	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
(117)	44708 Festival stare glasbe	36.000,00	36.000,00	43.200,00	7.200,00	120,0	120,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	43.200,00	7.200,00	120,0	120,0
(117)	44717 Sredstva za delovanje turističnih društev	27.416,00	35.000,00	35.000,00	0,00	127,7	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.416,00	35.000,00	35.000,00	0,00	127,7	100,0
(118)	44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica	483.329,52	473.174,74	525.433,00	52.258,26	108,7	111,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	478.574,90	473.174,74	523.433,00	50.258,26	109,4	110,6
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.754,62	0,00	2.000,00	2.000,00	42,1	---
(118)	44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti	1.138,37	6.481,04	6.500,00	18,96	571,0	100,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.058,96	360,51	500,00	139,49	47,2	138,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	79,41	4.349,53	1.000,00	-3.349,53	1.259,3	23,0
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.771,00	0,00	-1.771,00	---	0,0
(118)	44734 Projekt Interreg Med BTV 2023-2025	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	---	---
	48271 Festival Aysenik	0,00	20.000,44	0,00	-20.000,44	---	0,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	20.000,44	0,00	-20.000,44	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	72.121,79	53.353,25	52.400,00	-953,25	72,7	98,2
	40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage	11.795,43	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.795,43	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	40704 Mrliško ogledna služba	14.382,55	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.745,66	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.636,89	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(120)	40715 Zdravstvena preventiva	34.494,83	33.258,39	37.400,00	4.141,61	108,4	112,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	219,53	1.219,77	1.000,00	-219,77	455,5	82,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.396,16	342,72	0,00	-342,72	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	868,66	868,82	1.200,00	331,18	138,1	138,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.493,48	2.835,08	2.900,00	64,92	116,3	102,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.992,00	27.992,00	32.300,00	4.308,00	115,4	115,4
	4202 Nakup opreme	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(120)	40716 Projekt Oživimo srce	11.448,98	20.094,86	15.000,00	-5.094,86	131,0	74,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	58,05	0,00	-58,05	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	3.198,98	5.706,69	3.500,00	-2.206,69	109,4	61,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.951,14	8.552,70	8.000,00	-552,70	161,6	93,5
	4202 Nakup opreme	3.248,86	5.777,42	3.500,00	-2.277,42	107,7	60,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.305.393,64	4.599.801,75	4.796.429,96	196.628,21	111,4	104,3
(133)	41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih	4.864,30	3.180,00	5.100,00	1.920,00	104,9	160,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.864,30	3.180,00	5.100,00	1.920,00	104,9	160,4
(127)	44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij	5.500,00	4.199,00	5.500,00	1.301,00	100,0	131,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	4.199,00	5.500,00	1.301,00	100,0	131,0
(130)	46203 Športni park Radovljica	166.183,07	85.414,07	103.900,00	18.485,93	62,5	121,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.736,36	18.360,80	21.400,00	3.039,20	168,0	116,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.196,06	29.294,37	35.500,00	6.205,63	130,5	121,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	35.150,58	29.953,41	35.000,00	5.046,59	99,6	116,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	314,76	0,00	-314,76	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.482,41	7.490,73	7.000,00	-490,73	156,2	93,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.900,34	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.120,41	0,00	5.000,00	5.000,00	41,3	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.596,91	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(130) 46207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce	3.116,15	2.631,48	3.700,00	1.068,52	118,7	140,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	469,47	469,47	600,00	130,53	127,8	127,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.146,68	662,01	1.550,00	887,99	135,2	234,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	1.500,00	1.550,00	50,00	103,3	103,3
(130) 46213 Kopališče Radovljica	2.024.808,47	2.421.675,92	1.602.000,00	-819.675,92	79,1	66,2
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.538,00	1.000,00	-2.538,00	---	28,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	81.714,17	127.514,56	150.000,00	22.485,44	183,6	117,6
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.843.726,57	2.229.106,14	999.000,00	-1.230.106,14	54,2	44,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.570,81	7.450,79	8.000,00	549,21	10,5	107,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.796,92	54.066,43	30.000,00	-24.066,43	131,6	55,5
(130) 46216 Smučišče Kamna Gorica	51.095,54	13.200,00	21.000,00	7.800,00	41,1	159,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.153,15	13.200,00	16.000,00	2.800,00	310,5	121,2
4202 Nakup opreme	38.805,82	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.136,57	0,00	5.000,00	5.000,00	70,1	---
(130) 46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica	3.218,77	3.296,37	4.800,00	1.503,63	149,1	145,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.218,77	3.296,37	3.500,00	203,63	108,7	106,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	---	---
(131) 46221 Atletski park OŠ A. T. Linhartaradovljica	7.168,32	53.301,87	7.500,00	-45.801,87	104,6	14,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.789,29	2.587,43	2.000,00	-587,43	71,7	77,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.390,80	1.000,00	-390,80	---	71,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.389,03	2.319,78	2.500,00	180,22	104,6	107,8
4202 Nakup opreme	1.990,00	45.988,82	0,00	-45.988,82	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.015,04	2.000,00	984,96	---	197,0
(131) 46227 Kopališče Kropa	34.660,61	34.767,08	83.500,00	48.732,92	240,9	240,2
4029 Drugi operativni odhodki	212,64	393,14	500,00	106,86	235,1	127,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.096,48	26.683,94	25.000,00	-1.683,94	118,5	93,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.351,49	0,00	8.000,00	8.000,00	59,9	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.690,00	50.000,00	42.310,00	---	650,2

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
(131) 46243 Športni park Vrbnje	63.519,31	74.226,94	5.500,00	-68.726,94	8,7	7,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36,60	24,00	0,00	-24,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526,96	641,93	0,00	-641,93	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.815,44	2.145,52	3.500,00	1.354,48	192,8	163,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.864,31	60.534,56	0,00	-60.534,56	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.474,83	2.000,00	-2.474,83	---	44,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.276,00	6.406,10	0,00	-6.406,10	0,0	0,0
(131) 46244 Dom Ljubno	2.498,76	2.797,09	3.500,00	702,91	140,1	125,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.498,76	2.797,09	3.500,00	702,91	140,1	125,1
(132) 46245 Ostali športni objekti in nakup opreme	9.586,26	9.988,95	10.000,00	11,05	104,3	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.078,88	145,02	0,00	-145,02	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	319,44	2.000,00	1.680,56	---	626,1
4202 Nakup opreme	5.384,91	5.701,32	4.000,00	-1.701,32	74,3	70,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.122,47	3.823,17	4.000,00	176,83	188,5	104,6
(132) 46246 Nogometni center Lesce	27.994,62	27.937,15	79.652,00	51.714,85	284,5	285,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.994,62	27.937,15	30.000,00	2.062,85	107,2	107,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	49.652,00	49.652,00	---	---
46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(132) 46251 Otroška igrišča	8.046,56	3.621,90	13.370,00	9.748,10	166,2	369,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.040,84	2.174,00	2.400,00	226,00	117,6	110,4
4202 Nakup opreme	5.705,72	54,90	5.470,00	5.415,10	95,9	9.963,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300,00	1.393,00	5.500,00	4.107,00	1.833,3	394,8
(132) 46252 Športne površine Ljubno	469,47	469,47	600,00	130,53	127,8	127,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	469,47	469,47	600,00	130,53	127,8	127,8
(132) 48118 Spodbude in nagrade	533,34	2.000,01	500,00	-1.500,01	93,8	25,0
4119 Drugi transferi posameznikom	533,34	2.000,01	500,00	-1.500,01	93,8	25,0
(132) 48126 Sofinanciranje programov športa	410.376,19	416.913,00	423.000,00	6.087,00	103,1	101,5
4021 Posebni material in storitve	2.113,82	1.574,00	3.000,00	1.426,00	141,9	190,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	200,46	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	406.963,41	415.339,00	420.000,00	4.661,00	103,2	101,1

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(133) 48129 Urejanje tekaških prog	5.379,22	0,00	2.000,00	2.000,00	37,2	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.379,22	0,00	2.000,00	2.000,00	37,2	---
(125) 48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala	12.850,00	12.850,00	15.000,00	2.150,00	116,7	116,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.850,00	12.850,00	15.000,00	2.150,00	116,7	116,7
(124) 48230 Zborniki in jubilejne edicije	2.775,59	3.370,56	2.700,00	-670,56	97,3	80,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.775,59	3.370,56	2.700,00	-670,56	97,3	80,1
(126) 48232 Vzdrževanje kulturnih domov	29.777,01	152.269,27	266.610,00	114.340,73	895,4	175,1
4025 Tekoče vzdrževanje	109,80	2.050,99	0,00	-2.050,99	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.700,57	111.063,60	0,00	-111.063,60	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.966,64	39.154,68	246.610,00	207.455,32	881,8	629,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---	---
(121) 48233 Grad Kamen	20.856,32	29.600,53	25.800,00	-3.800,53	123,7	87,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170,80	393,16	1.500,00	1.106,84	878,2	381,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	286,28	352,49	1.000,00	647,51	349,3	283,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.262,78	28.533,36	10.000,00	-18.533,36	54,8	35,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	321,52	300,00	-21,52	---	93,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.136,46	0,00	13.000,00	13.000,00	608,5	---
(121) 48236 Graščina - Grad Radovljica	32.675,53	36.898,71	69.400,00	32.501,29	212,4	188,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.772,99	9.506,18	10.500,00	993,82	119,7	110,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.165,64	14.948,11	48.600,00	33.651,89	530,2	325,1
4025 Tekoče vzdrževanje	6.211,85	5.804,76	6.500,00	695,24	104,6	112,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.590,57	1.510,78	1.800,00	289,22	113,2	119,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.128,88	2.000,00	-3.128,88	---	39,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.934,48	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(126) 48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	101.821,27	34.134,98	2.000,00	-32.134,98	2,0	5,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	34.134,98	2.000,00	-32.134,98	---	5,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	101.821,27	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(125) 48239 Glasbena tekmovanja	4.975,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.975,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,6	100,0
(121) 48252 Kropa - Kovaški muzej	245.324,85	80.753,99	489.926,96	409.172,97	199,7	606,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.875,20	41.595,27	475.657,24	434.061,97	232,2	1.143,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.349,65	39.158,72	14.269,72	-24.889,00	93,0	36,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
(127) 48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
(122) 48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah	0,00	341,99	500,00	158,01	---	146,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	341,99	0,00	-341,99	---	0,0
(127) 48279 Večnamenski objekt Begunje	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	---	---
(124) 48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica	614.215,75	651.310,27	729.300,00	77.989,73	118,7	112,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	571.215,75	608.310,27	688.300,00	79.989,73	120,5	113,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	43.000,00	43.000,00	41.000,00	-2.000,00	95,4	95,4
(123) 48295 Muzeji radovljiške občine	227.967,71	209.714,50	246.221,00	36.506,50	108,0	117,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	166.117,90	184.614,50	221.121,00	36.506,50	133,1	119,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	61.849,81	25.100,00	25.100,00	0,00	40,6	100,0
(122) 48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine	20.206,78	20.000,00	22.000,00	2.000,00	108,9	110,0
4025 Tekoče vzdrževanje	206,78	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
(122) 48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja	17.778,49	17.762,05	37.500,00	19.737,95	210,9	211,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	56,86	6.000,00	5.943,14	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	649,04	0,00	-649,04	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	524,42	6.571,01	8.500,00	1.928,99	1.620,8	129,4
4029 Drugi operativni odhodki	4.789,07	5.385,14	0,00	-5.385,14	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.300,00	2.000,00	700,00	100,0	153,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.465,00	3.800,00	21.000,00	17.200,00	200,7	552,6
(125) 48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti	12.647,03	24.000,00	28.800,00	4.800,00	227,7	120,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.647,03	24.000,00	28.800,00	4.800,00	227,7	120,0
(126) 48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev	59.021,70	68.654,29	72.600,00	3.945,71	123,0	105,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.563,44	4.866,20	8.100,00	3.233,80	518,1	166,5
4021 Posebni material in storitve	6.510,28	8.721,75	9.000,00	278,25	138,2	103,2
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	976,45	0,00	-976,45	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	237,89	237,89	500,00	262,11	210,2	210,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.710,09	53.852,00	55.000,00	1.148,00	108,5	102,1

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(126)	48301 Obletnice in promocijska gradiva	2.325,62	4.338,16	2.750,00	-1.588,16	118,3	63,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	794,30	2.772,80	2.700,00	-72,80	339,9	97,4
	4021 Posebni material in storitve	0,00	750,00	0,00	-750,00	---	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	49,70	50,00	0,30	---	100,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.531,32	765,66	0,00	-765,66	0,0	0,0
(128)	48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
(122)	48306 Plečnikova paviljona v Begunjah	0,00	14.887,29	213.000,00	198.112,71	---	1.430,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.086,75	194.500,00	183.413,25	---	1.754,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.800,54	18.500,00	14.699,46	---	486,8
(133)	49274 Mladinski in študentski programi	13.226,03	13.294,86	18.500,00	5.205,14	139,9	139,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.980,42	637,01	6.900,00	6.262,99	231,5	1.083,2
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.890,00	0,00	-2.890,00	---	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.245,61	9.767,85	11.600,00	1.832,15	113,2	118,8
(134)	49286 Mladinski center	45.000,00	49.000,00	52.400,00	3.400,00	116,4	106,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000,00	47.000,00	50.000,00	3.000,00	111,1	106,4
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.000,00	2.400,00	400,00	---	120,0
19	IZOBRAŽEVANJE	3.972.628,45	4.599.143,03	6.696.733,07	2.097.590,04	168,6	145,6
(135)	49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo	173.623,84	187.209,76	1.676.038,07	1.488.828,31	965,3	895,3
	4202 Nakup opreme	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.604.978,72	1.604.978,72	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.182,77	99.669,38	0,00	-99.669,38	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.529,73	52.055,08	51.059,35	-995,73	57,7	98,1
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.154,54	35.485,30	20.000,00	-15.485,30	55,3	56,4
(135)	49116 Vrtec Radovljica	2.464.366,07	2.816.940,79	3.092.100,00	275.159,21	125,5	109,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.048,15	351,32	8.000,00	7.648,68	158,5	2.277,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.500,00	7.200,00	7.200,00	0,00	130,9	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.336.271,77	2.584.585,29	2.845.500,00	260.914,71	121,8	110,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.122,64	214.927,07	219.400,00	4.472,93	219,1	102,1
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.447,11	9.877,11	12.000,00	2.122,89	77,7	121,5
(136)	49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	300.834,61	339.191,03	370.000,00	30.808,97	123,0	109,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	300.834,61	339.191,03	370.000,00	30.808,97	123,0	109,1

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(136) 49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev	41.962,85	46.927,28	60.000,00	13.072,72	143,0	127,9
4119 Drugi transferi posameznikom	41.962,85	46.927,28	60.000,00	13.072,72	143,0	127,9
(137) 49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce	121.257,89	151.069,83	172.110,00	21.040,17	141,9	113,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	111.257,89	141.069,83	160.110,00	19.040,17	143,9	113,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	120,0	120,0
(137) 49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica	85.054,77	106.151,11	139.790,00	33.638,89	164,4	131,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.752,06	94.099,31	130.190,00	36.090,69	169,6	138,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.302,71	12.051,80	9.600,00	-2.451,80	115,6	79,7
(138) 49238 Osnovna šola A. T. Linhartaradovljica	229.235,84	255.230,32	367.895,00	112.664,68	160,5	144,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	190.373,88	243.230,32	303.495,00	60.264,68	159,4	124,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.596,86	0,00	50.000,00	50.000,00	255,1	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.265,10	12.000,00	14.400,00	2.400,00	74,8	120,0
(138) 49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica	45.810,89	50.995,23	90.770,00	39.774,77	198,1	178,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.986,79	45.995,23	64.770,00	18.774,77	162,0	140,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.824,10	5.000,00	6.000,00	1.000,00	103,0	120,0
(140) 49258 Glasbena šola Radovljica	80.412,75	105.964,01	127.200,00	21.235,99	158,2	120,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.412,75	100.964,01	121.200,00	20.235,99	160,7	120,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0	120,0
(143) 49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom	6.831,51	7.758,77	9.200,00	1.441,23	134,7	118,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	173,61	1.896,42	2.530,00	633,58	1.457,3	133,4
4021 Posebni material in storitve	524,55	528,98	670,00	141,02	127,7	126,7
4119 Drugi transferi posameznikom	6.133,35	5.333,37	6.000,00	666,63	97,8	112,5
(138) 49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine	0,00	20.096,62	15.000,00	-5.096,62	---	74,6
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	3.556,34	7.400,00	3.843,66	---	208,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	16.540,28	7.600,00	-8.940,28	---	46,0
(141) 49270 Ljudska univerza Radovljica	85.649,80	81.500,00	99.800,00	18.300,00	116,5	122,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.539,80	73.000,00	82.800,00	9.800,00	112,6	113,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.110,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	140,4	200,0
(138) 49271 Tekmovanja in srečanja	1.956,71	2.000,00	2.400,00	400,00	122,7	120,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.956,71	2.000,00	2.400,00	400,00	122,7	120,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(142)	49272 Šolski prevozi	296.531,78	385.051,16	424.800,00	39.748,84	143,3	110,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.448,41	3.754,68	4.800,00	1.045,32	139,2	127,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	293.083,37	381.296,48	420.000,00	38.703,52	143,3	110,2
(143)	49273 Štipendiranje dijakov in študentov	1.050,00	1.700,00	3.500,00	1.800,00	333,3	205,9
	4117 Štipendije	1.050,00	1.700,00	3.500,00	1.800,00	333,3	205,9
(139)	49275 Sofinanciranje zasebnih in drugih OŠ z javno veljavnim programom	4.912,88	6.355,93	7.450,00	1.094,07	151,6	117,2
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.912,88	6.355,93	7.450,00	1.094,07	151,6	117,2
(139)	49282 Investicije in obnova OŠ	30.174,00	31.321,27	35.000,00	3.678,73	116,0	111,8
	4202 Nakup opreme	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.209,00	6.337,90	7.000,00	662,10	166,3	110,5
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.000,00	24.983,37	28.000,00	3.016,63	127,3	112,1
(140)	49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom	2.962,26	3.679,92	3.680,00	0,08	124,2	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.962,26	3.679,92	3.680,00	0,08	124,2	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	945.334,47	986.195,99	1.150.634,22	164.438,23	121,7	116,7
(149)	41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	27.062,49	25.341,06	27.500,00	2.158,94	101,6	108,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.991,20	1.813,63	2.000,00	186,37	100,4	110,3
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.071,29	23.527,43	25.500,00	1.972,57	101,7	108,4
	41007 Družinski pomočnik	39.619,90	3.529,56	0,00	-3.529,56	0,0	0,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	39.619,90	3.529,56	0,00	-3.529,56	0,0	0,0
(147)	41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih	478.462,58	522.545,34	540.000,00	17.454,66	112,9	103,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	150,69	0,00	-150,69	---	0,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	478.462,58	522.394,65	540.000,00	17.605,35	112,9	103,4
(147)	41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu	221.811,36	211.578,71	230.000,00	18.421,29	103,7	108,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	221.811,36	211.578,71	230.000,00	18.421,29	103,7	108,7
(144)	41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje	6.299,00	6.374,00	6.578,00	204,00	104,4	103,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.299,00	6.374,00	6.578,00	204,00	104,4	103,2
(150)	41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK"	14.520,17	14.520,17	13.798,22	-721,95	95,0	95,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.520,17	14.520,17	13.798,22	-721,95	95,0	95,0
(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

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(145) 41020 Sofinanciranje materinskega doma	2.047,00	2.072,00	2.138,00	66,00	104,5	103,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.047,00	2.072,00	2.138,00	66,00	104,5	103,2
(149) 41022 Pogrebni stroški	1.183,04	2.314,66	5.000,00	2.685,34	422,6	216,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.183,04	2.314,66	5.000,00	2.685,34	422,6	216,0
(146) 41023 Odpravljanje ovir za invalide	0,00	1.059,60	2.000,00	940,40	---	188,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.059,60	2.000,00	940,40	---	188,8
(147) 41024 Medgeneracijski center Radovljica	79.232,82	80.493,60	69.000,00	-11.493,60	87,1	85,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.089,04	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	981,38	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.500,00	66.000,00	69.000,00	3.000,00	105,3	104,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.662,40	14.493,60	0,00	-14.493,60	0,0	0,0
(151) 41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij	28.400,00	28.900,00	28.900,00	0,00	101,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.400,00	28.900,00	28.900,00	0,00	101,8	100,0
(150) 41026 Reintegracijski center	3.016,00	3.082,27	3.180,00	97,73	105,4	103,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.016,00	3.082,27	3.180,00	97,73	105,4	103,2
(147) 41027 Prostofer	9.146,54	9.419,50	32.990,00	23.570,50	360,7	350,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.103,68	2.342,40	3.100,00	757,60	99,9	132,3
4021 Posebni material in storitve	19,05	18,08	30,00	11,92	157,5	165,9
4023 Prevozni stroški in storitve	445,37	471,56	3.360,00	2.888,44	754,4	712,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.578,44	6.587,46	4.500,00	-2.087,46	80,7	68,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	---	---
(148) 41029 e-Oskrba	0,00	5.853,99	10.000,00	4.146,01	---	170,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.853,99	10.000,00	4.146,01	---	170,8
(148) 41030 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica	0,00	6.024,72	80.000,00	73.975,28	---	1.327,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.024,72	80.000,00	73.975,28	---	1.327,9
(145) 41031 Sofinanciranje prostočasnih dejavnosti	0,00	11.728,62	30.000,00	18.271,38	---	255,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	11.728,62	30.000,00	18.271,38	---	255,8
(148) 41032 Subvencioniranje prevoza kosil	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(145) 49106 Darilo novorojenčkom občine	27.033,57	43.858,19	39.050,00	-4.808,19	144,5	89,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.239,35	2.952,08	4.050,00	1.097,92	95,5	137,2
4021 Posebni material in storitve	734,22	756,11	1.000,00	243,89	136,2	132,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.060,00	40.150,00	34.000,00	-6.150,00	154,1	84,7

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.454.753,26	1.810.279,83	2.178.280,00	368.000,17	149,7	120,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	206.619,15	251.229,81	598.010,00	346.780,19	289,4	238,0
(153)	40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb	53.121,03	87.773,65	326.950,00	239.176,35	615,5	372,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.184,69	4.551,44	10.000,00	5.448,56	239,0	219,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.591,84	79.951,93	313.100,00	233.148,07	686,8	391,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	771,09	707,43	1.000,00	292,57	129,7	141,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.573,41	2.562,85	2.850,00	287,15	110,8	111,2
(153)	44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem	112.953,27	118.800,28	224.060,00	105.259,72	198,4	188,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.597,84	2.192,44	3.550,00	1.357,56	77,2	161,9
	4021 Posebni material in storitve	16.684,18	1.360,30	6.000,00	4.639,70	36,0	441,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.219,71	3.239,66	7.710,00	4.470,34	347,3	238,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.367,27	2.110,74	3.000,00	889,26	126,7	142,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.249,15	17.929,62	19.700,00	1.770,38	114,2	109,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.003,37	9.021,29	9.500,00	478,71	105,5	105,3
	4029 Drugi operativni odhodki	60.831,75	80.290,65	70.600,00	-9.690,65	116,1	87,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.655,58	5.000,00	2.344,42	---	188,3
(153)	44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13	2.452,20	10.163,45	4.000,00	-6.163,45	163,1	39,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.452,20	1.085,80	4.000,00	2.914,20	163,1	368,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	9.077,65	0,00	-9.077,65	---	0,0
(153)	44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin	38.092,65	34.492,43	43.000,00	8.507,57	112,9	124,7
	4021 Posebni material in storitve	27.920,76	28.394,67	32.000,00	3.605,33	114,6	112,7
	4029 Drugi operativni odhodki	10.171,89	6.097,76	10.000,00	3.902,24	98,3	164,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	147.363,90	187.529,93	196.270,00	8.740,07	133,2	104,7
(155)	44520 CLLD	20.349,60	132.970,81	74.500,00	-58.470,81	366,1	56,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.617,60	8.161,80	500,00	-7.661,80	2,6	6,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	121.995,32	29.000,00	-92.995,32	---	23,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732,00	2.813,69	0,00	-2.813,69	0,0	0,0
(155)	44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	9.203,79	5.949,20	6.700,00	750,80	72,8	112,6
	4029 Drugi operativni odhodki	9.203,79	5.949,20	6.700,00	750,80	72,8	112,6

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(156)	44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	117.810,51	48.609,92	115.070,00	66.460,08	97,7	236,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.546,60	2.010,23	2.765,00	754,77	178,8	137,6
	4021 Posebni material in storitve	1,77	1,78	0,00	-1,78	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.770,79	2.718,88	12.205,00	9.486,12	139,2	448,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.148,62	19.523,06	17.000,00	-2.523,06	120,2	87,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.520,00	6.100,00	3.580,00	---	242,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.889,65	19.889,18	53.000,00	33.110,82	58,3	266,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.453,08	1.946,79	24.000,00	22.053,21	978,4	1.232,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	187.430,15	205.046,25	226.000,00	20.953,75	120,6	110,2
(159)	44514 Stroški azila za zapuščene živali	15.554,21	20.254,75	21.000,00	745,25	135,0	103,7
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.554,21	20.254,75	21.000,00	745,25	135,0	103,7
(158)	44516 Projekti LEADER programa	33.890,20	31.439,11	45.000,00	13.560,89	132,8	143,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.328,76	30.997,53	44.650,00	13.652,47	134,0	144,0
	4029 Drugi operativni odhodki	561,44	441,58	350,00	-91,58	62,3	79,3
(158)	44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu	57.104,25	56.672,07	60.000,00	3.327,93	105,1	105,9
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	57.104,25	56.672,07	60.000,00	3.327,93	105,1	105,9
(158)	44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti	16.733,91	27.030,32	25.000,00	-2.030,32	149,4	92,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	25,35	100,00	74,65	---	394,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.733,91	8.830,63	24.900,00	16.069,37	148,8	282,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	18.174,34	0,00	-18.174,34	---	0,0
(158)	44821 Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske	64.147,58	69.650,00	75.000,00	5.350,00	116,9	107,7
	4029 Drugi operativni odhodki	7.677,58	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.100,00	69.650,00	63.000,00	-6.650,00	112,3	90,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	370,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.243,2	---
14	GOSPODARSTVO	154.155,61	151.719,77	181.000,00	29.280,23	117,4	119,3
(161)	44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije	76.712,71	76.754,03	83.000,00	6.245,97	108,2	108,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	340,59	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.372,12	76.754,03	83.000,00	6.245,97	108,7	108,1
(161)	44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise	44.381,58	39.062,43	58.000,00	18.937,57	130,7	148,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.053,71	0,00	-7.053,71	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	507,22	0,00	-507,22	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.381,58	31.501,50	58.000,00	26.498,50	130,7	184,1

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(162)	44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu	33.061,32	35.903,31	40.000,00	4.096,69	121,0	111,4
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.061,32	31.903,31	32.000,00	96,69	110,1	100,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	200,0	200,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	671.441,79	916.685,90	616.000,00	-300.685,90	91,7	67,2
(166)	44812 Nakup in oprema zemljišč	322.266,99	464.039,68	257.000,00	-207.039,68	79,8	55,4
	4021 Posebni material in storitve	16.634,76	30.622,84	32.000,00	1.377,16	192,4	104,5
	4029 Drugi operativni odhodki	6.697,82	13.701,30	20.000,00	6.298,70	298,6	146,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	69.069,64	0,00	-69.069,64	---	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	297.868,13	350.645,90	200.000,00	-150.645,90	67,1	57,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.066,28	0,00	5.000,00	5.000,00	468,9	---
(164)	46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene	43.307,65	38.114,94	43.500,00	5.385,06	100,4	114,1
	4093 Sredstva za posebne namene	43.307,65	38.114,94	43.500,00	5.385,06	100,4	114,1
(163)	46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje	64.498,78	25.053,18	85.000,00	59.946,82	131,8	339,3
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	64.498,78	25.053,18	85.000,00	59.946,82	131,8	339,3
(164)	46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj	188.303,16	348.541,41	170.500,00	-178.041,41	90,6	48,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	66,00	0,00	-66,00	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	13.427,56	0,00	-13.427,56	---	0,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	15.835,60	150.460,00	0,00	-150.460,00	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	87,15	0,00	-87,15	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.467,56	172.310,50	169.000,00	-3.310,50	98,0	98,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	12.190,20	1.500,00	-10.690,20	---	12,3
(164)	46119 Drugi programi na stanovanjskem področju	53.065,21	40.936,69	60.000,00	19.063,31	113,1	146,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.834,89	21.787,73	29.800,00	8.012,27	1.624,1	136,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.098,39	4.987,77	15.600,00	10.612,23	103,3	312,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.931,46	14.094,68	14.100,00	5,32	101,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	21.650,47	66,51	500,00	433,49	2,3	751,8
20	SOCIALNO VARSTVO	68.056,03	80.395,13	80.000,00	-395,13	117,6	99,5
(168)	41001 Subvencije najemnin za stanovanja	68.056,03	80.395,13	80.000,00	-395,13	117,6	99,5
	4119 Drugi transferi posameznikom	68.056,03	80.395,13	80.000,00	-395,13	117,6	99,5

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.686,63	17.673,04	131.000,00	113.326,96	665,4	741,2
(169)	40129 Plačila obresti od najetega dolga	19.686,63	17.673,04	131.000,00	113.326,96	665,4	741,2
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	19.686,63	17.673,04	131.000,00	113.326,96	665,4	741,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---	---
(170)	44807 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---	---
	4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5006	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE	7.454.319,41	7.145.844,30	7.474.708,08	328.863,78	100,3	104,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	28.437,38	90.351,54	112.000,00	21.648,46	393,9	124,0
(171)	44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS	28.437,38	90.351,54	112.000,00	21.648,46	393,9	124,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.437,38	90.351,54	112.000,00	21.648,46	393,9	124,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	115.801,60	138.803,69	200.000,00	61.196,31	172,7	144,1
(173)	41012 Participativni proračun "Za moj kraj"	110.705,55	138.803,69	200.000,00	61.196,31	180,7	144,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	4.420,00	0,00	-4.420,00	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	34,77	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4202 Nakup opreme	38.219,49	10.479,80	0,00	-10.479,80	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.728,74	0,00	-1.728,74	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.944,66	111.665,15	200.000,00	88.334,85	488,5	179,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.506,63	10.510,00	0,00	-10.510,00	0,0	0,0
	44522 Vzpostavljane pametnih mest in skupnosti	5.096,05	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.096,05	0,00	0,00	0,00	0,0	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.112,46	3.034,46	5.432,00	2.397,54	174,5	179,0
(174)	44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje	3.112,46	3.034,46	5.432,00	2.397,54	174,5	179,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.711,86	1.761,49	1.000,00	-761,49	36,9	56,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	951,60	1.000,00	48,40	---	105,1
	4029 Drugi operativni odhodki	400,60	321,37	3.432,00	3.110,63	856,7	1.067,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	46.731,78	79.509,83	87.000,00	7.490,17	186,2	109,4
(175)	44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	46.731,78	79.509,83	87.000,00	7.490,17	186,2	109,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.731,78	79.509,83	87.000,00	7.490,17	186,2	109,4
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	124.559,14	20.757,39	40.400,00	19.642,61	32,4	194,6
(177)	44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta	124.559,14	20.757,39	40.400,00	19.642,61	32,4	194,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.245,71	1.400,00	-845,71	---	62,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.597,36	5.597,36	7.000,00	1.402,64	125,1	125,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.629,79	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.332,05	915,00	22.000,00	21.085,00	347,4	2.404,4
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.999,94	11.999,32	10.000,00	-1.999,32	55,6	83,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.431.092,22	4.273.622,67	3.472.617,11	-801.005,56	63,9	81,3
(183)	44302 Cestna razsvetljava	79.530,41	113.622,42	200.000,00	86.377,58	251,5	176,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.530,41	113.622,42	200.000,00	86.377,58	251,5	176,0
(181)	44303 Cestna oprema	73.191,08	75.818,16	65.000,00	-10.818,16	88,8	85,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.833,90	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0,00	12.756,32	0,00	-12.756,32	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.873,70	60.109,44	60.000,00	-109,44	93,9	99,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.483,48	2.952,40	5.000,00	2.047,60	66,8	169,4
(181)	44314 Obležba uličnih sistemov	4.674,27	1.538,61	5.000,00	3.461,39	107,0	325,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.674,27	1.538,61	5.000,00	3.461,39	107,0	325,0
(183)	44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave	166.135,52	124.027,76	88.200,00	-35.827,76	53,1	71,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.698,39	30.268,03	30.000,00	-268,03	104,5	99,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.709,42	2.709,42	2.800,00	90,58	103,3	103,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	134.727,71	91.050,31	55.400,00	-35.650,31	41,1	60,9
(182)	44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici	48.999,53	44.476,76	21.500,00	-22.976,76	43,9	48,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.586,00	2.448,39	0,00	-2.448,39	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.763,25	3.000,00	1.236,75	---	170,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.807,51	5.877,52	3.500,00	-2.377,52	193,6	59,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.965,25	33.442,10	0,00	-33.442,10	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.640,77	945,50	0,00	-945,50	0,0	0,0
(180)	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.653.288,14	1.385.271,71	1.253.517,11	-131.754,60	47,2	90,5
	4021 Posebni material in storitve	838,34	3.489,20	0,00	-3.489,20	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	9.072,44	0,00	-9.072,44	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.805,50	2.866,64	3.000,00	133,36	106,9	104,7
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.999,90	83.653,06	20.000,00	-63.653,06	133,3	23,9
	4202 Nakup opreme	0,00	3.226,96	0,00	-3.226,96	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.154,63	509.132,23	490.977,60	---	2.804,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.439.126,54	1.161.956,19	533.956,78	-627.999,41	21,9	46,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.436,82	90,00	42.000,00	41.910,00	337,7	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.081,04	102.762,59	145.428,10	42.665,51	79,4	141,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(180)	44690 Pločniki in hodniki za pešce	13.000,00	40.240,40	73.000,00	32.759,60	561,5	181,4
	4021 Posebni material in storitve	0,00	414,80	0,00	-414,80	---	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	31.319,96	40.000,00	8.680,04	---	127,7
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.005,64	20.000,00	18.994,36	---	1.988,8
(180)	44691 Kolesarske steze	987.672,75	746.118,24	48.500,00	-697.618,24	4,9	6,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.341,19	774,95	0,00	-774,95	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	1.230,00	1.246,79	0,00	-1.246,79	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.853,22	25.666,81	35.000,00	9.333,19	196,0	136,4
	4029 Drugi operativni odhodki	246,40	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	923.413,55	679.414,16	2.000,00	-677.414,16	0,2	0,3
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	19.276,03	24.966,00	10.000,00	-14.966,00	51,9	40,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.312,36	14.049,53	1.500,00	-12.549,53	6,2	10,7
(182)	44693 Urejanje mirujočega prometa	30.130,63	413.503,89	51.400,00	-362.103,89	170,6	12,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.222,31	8.734,60	20.000,00	11.265,40	620,7	229,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	736,08	1.354,94	3.000,00	1.645,06	407,6	221,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.880,28	1.947,78	2.000,00	52,22	106,4	102,7
	4029 Drugi operativni odhodki	292,80	0,00	400,00	400,00	136,6	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.999,16	3.999,38	0,00	-3.999,38	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	22.623,16	0,00	-22.623,16	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	356.647,90	5.000,00	-351.647,90	---	1,4
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	18.196,13	10.000,00	-8.196,13	---	55,0
(182)	44695 Vodenje banke cestnih podatkov	1.917,20	4.122,80	15.000,00	10.877,20	782,4	363,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.917,20	4.122,80	15.000,00	10.877,20	782,4	363,8
(178)	44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS	772.660,74	829.861,69	956.750,00	126.888,31	123,8	115,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	72,37	1.000,00	927,63	---	1.381,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	100.750,00	100.750,00	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.823,08	3.904,00	5.000,00	1.096,00	177,1	128,1
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	769.837,66	825.885,32	850.000,00	24.114,68	110,4	102,9
(179)	44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini	599.891,95	495.020,23	590.750,00	95.729,77	98,5	119,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	599.891,95	495.020,23	500.000,00	4.979,77	83,4	101,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(179)	44700 Vzdrževanje nekategoriziranih cest	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---	---
(182)	44911 Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	962.623,41	1.431.986,33	1.285.507,09	-146.479,24	133,5	89,8
(185)	44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov	2.023,17	6.007,20	6.000,00	-7,20	296,6	99,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	582,68	800,00	217,32	---	137,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.023,17	5.424,52	5.200,00	-224,52	257,0	95,9
(185)	44200 Zbirni center Radovljica	0,00	13.000,00	4.500,00	-8.500,00	---	34,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	13.000,00	4.500,00	-8.500,00	---	34,6
(186)	44227 Ravnanje z odpadno vodo	960.600,24	1.409.818,95	1.269.007,09	-140.811,86	132,1	90,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	514,18	606,09	0,00	-606,09	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.495,05	414,80	11.000,00	10.585,20	62,9	2.651,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	22,44	500,00	477,56	---	2.228,2
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	111.965,81	0,00	10.000,00	10.000,00	8,9	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	652.010,14	1.202.104,38	841.410,81	-360.693,57	129,1	70,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	139.363,27	52.613,90	192.000,00	139.386,10	137,8	364,9
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.785,03	2.046,67	3.500,00	1.453,33	45,0	171,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.466,76	152.010,67	210.596,28	58.585,61	669,3	138,5
(185)	44235 Sanacija ekoloških otokov	0,00	3.160,18	6.000,00	2.839,82	---	189,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.160,18	6.000,00	2.839,82	---	189,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	609.961,42	1.067.778,39	2.071.751,88	1.003.973,49	339,7	194,0
(190)	44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	---	---
	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	5.000,00	5.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(189) 44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte	35.212,20	84.613,10	73.000,00	-11.613,10	207,3	86,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16,42	0,00	300,00	300,00	1.827,0	---
4021 Posebni material in storitve	3.252,03	1.220,00	3.000,00	1.780,00	92,3	245,9
4029 Drugi operativni odhodki	31.943,75	83.393,10	69.700,00	-13.693,10	218,2	83,6
(189) 44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti	23.222,70	25.681,00	150.000,00	124.319,00	645,9	584,1
4029 Drugi operativni odhodki	23.222,70	25.681,00	150.000,00	124.319,00	645,9	584,1
(189) 44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov	961,36	0,00	20.000,00	20.000,00	2.080,4	---
4029 Drugi operativni odhodki	961,36	0,00	20.000,00	20.000,00	2.080,4	---
(190) 44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica	300.320,69	453.479,57	641.127,71	187.648,14	213,5	141,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	528,71	606,10	5.000,00	4.393,90	945,7	825,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	7.975,64	0,00	-7.975,64	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	25,50	1.000,00	974,50	---	3.921,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	53.976,05	418.343,55	364.367,50	---	775,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	291.863,39	372.196,25	169.620,00	-202.576,25	58,1	45,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	634,67	132,00	4.600,00	4.468,00	724,8	3.484,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.293,92	18.568,03	42.564,16	23.996,13	583,6	229,2
(193) 44228 Urejanje občinskih zemljišč	88.260,33	330.856,84	967.247,17	636.390,33	1.095,9	292,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.413,97	247.702,73	967.247,17	719.544,44	1.478,7	390,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.749,50	83.154,11	0,00	-83.154,11	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.096,86	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(191) 44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice	11.633,10	3.733,20	5.000,00	1.266,80	43,0	133,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.533,10	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.100,00	3.733,20	1.000,00	-2.733,20	19,6	26,8
44667 Pokopališče Begunje	21.081,17	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.658,25	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.422,92	0,00	0,00	0,00	0,0	---
(188) 44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS	1.500,00	1.500,00	3.440,00	1.940,00	229,3	229,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	3.440,00	1.940,00	229,3	229,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(Številka strani v obrazložitvah)		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
(188)	44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS	15.748,98	15.748,98	26.137,00	10.388,02	166,0	166,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15.748,98	15.748,98	26.137,00	10.388,02	166,0	166,0
(188)	44907 Vodenje katastra komunalnih naprav	19.799,38	29.245,92	25.800,00	-3.445,92	130,3	88,2
	4029 Drugi operativni odhodki	19.799,38	29.245,92	25.800,00	-3.445,92	130,3	88,2
(191)	44909 Parkovne in hortikulture ureditve	74.564,26	106.922,76	110.000,00	3.077,24	147,5	102,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.564,26	1.575,00	10.000,00	8.425,00	219,1	634,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.000,00	89.263,02	80.000,00	-9.263,02	114,3	89,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	9.122,54	17.500,00	8.377,46	---	191,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.962,20	2.500,00	-4.462,20	---	35,9
(192)	44910 Praznična okrasitev naselij	17.657,25	15.997,02	15.000,00	-997,02	85,0	93,8
	4029 Drugi operativni odhodki	17.657,25	15.997,02	15.000,00	-997,02	85,0	93,8
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	132.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	151,5	500,0
(194)	41011 Proračunska rezerva občine	132.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	151,5	500,0
	4090 Splošna proračunska rezervacija	132.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	151,5	500,0

A. Bilanca odhodkov

6001 - KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6001	KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	29.896,93	28.016,43	35.722,68	7.706,25	119,5	127,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.568,84	18.845,39	21.940,17	3.094,78	118,2	116,4
(203)	40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje	18.568,84	18.845,39	21.940,17	3.094,78	118,2	116,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.531,55	2.864,71	3.305,17	440,46	215,8	115,4
	4021 Posebni material in storitve	0,00	695,00	495,00	-200,00	---	71,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.331,82	5.049,76	8.650,00	3.600,24	199,7	171,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	231,56	132,56	200,00	67,44	86,4	150,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	450,35	1.132,99	380,00	-752,99	84,4	33,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.007,16	416,04	490,00	73,96	16,3	117,8
	4029 Drugi operativni odhodki	7.195,70	8.214,73	8.320,00	105,27	115,6	101,3
	4202 Nakup opreme	564,53	339,60	0,00	-339,60	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.256,17	0,00	100,00	100,00	8,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.315,84	5.784,01	10.500,00	4.715,99	143,5	181,5
(207)	64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje	7.315,84	5.784,01	10.500,00	4.715,99	143,5	181,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	395,58	50,00	1.300,00	1.250,00	328,6	2.600,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.869,47	3.338,60	4.500,00	1.161,40	116,3	134,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	200,00	200,00	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.098,00	1.098,00	1.100,00	2,00	100,2	100,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.952,79	1.297,41	1.400,00	102,59	71,7	107,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.012,25	3.387,03	3.282,51	-104,52	81,8	96,9
(211)	64114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje	4.012,25	3.387,03	3.282,51	-104,52	81,8	96,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	53,24	82,51	29,27	---	155,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	50,00	50,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	890,09	33,13	100,00	66,87	11,2	301,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.973,27	3.300,66	3.000,00	-300,66	100,9	90,9
	4202 Nakup opreme	148,89	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	50,00	50,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

6002 - KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6002	KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	27.522,39	20.691,33	53.013,97	32.322,64	192,6	256,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.119,68	9.190,33	12.215,70	3.025,37	109,9	132,9
(203)	40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje	11.119,68	9.190,33	12.215,70	3.025,37	109,9	132,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	770,03	1.066,58	1.455,70	389,12	189,0	136,5
	4021 Posebni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.031,70	4.927,47	6.170,00	1.242,53	87,8	125,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	371,50	339,78	500,00	160,22	134,6	147,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.941,45	2.751,75	2.970,00	218,25	101,0	107,9
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	4,75	20,00	15,25	400,0	421,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.007,11	1.100,00	32.866,14	31.766,14	3.263,4	2.987,8
(205)	44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	1.007,11	1.100,00	32.866,14	31.766,14	3.263,4	2.987,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	707,11	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300,00	1.100,00	32.866,14	31.766,14	---	2.987,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.045,93	4.352,24	6.500,00	2.147,76	58,9	149,4
(207)	64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje	11.045,93	4.352,24	6.500,00	2.147,76	58,9	149,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105,63	0,00	200,00	200,00	189,3	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.723,55	2.957,84	4.100,00	1.142,16	150,5	138,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.177,00	1.194,40	1.700,00	505,60	144,4	142,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	725,91	200,00	400,00	200,00	55,1	200,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.313,84	0,00	100,00	100,00	1,6	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.349,67	6.048,76	1.432,13	-4.616,63	32,9	23,7
(209)	64121 Sofinanciranje drugih programov KS Brezje	3.919,67	6.048,76	1.000,00	-5.048,76	25,5	16,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83,05	6.048,76	900,00	-5.148,76	1.083,7	14,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.836,62	0,00	100,00	100,00	2,6	---
(211)	64122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje	430,00	0,00	432,13	432,13	100,5	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	430,00	0,00	232,13	232,13	54,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6003	KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	98.258,97	30.426,61	145.532,74	115.106,13	148,1	478,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.771,73	11.465,92	11.761,49	295,57	151,3	102,6
(203)	40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica	7.771,73	11.465,92	11.761,49	295,57	151,3	102,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.561,55	7.117,17	7.096,49	-20,68	199,3	99,7
	4021 Posebni material in storitve	939,12	1.285,24	1.500,00	214,76	159,7	116,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.384,79	1.237,53	2.150,00	912,47	155,3	173,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	644,88	1.515,12	550,00	-965,12	85,3	36,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	294,77	303,74	350,00	46,26	118,7	115,2
	4029 Drugi operativni odhodki	7,62	7,12	15,00	7,88	196,9	210,7
	4202 Nakup opreme	939,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.939,89	2.136,43	65.213,03	63.076,60	171,9	3.052,4
(205)	44318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica	37.939,89	2.136,43	65.213,03	63.076,60	171,9	3.052,4
	4202 Nakup opreme	380,01	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.559,88	2.136,43	65.213,03	63.076,60	173,6	3.052,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.696,96	7.565,84	48.600,00	41.034,16	1.314,6	642,4
(207)	64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica	3.696,96	7.565,84	48.600,00	41.034,16	1.314,6	642,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7,13	1.000,00	992,87	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.781,26	2.810,73	3.600,00	789,27	129,4	128,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.900,00	1.000,00	-900,00	---	52,6
	4029 Drugi operativni odhodki	915,70	0,00	1.000,00	1.000,00	109,2	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.847,98	42.000,00	39.152,02	---	1.474,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	48.850,39	9.258,42	19.958,22	10.699,80	40,9	215,6
(209)	64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica	7.533,36	6.687,42	6.500,00	-187,42	86,3	97,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3,61	0,00	100,00	100,00	2.770,1	---
	4021 Posebni material in storitve	1.172,01	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.346,27	3.204,73	4.000,00	795,27	119,5	124,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.923,89	0,00	300,00	300,00	15,6	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.087,58	2.328,57	2.000,00	-328,57	183,9	85,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.154,12	100,00	-1.054,12	---	8,7

A. Bilanca odhodkov

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija	Ocena	Osnutek	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	Osnutek-Ocena		
	2021	2022	2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(211) 64132 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica	41.317,03	2.571,00	13.458,22	10.887,22	32,6	523,5
4025 Tekoče vzdrževanje	97,76	485,00	1.458,22	973,22	1.491,6	300,7
4202 Nakup opreme	155,73	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.134,94	2.086,00	12.000,00	9.914,00	30,7	575,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.928,60	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6004	KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	36.142,89	50.236,79	56.502,75	6.265,96	156,3	112,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.076,43	4.377,24	5.450,00	1.072,76	89,7	124,5
(203)	40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa	6.076,43	4.377,24	5.450,00	1.072,76	89,7	124,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.545,01	809,07	1.160,00	350,93	75,1	143,4
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.123,36	1.000,00	-123,36	---	89,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.433,20	1.745,96	1.920,00	174,04	134,0	110,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	50,00	50,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	349,75	0,00	300,00	300,00	85,8	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	356,44	362,33	420,00	57,67	117,8	115,9
	4029 Drugi operativni odhodki	794,61	336,52	500,00	163,48	62,9	148,6
	4202 Nakup opreme	1.597,42	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.729,36	0,00	1.000,00	1.000,00	17,5	---
(205)	44319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	5.729,36	0,00	1.000,00	1.000,00	17,5	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.729,36	0,00	1.000,00	1.000,00	17,5	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.664,13	31.738,50	42.775,98	11.037,48	256,7	134,8
(207)	64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa	16.664,13	31.738,50	42.775,98	11.037,48	256,7	134,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12,32	0,00	100,00	100,00	811,7	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.384,02	4.518,30	5.700,00	1.181,70	130,0	126,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	651,75	792,54	1.000,00	207,46	153,4	126,2
	4029 Drugi operativni odhodki	4.430,00	3.870,00	4.500,00	630,00	101,6	116,3
	4202 Nakup opreme	494,10	269,00	0,00	-269,00	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.851,94	22.288,66	31.475,98	9.187,32	648,7	141,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.672,97	14.121,05	7.276,77	-6.844,28	94,8	51,5
(209)	64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa	7.604,91	13.901,05	6.290,00	-7.611,05	82,7	45,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291,84	4.862,72	100,00	-4.762,72	34,3	2,1
	4021 Posebni material in storitve	65,94	121,42	150,00	28,58	227,5	123,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.033,33	6.491,89	4.010,00	-2.481,89	79,7	61,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	366,00	130,02	780,00	649,98	213,1	599,9
	4029 Drugi operativni odhodki	239,00	209,00	250,00	41,00	104,6	119,6
	4202 Nakup opreme	378,53	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.230,27	2.086,00	1.000,00	-1.086,00	81,3	47,9
(211)	64145 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa	68,06	220,00	986,77	766,77	1.449,9	448,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	50,00	50,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	68,06	220,00	436,77	216,77	641,7	198,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

6005 - KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6005	KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	39.442,88	36.676,02	39.474,43	2.798,41	100,1	107,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.663,28	11.675,75	10.848,53	-827,22	125,2	92,9
(203)	40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo	8.663,28	11.675,75	10.848,53	-827,22	125,2	92,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.864,45	4.321,63	2.418,53	-1.903,10	62,6	56,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.821,41	1.600,00	-221,41	---	87,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.250,28	2.955,14	4.400,00	1.444,86	195,5	148,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	208,85	327,33	200,00	-127,33	95,8	61,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.142,29	817,71	750,00	-67,71	65,7	91,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.055,11	1.259,37	1.260,00	0,63	119,4	100,1
	4029 Drugi operativni odhodki	142,30	173,16	120,00	-53,16	84,3	69,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.236,39	16.979,52	25.065,62	8.086,10	88,8	147,6
(205)	44320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	28.236,39	16.979,52	25.065,62	8.086,10	88,8	147,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.091,39	16.979,52	25.065,62	8.086,10	92,5	147,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.543,21	8.020,75	3.560,28	-4.460,47	140,0	44,4
(209)	64150 Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo	1.427,40	6.797,92	2.225,01	-4.572,91	155,9	32,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.427,40	1.407,01	1.000,00	-407,01	70,1	71,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	990,00	1.125,01	135,01	---	113,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.400,91	100,00	-4.300,91	---	2,3
(211)	64156 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo	1.115,81	1.222,83	1.335,27	112,44	119,7	109,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	915,81	1.222,83	1.235,27	12,44	134,9	101,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

v EUR

		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)							
6006	KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	94.038,61	89.395,00	101.482,06	12.087,06	107,9	113,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.133,58	45.149,65	37.545,63	-7.604,02	103,9	83,2
(203)	40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce	36.133,58	45.149,65	37.545,63	-7.604,02	103,9	83,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.496,72	15.659,28	9.965,63	-5.693,65	68,7	63,6
	4021 Posebni material in storitve	1.595,30	1.009,20	500,00	-509,20	31,3	49,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.974,39	14.649,57	15.850,00	1.200,43	158,9	108,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	116,25	100,00	-16,25	---	86,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.080,61	7.355,32	4.660,00	-2.695,32	151,3	63,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.290,73	1.265,04	1.300,00	34,96	100,7	102,8
	4029 Drugi operativni odhodki	5.571,91	5.094,99	5.070,00	-24,99	91,0	99,5
	4202 Nakup opreme	123,92	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	931,79	105,17	30.801,46	30.696,29	3.305,6	---
(205)	44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	931,79	105,17	30.801,46	30.696,29	3.305,6	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	114,67	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0,00	105,17	0,00	-105,17	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	817,12	0,00	30.801,46	30.801,46	3.769,5	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.978,43	21.724,25	22.000,00	275,75	200,4	101,3
(207)	64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce	10.978,43	21.724,25	22.000,00	275,75	200,4	101,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72,94	888,23	1.000,00	111,77	1.371,0	112,6
	4021 Posebni material in storitve	120,00	126,00	500,00	374,00	416,7	396,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.722,44	5.506,84	6.550,00	1.043,16	114,5	118,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.592,47	3.547,49	4.500,00	952,51	98,0	126,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	470,58	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	11.655,69	9.350,00	-2.305,69	---	80,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	45.994,81	22.415,93	11.134,97	-11.280,96	24,2	49,7
	64161 Sofinanciranje drugih programov KS Lesce	10.535,23	15.034,16	0,00	-15.034,16	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4202 Nakup opreme	467,49	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.867,74	15.034,16	0,00	-15.034,16	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija	Ocena	Osnutek	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	Osnutek-Ocena		
	2021	2022	2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
(211) 64163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce	35.459,58	7.381,77	11.134,97	3.753,20	31,4	150,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133,85	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	368,52	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	596,67	463,82	750,00	286,18	125,7	161,7
4023 Prevozni stroški in storitve	294,63	0,00	250,00	250,00	84,9	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.361,13	6.917,95	8.134,97	1.217,02	186,5	117,6
4202 Nakup opreme	1.145,32	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.420,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.139,46	0,00	2.000,00	2.000,00	175,5	---

A. Bilanca odhodkov

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6007	KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	17.979,84	23.311,82	73.659,88	50.348,06	409,7	316,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.109,48	6.666,36	19.027,92	12.361,56	267,6	285,4
(203)	40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno	7.109,48	6.666,36	19.027,92	12.361,56	267,6	285,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	880,57	1.256,52	9.677,92	8.421,40	1.099,1	770,2
	4021 Posebni material in storitve	0,00	250,71	250,00	-0,71	---	99,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.281,51	1.417,25	2.800,00	1.382,75	218,5	197,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	25,61	31,23	250,00	218,77	976,2	800,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.677,42	827,65	1.000,00	172,35	37,4	120,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	89,12	269,94	400,00	130,06	448,8	148,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.155,25	2.613,06	4.150,00	1.536,94	192,6	158,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.844,08	0,00	38.088,91	38.088,91	2.065,5	---
(205)	44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	1.844,08	0,00	38.088,91	38.088,91	2.065,5	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	444,08	0,00	38.088,91	38.088,91	8.577,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.367,50	14.209,46	8.000,00	-6.209,46	108,6	56,3
(207)	64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno	4.753,28	10.497,94	4.400,00	-6.097,94	92,6	41,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	487,38	160,00	150,00	-10,00	30,8	93,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.110,35	1.893,14	2.400,00	506,86	113,7	126,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	529,53	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.626,02	1.773,84	1.800,00	26,16	110,7	101,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	6.670,96	50,00	-6.620,96	---	0,8
(207)	64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče	2.614,22	3.711,52	3.600,00	-111,52	137,7	97,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121,05	178,88	200,00	21,12	165,2	111,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.162,73	1.096,88	1.900,00	803,12	163,4	173,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.105,32	100,00	-1.005,32	---	9,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.330,44	1.330,44	1.350,00	19,56	101,5	101,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	50,00	50,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

v EUR

		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.658,78	2.436,00	8.543,05	6.107,05	515,0	350,7
(211)	64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno	1.658,78	2.436,00	8.543,05	6.107,05	515,0	350,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106,74	0,00	500,00	500,00	468,4	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	134,16	1.143,05	1.008,89	---	852,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.552,04	1.145,55	1.900,00	754,45	122,4	165,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.156,29	5.000,00	3.843,71	---	432,4

A. Bilanca odhodkov

6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6008	KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	14.857,25	22.942,25	27.000,00	4.057,75	181,7	117,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.526,47	7.671,64	9.100,00	1.428,36	164,7	118,6
(203)	40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje	5.526,47	7.671,64	9.100,00	1.428,36	164,7	118,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.036,25	2.653,95	3.215,00	561,05	310,3	121,1
	4021 Posebni material in storitve	215,62	1.114,40	600,00	-514,40	278,3	53,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.988,31	1.843,04	2.710,00	866,96	136,3	147,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	175,46	130,83	300,00	169,17	171,0	229,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	808,74	1.069,78	1.300,00	230,22	160,7	121,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	837,41	853,34	860,00	6,66	102,7	100,8
	4029 Drugi operativni odhodki	5,59	6,30	15,00	8,70	268,3	238,1
	4202 Nakup opreme	459,09	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.425,21	6.395,57	7.700,00	1.304,43	141,9	120,4
(207)	64180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje	5.425,21	6.395,57	7.700,00	1.304,43	141,9	120,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	187,94	0,00	100,00	100,00	53,2	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.955,17	3.077,69	3.500,00	422,31	118,4	113,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	244,00	305,00	300,00	-5,00	123,0	98,4
	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	738,10	1.712,88	750,00	-962,88	101,6	43,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.905,57	8.875,04	10.200,00	1.324,96	261,2	114,9
(209)	64181 Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje	2.911,99	8.178,57	8.800,00	621,43	302,2	107,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	912,52	1.670,00	2.300,00	630,00	252,1	137,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.999,47	6.072,25	6.000,00	-72,25	300,1	98,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	436,32	500,00	63,68	---	114,6
(211)	64183 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje	993,58	696,47	1.400,00	703,53	140,9	201,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	245,10	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	147,99	400,00	252,01	---	270,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	748,48	548,48	1.000,00	451,52	133,6	182,3

A. Bilanca odhodkov

6009 - KRAJEVNA SKUPNOST OTOK

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6009	KRAJEVNA SKUPNOST OTOK	452,13	441,47	2.479,39	2.037,92	548,4	561,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	452,13	441,47	2.479,39	2.037,92	548,4	561,6
(203)	40117 Sredstva za delovanje - KS Otok	452,13	441,47	2.479,39	2.037,92	548,4	561,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	426,68	366,59	2.059,39	1.692,80	482,7	561,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25,30	74,73	310,00	235,27	1.225,3	414,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0,15	0,15	10,00	9,85	6.666,7	6.666,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6010	KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	24.655,17	18.746,95	20.861,07	2.114,12	84,6	111,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.329,18	4.601,55	5.271,00	669,45	98,9	114,6
(203)	40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart	5.329,18	4.601,55	5.271,00	669,45	98,9	114,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	591,75	1.898,09	1.960,00	61,91	331,2	103,3
	4021 Posebni material in storitve	118,00	50,00	50,00	0,00	42,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.496,56	1.133,36	1.450,00	316,64	58,1	127,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.261,41	643,65	760,00	116,35	60,3	118,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	858,41	872,75	930,00	57,25	108,3	106,6
	4029 Drugi operativni odhodki	3,05	3,70	21,00	17,30	688,5	567,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	1.335,50	1.407,86	72,36	---	105,4
(205)	44325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	0,00	1.335,50	1.407,86	72,36	---	105,4
	4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	335,50	1.407,86	1.072,36	---	419,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.625,08	2.616,57	6.250,00	3.633,43	238,1	238,9
(207)	64200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart	2.625,08	2.616,57	6.250,00	3.633,43	238,1	238,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	350,00	350,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.625,08	2.616,57	3.400,00	783,43	129,5	129,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.700,91	10.193,33	7.932,21	-2.261,12	47,5	77,8
(211)	64201 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart	0,00	181,91	679,53	497,62	---	373,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	181,91	579,53	397,62	---	318,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(209) 64204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart	16.700,91	10.011,42	7.252,68	-2.758,74	43,4	72,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	252,68	252,68	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80,30	3.047,57	3.800,00	752,43	4.732,3	124,7
4025 Tekoče vzdrževanje	182,81	0,00	200,00	200,00	109,4	---
4202 Nakup opreme	635,91	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.030,00	6.963,85	3.000,00	-3.963,85	23,0	43,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.771,89	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

6011 - KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6011	KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA	74.017,96	36.289,17	53.749,54	17.460,37	72,6	148,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.849,96	17.429,42	19.546,56	2.117,14	141,1	112,2
(203)	40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica	13.849,96	17.429,42	19.546,56	2.117,14	141,1	112,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.906,56	2.697,07	2.066,56	-630,51	108,4	76,6
	4021 Posebni material in storitve	6.486,00	10.597,41	10.500,00	-97,41	161,9	99,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.553,52	2.622,87	4.900,00	2.277,13	315,4	186,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.319,34	1.600,00	280,66	---	121,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	231,80	186,38	250,00	63,62	107,9	134,1
	4029 Drugi operativni odhodki	3.672,08	6,35	130,00	123,65	3,5	2.047,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.616,31	10.418,13	20.052,25	9.634,12	44,0	192,5
(206)	44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	45.616,31	10.418,13	20.052,25	9.634,12	44,0	192,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	0,00	2.423,82	0,00	-2.423,82	---	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	336,00	0,00	-336,00	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.616,31	7.658,31	20.052,25	12.393,94	44,9	261,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.551,69	8.441,62	14.150,73	5.709,11	97,2	167,6
(211)	64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica	14.551,69	8.441,62	14.150,73	5.709,11	97,2	167,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.249,55	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60,05	48,75	200,00	151,25	333,1	410,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.242,09	8.203,77	11.500,00	3.296,23	93,9	140,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	189,10	2.450,73	2.261,63	---	1.296,0

A. Bilanca odhodkov

6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6012	KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	40.531,96	8.354,30	38.275,22	29.920,92	94,4	458,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.112,32	5.876,14	9.962,02	4.085,88	242,3	169,5
(203)	40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava	4.112,32	5.876,14	9.962,02	4.085,88	242,3	169,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.073,76	1.142,23	3.082,02	1.939,79	287,0	269,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.493,33	1.900,00	406,67	---	127,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.432,42	873,22	1.910,00	1.036,78	133,3	218,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	13,11	16,04	50,00	33,96	381,4	311,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	638,29	1.458,27	1.950,00	491,73	305,5	133,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	935,17	888,80	900,00	11,20	96,2	101,3
	4029 Drugi operativni odhodki	19,57	4,25	70,00	65,75	357,7	1.647,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	5.169,45	5.169,45	---	---
(206)	44327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	0,00	0,00	5.169,45	5.169,45	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	5.169,45	5.169,45	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.715,48	2.290,40	3.700,00	1.409,60	215,7	161,5
(207)	64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava	1.715,48	2.290,40	3.700,00	1.409,60	215,7	161,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28,80	34,60	100,00	65,40	347,2	289,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.294,74	1.185,25	2.000,00	814,75	154,5	168,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	650,00	650,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	391,94	1.070,55	950,00	-120,55	242,4	88,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34.704,16	187,76	19.443,75	19.255,99	56,0	---
(209)	64219 Sofinanciranje drugih programov KS Srednja Dobrava	34.477,24	187,76	19.173,05	18.985,29	55,6	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33,54	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.443,70	187,76	19.173,05	18.985,29	55,7	---
(211)	64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava	226,92	0,00	270,70	270,70	119,3	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	226,92	0,00	220,70	220,70	97,3	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	50,00	50,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

71 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
71	REŽIJSKI OBRAT	80.048,49	138.917,91	139.000,00	82,09	173,6	100,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	62.561,49	100.874,54	91.390,00	-9.484,54	146,1	90,6
(213)	76001 Materialni stroški - tržna dejavnost	30.235,68	52.905,09	43.705,00	-9.200,09	144,6	82,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	362,75	767,59	400,00	-367,59	110,3	52,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	3.304,90	3.900,00	595,10	---	118,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	411,82	459,86	650,00	190,14	157,8	141,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	25.968,91	34.430,62	35.150,00	719,38	135,4	102,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	730,98	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	104,92	150,00	45,08	---	143,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.761,22	13.837,20	3.455,00	-10.382,20	125,1	25,0
(213)	76002 Strošek dela - tržna dejavnost	10.935,98	7.288,86	21.885,00	14.596,14	200,1	300,3
	4000 Plače in dodatki	8.101,26	3.069,77	16.500,00	13.430,23	203,7	537,5
	4001 Regres za letni dopust	525,00	202,93	600,00	397,07	114,3	295,7
	4002 Povračila in nadomestila	720,79	334,53	1.600,00	1.265,47	222,0	478,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	63,49	76,19	300,00	223,81	472,5	393,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	2.957,56	0,00	-2.957,56	---	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	696,21	265,85	1.400,00	1.134,15	201,1	526,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	622,94	302,60	1.200,00	897,40	192,6	396,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5,24	2,56	15,00	12,44	286,3	585,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	8,75	4,26	20,00	15,74	228,6	469,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192,30	72,61	250,00	177,39	130,0	344,3
(213)	76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča	21.389,83	40.680,59	25.800,00	-14.880,59	120,6	63,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.764,81	13.338,19	19.500,00	6.161,81	116,3	146,2
	4202 Nakup opreme	300,12	12.079,73	500,00	-11.579,73	166,6	4,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	15.262,67	1.800,00	-13.462,67	---	11,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.324,90	0,00	4.000,00	4.000,00	92,5	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.487,00	38.043,37	47.610,00	9.566,63	272,3	125,2
(214)	75001 Materialni stroški - javna služba	6.558,87	30.754,53	25.725,00	-5.029,53	392,2	83,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.020,48	3.446,18	3.420,00	-26,18	335,1	99,2
	4021 Posebni material in storitve	103,70	3.946,73	3.900,00	-46,73	3.760,9	98,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.205,66	8.991,44	13.950,00	4.958,56	268,0	155,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	54,23	323,58	1.000,00	676,42	1.844,0	309,0
	4029 Drugi operativni odhodki	174,80	14.046,60	3.455,00	-10.591,60	1.976,5	24,6

A. Bilanca odhodkov

71 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
(215) 75002 Strošek dela - javna služba	10.928,13	7.288,84	21.885,00	14.596,16	200,3	300,3
4000 Plače in dodatki	8.101,28	3.069,76	16.500,00	13.430,24	203,7	537,5
4001 Regres za letni dopust	525,00	202,92	600,00	397,08	114,3	295,7
4002 Povračila in nadomestila	720,70	334,52	1.600,00	1.265,48	222,0	478,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	63,49	76,19	300,00	223,81	472,5	393,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	2.957,56	0,00	-2.957,56	---	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	696,24	265,84	1.400,00	1.134,16	201,1	526,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	615,22	302,64	1.200,00	897,36	195,1	396,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	5,23	2,55	15,00	12,45	286,8	588,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8,71	4,27	20,00	15,73	229,6	468,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192,26	72,59	250,00	177,41	130,0	344,4

A. Bilanca odhodkov

83 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
83	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO	202.522,18	18.171,24	0,00	-18.171,24	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	202.522,18	18.171,24	0,00	-18.171,24	0,0	0,0
	83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz	144.668,18	12.602,10	0,00	-12.602,10	0,0	0,0
	4000 Plače in dodatki	109.584,25	8.609,95	0,00	-8.609,95	0,0	0,0
	4001 Regres za letni dopust	6.109,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4002 Povračila in nadomestila	6.276,15	618,76	0,00	-618,76	0,0	0,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.192,49	1.701,45	0,00	-1.701,45	0,0	0,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	238,30	2,57	0,00	-2,57	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.985,80	821,13	0,00	-821,13	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.999,83	657,88	0,00	-657,88	0,0	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	66,75	5,60	0,00	-5,60	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	112,71	9,25	0,00	-9,25	0,0	0,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.102,90	175,51	0,00	-175,51	0,0	0,0
	83200 Materialni stroški	42.551,17	5.569,14	0,00	-5.569,14	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.498,04	799,38	0,00	-799,38	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	3.791,79	343,51	0,00	-343,51	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.749,64	2.744,13	0,00	-2.744,13	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.694,92	274,60	0,00	-274,60	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.424,42	209,01	0,00	-209,01	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.795,96	791,64	0,00	-791,64	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.596,40	406,87	0,00	-406,87	0,0	0,0
	83300 Nabava vozil in opreme za redarje	15.302,83	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	13.110,80	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	4202 Nakup opreme	2.192,03	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
84	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO	0,00	478.833,76	669.355,93	190.522,17	---	139,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	478.833,76	669.355,93	190.522,17	---	139,8
(216)	84000 Plače delavcev in drugi osebni prejemki zaposlenih organa skupne občinske uprave	0,00	282.761,53	410.250,00	127.488,47	---	145,1
	4000 Plače in dodatki	0,00	229.675,70	340.600,00	110.924,30	---	148,3
	4001 Regres za letni dopust	0,00	16.974,90	18.000,00	1.025,10	---	106,0
	4002 Povračila in nadomestila	0,00	19.057,35	32.000,00	12.942,65	---	167,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	3.598,12	5.400,00	1.801,88	---	150,1
	4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	569,44	2.000,00	1.430,56	---	351,2
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	920,53	250,00	-670,53	---	27,2
	4130 Tekoči transferi občinam	0,00	11.965,49	12.000,00	34,51	---	100,3
(216)	84100 Prispevki delodajalca za zaposlene organa skupne občinske uprave	0,00	45.339,04	63.350,00	18.010,96	---	139,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	21.208,34	30.000,00	8.791,66	---	141,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	16.971,40	24.000,00	7.028,60	---	141,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	69,22	100,00	30,78	---	144,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	237,72	350,00	112,28	---	147,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	4.888,78	6.900,00	2.011,22	---	141,1
	4130 Tekoči transferi občinam	0,00	1.963,58	2.000,00	36,42	---	101,9
(216)	84200 Materialni stroški organa skupne občinske uprave	0,00	100.794,90	177.755,93	76.961,03	---	176,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	23.362,46	37.459,34	14.096,88	---	160,3
	4021 Posebni material in storitve	0,00	14.145,53	17.655,00	3.509,47	---	124,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	24.111,22	41.600,00	17.488,78	---	172,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	9.027,12	21.040,00	12.012,88	---	233,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	8.188,83	15.659,59	7.470,76	---	191,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	15.623,54	26.790,00	11.166,46	---	171,5
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.262,64	13.552,00	10.289,36	---	415,4
	4130 Tekoči transferi občinam	0,00	3.073,56	4.000,00	926,44	---	130,1
(217)	84300 Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave	0,00	49.938,29	18.000,00	-31.938,29	---	36,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.195,60	0,00	-1.195,60	---	0,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	18.990,00	3.000,00	-15.990,00	---	15,8
	4202 Nakup opreme	0,00	28.696,88	15.000,00	-13.696,88	---	52,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.055,81	0,00	-1.055,81	---	0,0

C. Račun financiranja

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)		Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Osnutek proračuna 2023 (3)	Razlika Osnutek-Ocena (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	846.456,06	623.964,22	793.959,70	169.995,48	93,8	127,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	846.456,06	623.964,22	793.959,70	169.995,48	93,8	127,2
(218)	44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit	846.456,06	623.964,22	793.959,70	169.995,48	93,8	127,2
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	802.138,16	567.859,44	737.854,92	169.995,48	92,0	129,9
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	44.317,90	56.104,78	56.104,78	0,00	126,6	100,0

REZERVNI in STANOVANJSKI SKLAD

PU	PK	PP	NRP	konto	Opis	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Osnutek proračuna 2023	Osnutek proračuna 2024	Indeks 9:7	Indeks 9:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90					PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE	44.392,02	143.080,76	200.000,00	200.000,00	450,53	139,78	100,00
23					INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	44.392,02	143.080,76	200.000,00	200.000,00	450,53	139,78	100,00
					Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	44.392,02	143.080,76	200.000,00	200.000,00	450,53	139,78	100,00
					2302 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	44.392,02	143.080,76	200.000,00	200.000,00	450,53	139,78	100,00
					23029002							
					Proračunska rezerva za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč	44.392,02	143.080,76	200.000,00	200.000,00	450,53	139,78	100,00
					Proračunska rezerva za fin. izdatkov za odpravo posl. naravnih nesreč	44.392,02	143.080,76	200.000,00	200.000,00	450,53	139,78	100,00
					109001							
					402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	212,56	0,00	0,00	-	0,00	-
					Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	366,00	0,00	0,00	-	0,00	-
					402113							
					420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.342,87	122.137,96	150.000,00	150.000,00	511,20	122,81	100,00
					420801 Investicijski nadzor	400,00	2.687,66	15.000,00	15.000,00	3.750,00	558,11	100,00
					420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.649,15	17.676,58	35.000,00	35.000,00	238,92	198,00	100,00
91					REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE	21.192,10	50.378,73	43.500,00	43.500,00	205,27	86,35	100,00
					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.192,10	50.378,73	43.500,00	43.500,00	205,27	86,35	100,00
					16							
					1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.192,10	50.378,73	43.500,00	43.500,00	205,27	86,35	100,00
					16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	21.192,10	50.378,73	43.500,00	43.500,00	205,27	86,35	100,00
					41110 Rezervni sklad za stanovanjske namene	21.192,10	50.378,73	43.500,00	43.500,00	205,27	86,35	100,00
					061001 Rezervni sklad za stanovanjske namene	21.192,10	50.378,73	43.500,00	43.500,00	205,27	86,35	100,00
					420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.192,10	50.378,73	43.500,00	43.500,00	205,27	86,35	100,00
					SKUPAJ	65.584,12	193.459,49	243.500,00	243.500,00	371,28	125,87	100,00

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

10 OBČINSKI SVET 152.117 €

01 POLITIČNI SISTEM 145.817 €

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 145.817 €

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

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta 141.417 €

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 in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 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 €

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).

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 14.700 €

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)organizatorka je Občina Radovljica (kulturni program, tehnična izvedba, stroški reprezentance in protokola) ter priložnostnih dogodkov občinskega sveta.

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 zadnjih dveh letih. Program prazničnih slovesnosti bo načrtovan glede na razpoložljiva sredstva.

40108 Financiranje političnih strank 9.700 €

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

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 €

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).

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 3.160 €

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) 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.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40143 Sredstva za delo članov OS - SD

1.100 €

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) 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.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40144 Sredstva za delo članov OS - NSi

2.060 €

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) 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.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika

7.280 €

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) 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.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica**2.060 €**

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) 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.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40149 Sredstva za delo članov OS - LKS**2.950 €**

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) 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.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika 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**2.060 €**

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) 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.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40157 Sredstva za delo članov OS - Gibanje Svoboda (do 11.7.2022 Lista Marjana Šarca)**140 €**

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) 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. Na postavki so planirana sredstva za poplačilo obveznosti iz leta 2022, ki zapadejo v letu 2023.

40158 Sredstva za delo članov OS - Levica**1.030 €**

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) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov.

svetnikov. V skladu s pravilnikom porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

40159 Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 70 €

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) 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. Na postavki so planirana sredstva za poplačilo obveznosti iz leta 2022, ki zapadejo v letu 2023.

40160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 70 €

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) 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. Na postavki so planirana sredstva za poplačilo obveznosti iz leta 2022, ki zapadejo v letu 2023.

40167 Sredstva za delo članov OS - Gibanje Svoboda 2.880 €

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) 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.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika 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 €

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) 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.

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

Izhodišče za izračun pravic porabe temelji na predlogu sprememb pravilnika. Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta bi bili s sprejemom predloga sprememb pravilnika upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 EUR bruto mesečno na člana.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov **4.400 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo volitev svetnikov in župana, stroške občinske volilne komisije, volitev v ožje dele občin, izvedbo referendumov (na primer samoprispevek).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah in Zakon o financiranju političnih strank.

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

Pravočasna izvedba volitev.

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

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve.

40127 Stroški volilne kampanje **4.000 €**

Sredstva so planirana za povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev v Občini Radovljica za volilno leto 2022.

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

Podlaga za izplačilo teh stroškov je na 27. seji Občinskega sveta Občine Radovljica, dne 28.9.2022, sprejeti Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Radovljica.

40128 Stroški volitev - izvedba referenduma **400 €**

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah so bile v letu 2022 izvedene volitve za člane občinskega sveta, župana in člane svetov krajevnih skupnosti. Sredstva se zagotovijo za pokritje morebitnih stroškov volitev, ki bodo zapadli v plačilo v letu 2023.

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 €**

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

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**19.800 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****19.800 €**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**19.800 €**Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotno 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**19.800 €**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 smotnost 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 boljše 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

19.800 €

Sredstva so planirana za izplačilo sej nadzornega odbora in planiranih nadzorov na podlagi letnega programa nadzorov, ki jih bo sprejel nov nadzorni odbor.

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).

30 ŽUPAN**111.828 €****01 POLITIČNI SISTEM****111.828 €**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 pristoynosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem**111.828 €**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**111.828 €**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**56.113 €**

Sredstva za plačo, dodatke in regres občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva se povečujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25.10.2022.

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**8.415 €**

Sredstva za prispevke občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o prispevkih za socialno varnost. Sredstva se povečujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25.10.2022.

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 €**

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.

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**14.600 €**

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.

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.

40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan**16.000 €**

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).

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 38. do 45. plačnega razreda. S sklepom župana je podžupan uvrščen v 41. plačni razred.

5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

2.664.131 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

12.000 €

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.

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

12.000 €

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

12.000 €

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

3.000 €

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

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 I.-X. 2022.

40153 Stroški delovanja javne blagajne**9.000 €**

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 glede na realizacijo v preteklih letih zmanjšuje.

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
19.430 €

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

- 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
19.430 €

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

- 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 **14.360 €**

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 sprotno 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 €**

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.

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 **9.360 €**

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.

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 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 Radol'sko 10ko. Kazalec je realizacija tega programa.

40162 Prireditve ob državnih praznikih **5.070 €**

Sredstva bodo namenjena stroškom tradicionalnih prireditev, kot sta prvomajska budnica (avtobusni prevoz, malica za orkester) in slovesnost ob dnevu državnosti z Radol'sko 10ko (program, organizacijski stroški...).

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

2.017.101 €

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

2.017.101 €

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

1.975.101 €

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 1.388.090 €

Za delovanje občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi. Sredstva se povečujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25.10.2022.

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) 61.006 €

Sredstva so namenjena za izplačilo regresa delavcem, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter odpravnine v skladu z veljavno zakonodajo. Sredstva se povečujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25.10.2022.

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 200.110 €

S te postavke se plačujejo zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Sredstva se povečujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25.10.2022.

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 312.815 €

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.

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 5.500 €

V skladu z zakonodajo morajo občine izvajati notranjo kontrolo ter notranjo revizijo.

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 5.000 €

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.

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 580 €

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

40166 Promocija zdravja na delovnem mestu**2.000 €**

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)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**42.000 €**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:

- 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**42.000 €**

Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2023 načrtujemo večjo posodobitev računalniške opreme v veliki sejni sobi ter manjše posodobitve pisarniškega pohištva in licenčne programske opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave.

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**548.500 €**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 Civilna zaščita in protipožarna varnost**548.500 €**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 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih**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 €**

Zagotavljanje sredstev za redno delovanje enot in štaba civilne zaščite.

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 €**

Zagotavljanje sredstev za nakup opreme za enote zaščite in reševanja ter opreme za preprečevanje škode in ukrepanje ob nesrečah.

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 Protipožarna varnost**527.500 €**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 82.000 €

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.

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 96.000 €

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.

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 €

Zagotavljajo se sredstva za nujna vzdrževanja gasilskih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 032003 - Redno vzdrževanje vozil in 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.

40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 32.000 €

Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje vseh vozil in opreme gasilskih enot.

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 €

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.

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 €

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.

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 €

Zagotavljajo se sredstva za opremljanje in usposabljanje gasilskih enot za potrebe izvajanja dodatnih nalog, prevzetih v sistemu zaščite in reševanja.

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 €

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.

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 100.000 €

Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so v letu 2023 predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za komunalno opremljenost območja. Regijsko reševalni center bo v skupnem kompleksu predvidoma združeval policijsko postajo, gasilce, civilno zaščito, nujno medicinsko pomoč, gorsko reševalno službo in rdeči križ.

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 67.100 €

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

- 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 67.100 €

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

- 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

- 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**67.100 €**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**67.100 €**

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. 110/09) izhaja mesečno, v mesecih marec, junij, september in december pa dvakrat mesečno, upoštevajoč predlog Časopisnega sveta. Na postavki so zagotovljena sredstva tudi za sejnine članom Časopisnega sveta.

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 sejnine članom Časopisnega sveta za dve seji.

5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

13.455.980 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

50.000 €

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 pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

50.000 €

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

50.000 €

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**50.000 €**

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.

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

Sredstva so predvidena glede na pričakovane potrebe.

14 GOSPODARSTVO**709.783 €**

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

- 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**709.783 €**

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

- 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

- 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**19.650 €**Opis podprograma

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

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**19.650 €**

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).

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

690.133 €

Opis podprograma

V tem podprogramu namenjamo 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 kažipot), 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 €

Sredstva se namenijo za organizacijo in izvedbo 41. Festivala Radovljica, ki bo potekal v avgustu 2023 v Graščini Radovljica in na drugih prizoriščih.

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

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

44717 Sredstva za delovanje turističnih društev

35.000 €

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programov turističnih društev in bodo na javnem razpisu za leto 2023 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.

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

525.433 €

Sredstva se namenijo za delovanje Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica v letu 2023, 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.

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 2023.

44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti

6.500 €

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...).

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

80.000 €

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 2023 in 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 047009 - Projekt Interreg Med BTV 2023-2025.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**52.400 €**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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**52.400 €**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**52.400 €**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**37.400 €**

Sredstva so namenjena sofinanciranju dela kineziologa v Zdravstvenem domu 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.

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**15.000 €**

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.

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 zmožnostmi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**4.796.430 €**

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

- 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 prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**1.104.348 €**

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**858.127 €**Opis podprograma

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

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine.

48233 Grad Kamen**25.800 €**

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

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

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**69.400 €**

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.

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**489.927 €**

V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Namen investicije je celovita obnova objekta. Obnova strehe, ostrešja ter delna obnova severnega dela prve in druge etaže je bila že izvedena, potrebno pa je še dokončanje obnove severnega dela prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja objekta, umestitev dvigala, obnova

stavbnega pohištva in fasade ter rekonstrukcija servisnega objekta, za kar se namenajo sredstva v letih 2023 in 2024. Izvedba je pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082062 - Kropa - Kovaški muzej - 2. 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 €**

Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah je bilo razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Za pokritje arheološkega najdišča je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva na postavki se namenajo za nujna vzdrževalna dela na arheološkem najdišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 080033 - Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah

48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine **22.000 €**

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov kulturne dediščine ter izdelavi strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov. V letu 2023 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva (20.000,00 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082048 - Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine

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.

48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja **37.500 €**

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 grobišča borcev NOB v Grajskem parku, pri čemer si bomo prizadevali pridobiti tudi sredstva pristojnega ministrstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082049 - Spomeniki, grobišča, spominska obeležja

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.

48306 Plečnikova paviljona v Begunjah **213.000 €**

Predvidena je sanacija Plečnikovih paviljonov Jožmurka in 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

Izhodišče za oceno vrednosti je projektantska ocena stroškov.

18029002 Premična kulturna dediščina **246.221 €**

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 radovljiške občine.

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

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

Kazalec: število obiskovalcev v Muzejih radovljiške občine.

48295 Muzeji radovljiške občine**246.221 €**

Občina Radovljica je ustanovitelj javnega zavoda Muzeji radovljiške občine (MRO). Organizacijske enote MRO so: Mestni muzej Radovljica, Čebelarski muzej, Kovaški muzej Kropa, Galerija Šivčeva hiša Radovljica ter Muzej talcev v Begunjah. Iz proračuna občine se javnemu zavodu v letu 2023 zagotavljajo sredstva za:

- stroške za plačilo dela: do višine 132.971,00 EUR,
- programske in materialne stroške: do višine 88.150,00 EUR,
- nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela ter za odkup muzejskih predmetov do višine 25.100,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082047 - Muzeji radovljiške 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**1.235.060 €**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

- 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

- 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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

732.000 €

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. Linhartaradovljica.

Kazalca:

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

48230 Zborniki in jubilejne edicije

2.700 €

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

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 Linhartaradovljica

729.300 €

Občina Radovljica je soustanovitelj JZ Knjižnica A. T. Linhartaradovljica, 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: 164.000,00 EUR,
- stroški za plačilo dela: 524.300,00 EUR in
- nakup knjig: 41.000,00 EUR.

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 €**

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

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

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

18039003 Ljubiteljska kultura**119.150 €**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.

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 €**

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja občinske godbe na pihala.

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

Sredstva na postavki so načrtovana na ravni preteklih let.

48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti**28.800 €**

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 v letu 2023 zagotavljajo sredstva za naslednje namene:

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

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

Sredstva na postavki so načrtovana na ravni zadnjih let in glede na proračunske zmožnosti.

48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev**72.600 €**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082052 - Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev

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**2.750 €**

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.

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

Sredstva na postavki so načrtovana na ravni preteklih let.

18039005 Drugi programi v kulturi**377.910 €**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**266.610 €**

Postavka je namenjena vzdrževanju kulturnih domov. V letih 2021 in 2022 so sredstva namenjena:

- za Kulturni dom Lancovo - nakup opreme in napeljav,
- za Kulturni dom Kropa - izdelava projektne dokumentacije (PZI) za ureditev kulturnega doma Kropa,
- za Kulturnem domu Mošnje - nakup opreme in napeljav,
- za Ureditev Kulturnega doma Kropa- namen investicije je obnova objekta, ki obsega sanacijo prostorov in investicijsko vzdrževalna dela, ki vključujejo prenovu inštalacij ter nakup opreme.

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 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 54.300 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

48279 Večnamenski objekt Begunje 55.000 €

Postavka je namenjena ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah. V letih 2021 in 2022 so na NRP predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za ureditev večnamenskega objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082034 - Večnamenski objekt Begunje

1804 Podpora posebnim skupinam 16.500 €

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 upokojencev.

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

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij in društev upokojencev.

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 5.500 €

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**5.500 €**

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev in veteranskih organizacij in se vsako leto dodelijo na podlagi javnega razpisa.

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**11.000 €**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**11.000 €**

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov upokojenskih društev in se vsako leto dodelijo na podlagi javnega razpisa.

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**2.440.522 €**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

- 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

- povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica,
- povečati delež vsakodnevnega 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**2.364.522 €**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 ciljevDolgoročni 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 ciljevLetni 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

103.900 €

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 (ograde, mreže, urbana in športna oprema...).

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 dejanske stroške v preteklih letih in predvidene potrebe.

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

3.700 €

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.

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

1.602.000 €

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja Kopališča Radovljica (energenti, voda, storitve, vodno povračilo).

Sredstva na NRP 081042 se namenijo za dokončanje 1. faze celovite rekonstrukcije Kopališča Radovljica, sredstva na NRP 081034 pa za nujno investicijsko-vzdrževanje (komunikacijska omara, itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081034 - Kopališče Radovljica

NRP - 081042 - Kopališče Radovljica - 1. faza

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

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov je načrtovana glede na proračunske zmožnosti.

46216 Smučišče Kamna Gorica

21.000 €

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 investicijsko vzdrževanje opreme (teptalni stroji, oprema za zasneževanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081015 - 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 preteklo realizacijo in predvidene potrebe.

46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica **4.800 €**

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 poplavami.

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

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 €**

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.

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.

46227 Kopališče Kropa **83.500 €**

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 plačilo komunalnega prispevka za predvideno gradnjo novega večnamenskega objekta za potrebe kopališča in za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

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 obratovanje in tekoče vzdrževanje je načrtovana na podlagi pretekle realizacije in predvidene potrebe.

46243 Športni park Vrbnje **5.500 €**

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.

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 je načrtovana glede na splošne cene podobnih storitev.

46244 Dom Ljubno**3.500 €**

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja Doma Ljubno (stroški energentov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 081030 - Dom Ljubno

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

Sredstva za tekoče vzdrževanje so predvidena glede na potrebe v preteklih letih in skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu.

46245 Ostali športni objekti in nakup opreme**10.000 €**

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.

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 je predvidena glede na proračunske zmožnosti.

46246 Nogometni center Lesce**79.652 €**

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 nujna investicijsko-vzdrževalna dela, med drugim za ureditev reflektorjev na pomožnih igriščih, pri čemer občina s projektom kandidira za sofinanciranje s strani Fundacije za šport.

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 je predvidena glede na preteklo realizacijo.

46251 Otroška igrišča**13.370 €**

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.

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 so načrtovana glede na preteklo realizacijo.

46252 Športne površine Ljubno**600 €**

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

Višina sredstev je načrtovana glede na splošne cene podobnih storitev.

48118 Spodbude in nagrade**500 €**

Sredstva se namenijo za spodbude športnikom na tekmovanjih olimpijske ravni.

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

423.000 €

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).

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

2.000 €

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

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

76.000 €

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 €

Občina sofinancira stroške socialno zdravstvenega letovanja otrok. Otroci se vključujejo v letovanja z zdravstveno ali socialno indikacijo, ki jih organizirajo izvajalci, izbrani pri ZZZS (v 2022 je bilo izbrano Društvo prijateljev mladine Škofja Loka) 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).

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**18.500 €**

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 prireditev za mlade...).

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 €**

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

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme za mladinski center.

Naveza 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 možnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE**6.696.733 €**

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, osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, izobraževanja odraslih pa tudi 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

- 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**5.198.138 €**

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

19029001 Vrtci**5.198.138 €**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, 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**1.676.038 €**

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.

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**3.092.100 €**

Iz proračuna občine se vrtcu zagotavljajo sredstva:

- v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev v višini 2.818.000 EUR,
- za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca

(zaradi oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok v višini 27.500 EUR, spremljevalec gibalno oviranega otroka, vključno z zagotavljanjem sredstev za nadomeščanje bolniške odsotnosti, v višini 145.000 EUR in dodatna strokovna pomoč v višini 28.000 EUR),

- za pokrivanje nadstandardne zaposlitve logopeda v vrtcu v višini 29.000 EUR v skladu s soglasjem občinskega sveta,
- za pokrivanje stroškov sodnih postopkov v višini 3.000 EUR,
- sredstva za eko vrtove po enotah vrtca in zobozdravstveno preventivo v višini 2.000 EUR,
- za nagrade za dijaško in študentsko prakso največ v višini 3.000,00 EUR,
- za sofinanciranje stroškov prevoza na organizirane tečaje največ v višini 9.400 EUR,
- za pokrivanje stroškov uporabe prostorov PGD Brezje za potrebe vrtca na Brezjah v višini 1.200 EUR in uporabe prostorov vrtca v Krajevni skupnosti Brezje 6.000 EUR,
- stroške porabe kuriv in stroškov ogrevanja po letnem obračunu upravljavca kogeneracije v Vrtcu Lesce v višini 8.000 EUR ter
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v višini 12.000 EUR, ki jih Vrtec Radovljica tekom leta porabi glede na nujne potrebe.

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

370.000 €

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. 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).

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

Sredstva na postavki se glede na leto 2022 povečujejo zaradi predvidenih povišanj cen programov javnih vrtcev.

49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev

60.000 €

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.

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

961.295 €

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

- 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**830.415 €**Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Radovljica izvaja v štirih osnovnih šolah (OŠ A. T. Linhartaradovljica, 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 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**172.110 €**

V proračunu se za Osnovno šolo F. S. Finžgarja Lesce namenljajo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v višini 138.520 EUR,
- programe za učence (4.450 EUR) in sofinanciranje obogatene učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku angleščine v zadnji triadi (5.530 EUR),
- nadstandardno zaposlitev v skladu s soglasjem občinskega sveta (11.610 EUR) ter
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (12.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091004 - OŠ F. S. Finžgarja Lesce - 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.

49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica**139.790 €**

V proračunu se za Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica namenljajo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v višini 89.260 EUR,
- programe učencev (2.700 EUR) in sofinanciranje obogatene učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku angleščine v zadnji triadi (4.550 EUR),
- nadstandardni zaposlitvi v skladu s soglasjem občinskega sveta (33.680 EUR) ter
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (9.600 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**367.895 €**

V proračunu se za Osnovno šolo A. T. Linhartaradovljica namenljajo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v višini 226.415 EUR,
- programe učencev (6.075 EUR) in sofinanciranje obogatene učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku angleščine v zadnji triadi (11.000 EUR),
- nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta (60.005 EUR),
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (14.400 EUR) ter načrte in drugo projektno dokumentacijo, vezano na zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti na podružnični šoli v Mošnjah (50.000 EUR).

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**90.770 €**

V proračunu se za Osnovno šolo Antona Janše namenljajo sredstva za:

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v višini 42.320 EUR,
- programe učencev (1.000 EUR),
- nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta (12.750 EUR) ter izvajanje storitve fizioterapevta, ki svoje delo v šoli opravlja preko Osnovnega zdravstva Gorenjske (8.700 EUR),
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (6.000 EUR) ter načrte in drugo projektno dokumentacijo, vezano na zagotovitev dodatnih prostorov v mansardi šole (20.000 EUR).

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**15.000 €**

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.

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 €**

Osnovne šole in glasbena šola vsako leto sodelujejo na raznih tekmovanjih in srečanjih na občinskem, medobčinskem in republiškem nivoju, nekatera tekmovanja organizirajo, krepi pa se tudi povezovanje osnovnih šol z drugimi šolami v evropskem prostoru.

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**7.450 €**

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.

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**35.000 €**

Lokalna skupnost v skladu z 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 vzdrževalna dela notranjih prostorov. Delovanje na tem področju bo še naprej usmerjeno v obnavljanje in posodabljanje šol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 091010 - Investicije v obnovo OŠ

19039002 Glasbeno šolstvo**130.880 €**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**127.200 €**

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, elektrika, komunalne storitve, čiščenje...) v višini 60.000 EUR,
- regres za prehrano in prevoz zaposlenih (61.200 EUR) ter
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (6.000 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.

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**3.680 €**

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.

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**99.800 €**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**99.800 €**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**99.800 €**

V proračunu se za Ljudsko univerzo Radovljica (LUR) namenajo sredstva za:

- kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, čiščenje, komunalne storitve...) v višini 25.800 EUR,
- sofinanciranje programov (27.500 EUR), in sicer za projekt PUM-O - projektno učenje za mlajše odrasle 7.500 EUR, Univerzo za tretje življenjsko obdobje 12.500 EUR, programi Erasmus+ 3.500 EUR, sofinanciranje srednješolskih programov 4.000 EUR),
- sofinanciranje plače direktorja (29.500 EUR) ter
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (17.000 EUR; 6.000 za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme ter 11.000 za sofinanciranje obnove skupnih sanitarij).

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+ je obsegajo: programe Evropske unije, mladinske izmenjave, Evropsko solidarnostno enoto in strateška partnerstva in so namenjena mednarodnim projektom z drugimi evropskimi državami. Na LUR je mogoče zaključiti poklicno in srednješolsko izobraževanje v sedmih različnih javno veljavnih programih.

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**437.500 €**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

- 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

- 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**424.800 €**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 vzgojnoizobraževalnega 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 vzgojnoizobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza.

49272 Šolski prevozi**424.800 €**

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.

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

Za šolski leti 2023/2024 in 2024/2025 bo objavljeno novo javno naročilo za izbor izvajalca šolskih prevozov. Glede na pričakovan dvig cen prevozov zaradi višjih stroškov dela in cen goriva, se sredstva glede na leto 2022 povečujejo.

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 €**

Ob zaključku osnovnošolskega šolanja nagrajujemo s praktičnim ali knjižnim darilom učenca, 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.

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 €**

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 kadrovskega štipendij.

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**1.150.634 €**

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

- 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**77.766 €**

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 pritožnih dejavnosti pa želi občina spodbuditi socialno šibkejšše družine za vključevanje otrok v pritožne 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 prostočasne dejavnosti.

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

Letna izvedbena cilja:

- 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**77.766 €**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 Varne hiše 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.

Kazalci:

- število vključenih v dejavnost Varne hiše Gorenjska,
- število vključenih v dejavnost Materinskega doma Gorenjska,
- število podeljenih pomoči za novorojence.

41013 Sofinan. prostorov za Varo hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje**6.578 €**

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.

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

2.138 €

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.

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 €

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.

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 €

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.

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

Višina sredstev na postavki se načrtuje glede na število novorojenih otrok iz preteklih let.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1.072.868 €

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

- 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 €

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.

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

984.990 €

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**540.000 €**

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.

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 dohodkov občanov, ki so vključeni v zavodsko oskrbo in plačilne sposobnosti njihovih svojcev.

41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu**230.000 €**

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.

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

Sredstva so načrtovana glede na število uporabnikov in na porabo v preteklem letu.

41024 Medgeneracijski center Radovljica**69.000 €**

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.

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**32.990 €**

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, poslovni najem električnega vozila, materialni stroški).

Sredstva na NRP se bodo namenila nakupu novega vozila oz. odkupu el. vozila, ki se že uporablja v projektu Prostofer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 107006 - Nakup vozila za izvajanje projekta Prostofer.

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

Načrtovana poraba sredstev za izvajanje projekta se povečuje zaradi načrtovanja nakupa, oz. odkupa vozila.

41029 e-Oskrba

10.000 €

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 naročnice osnovnega paketa e-oskrbe v celoti vsem občanom, ki bodo storitev koristili in v postopku pridobili subvencijo občine.

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 preteklega leta.

41030 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica

80.000 €

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.

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

23.000 €

Sredstva se namenijo 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 stroški 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.

Proračunska postavka se uvaja na novo.

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

32.500 €

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 pogrebni 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.

Kazalci:

- 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 27.500 €

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.

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 €

Zakon o pogrebni 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.

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 16.978 €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"

13.798 €

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.

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

Višina sredstev se ohranja na ravni preteklih let. Sredstva so planirana glede na sorazmerni delež, ki pripade na občino Radovljica glede na delež prebivalstva.

41026 Reintegracijski center

3.180 €

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.

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

36.400 €

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 socialnohumanitarna 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 €

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.

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

28.900 €

Sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Nacionalnega programa socialnega varstva. Namenjena so sofinanciranju izvajanja programov humanitarnih, invalidskih, dobrotelčnih 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 2023 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: 15.000,00 EUR.

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

Višina sredstev ostaja na ravni preteklega leta.

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

2.178.280 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

598.010 €

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

- 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 službe

0403 Druge skupne administrativne službe

598.010 €

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

- 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

598.010 €

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 326.950 €

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.

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

Izračuni temeljijo na oceni realizacije leta 2022 in upoštevanja velikega povišanja stroškov energentov (zemeljskega plina in električne energije).

44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 224.060 €

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 nadaljevanje obnove letališke infrastrukture na Letališču Lesce in za investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013012 - Letališče Lesce

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 2022 ob upoštevanju občutno višjih cen energentov ter na oceni investicijskih vlaganj, potrebnih za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 4.000 €

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov na Kranjski 13.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013002 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13

44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 43.000 €

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.

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

196.270 €

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

81.200 €

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

81.200 €

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 in Pogodba o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS Gorenjska košarica v programskem obdobju 2014-2020. 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 Gorenjska košarica 2014-2020.

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 Gorenjska košarica 2014 - 2020.

Kazalci:

- število odobrenih projektov iz dogovora regij,
- število odobrenih projektov iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020.

44520 CLLD**74.500 €**

Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje programa razvoja podeželja in sicer projektov CLLD, ki jih bo Občina Radovljica skupaj z Gorenjskimi občinami prijavila za pridobitev nepovratnih sredstev skladno s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica. Projekti bodo izvedeni predvidoma v letih 2023 in 2024.

- Projekti CLLD,
- Dobro smo,
- Seme preteklosti je seme prihodnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 0420028 - Projekti CLLD

NRP - 0420034 - Dobro smo

NRP - 0420035 - Seme preteklosti je seme prihodnosti

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

Izhodišča temeljijo na podlagi bivših oddanih vlog Ministrstvu za kmetijstvo - Agenciji Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja in na podlagi izkazanih potreb občanov.

44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)**6.700 €**

Sredstva so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, ki jo za članice LAS izvaja Razvojna agencija BSC iz Kranja in sofinanciranje projektov povezav, ki jih izvaja LAS Gorenjska košarica skupaj z drugimi LAS-i.

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

Višina sredstev je načrtovana v višini deleža za našo občino, ki smo ga dolžni sofinancirati skladno s pogodbo oz. aneksom k pogodbi z Razvojno agencijo BSC iz Kranja.

0603 Dejavnost občinske uprave**115.070 €**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 **115.070 €**

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 **115.070 €**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013005 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

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 2022 ob upoštevanju visoke rasti cen energentov in na oceni potreb.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**226.000 €**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 podpora 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 radovljiske 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**205.000 €**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 Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Radovljica.

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**205.000 €**Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke preнове osnovne kmetijske proizvodnje,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja,
- sofinanciranje investicij za delo v gozdu.

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

45.000 €

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.

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 2022 in na osnovi potreb za leti 2023 in 2024.

44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu

60.000 €

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 javnih razpisov. Proračunska postavka vključuje sredstva za obnovo gozdnih vlak, poljskih poti, sredstva za nakup opreme za delo v gozdu, sredstva za nakup nove kmetijske opreme, za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in za delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter za nakup dodatkov za zorenje gnojevke. Objavljena bosta: Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica in Razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju OR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 042123 - Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu

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

Sredstva so ocenjena v enaki višini kot v letu 2022.

44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti

25.000 €

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine Radovljica.

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

75.000 €

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.

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 2022 in na osnovi potreb za leti 2023 in 2024.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	21.000 €
---	-----------------

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 zavetišč 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	21.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišč 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 zavetišč 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	21.000 €
--	-----------------

Proračunska postavka zajema sredstva za mesečno oskrbo najdenih živali.

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**181.000 €**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

- 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**181.000 €**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

- 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**181.000 €**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

83.000 €

Proračunska postavka zagotavlja sofinanciranje programov in projektov, ki se, skladno s sprejetim letnim programom, izvajajo preko razvojnih agencij. Tako se sredstva namenajo 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. Linhartar 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 Čebelarskem 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 namenjamo sredstva še za vzdrževanje baze starih hišnih imen v občini.

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

58.000 €

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. Na postavki planiramo sredstva še za dokončanje izvedbe postopka participativnega proračuna, izdelavo razvojnega načrta letališča Lesce ter izdelavo strategije razvoja kmetijstva.

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 €**

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.

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
616.000 €

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
359.000 €

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 petletnem planu vzdrževanja 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 stanovanjskih objektov kulturne dediščine.

Kazalniki:

- število kreditojemalcev oz. odobrenih kreditov,
- število obnovljenih stanovanjskih 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 stanovanjskih objektov kulturne dediščine.

Kazalniki:

- število kreditojemalcev oz. odobrenih kreditov,
- število obnovljenih stanovanjskih objektov, ki so spomeniško zaščiteni.

46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje	85.000 €
--	-----------------

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.

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 v letu 2022.

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 €**

Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto 2023 in programom vzdrževanja stanovanj za leto 2023. 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.

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**103.500 €**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**43.500 €**

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.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2022 in oceni potreb.

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju**60.000 €**

Na postavki so zajeta sredstva za stroške upravljanja in zavarovanja stanovanj, stroške prodaje nepremičnin (stroški objav in notarskih storitev) in stroške vpisa stanovanj v zemljiško knjigo (izdelava elaborata etažne lastnine, stroški predloga za vpis lastninske pravice, stroški pridobitve ustrezne dokumentacije in geodetskih

storitev). Lastnik stanovanja po stanovanjskem zakonu subsidiarno odgovarja za pokritje obratovalnih stroškov najemnikov. Ker se socialna situacija slabša, je tudi neplačnikov obratovalnih stroškov vedno več, zato na tej postavki planiramo tudi sredstva za pokritje obratovalnih stroškov neplačnikov. Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov praznih stanovanj.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2022 in oceni potreb.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) **257.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (parcelacije, odmere) ter nakupe zemljišč in opremljanje stavbnih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- 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 **257.000 €**

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**257.000 €**

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.

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 glede na že podpisane pogodbe za nakup zemljišč in na podlagi ocenjene vrednosti zemljišč, ki so predvidena za odkup v skladu z načrtom, ki je priloga proračuna.

20 SOCIALNO VARSTVO**80.000 €**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

- 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**80.000 €**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	80.000 €
---	-----------------

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 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 le-teh ne morejo poravnati po veljavni zakonodaji.

Kazalca:

- število upravičencev do subvencionirane najemnine,
- število prejemnikov enkratne denarne pomoči.

41001 Subvencije najemnin za stanovanja**80.000 €**

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.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2022 ter na oceni potreb.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**131.000 €**

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 dolg

2201 Servisiranje javnega dolga**131.000 €**

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

- 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**131.000 €**

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**131.000 €**

Občina Radovljica plačuje obresti za najete dolgoročne in likvidnostne kredite pri poslovnih bankah.

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

Dolgoročna 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 bilance 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 bilance prihodkov in odhodkov.

44807 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

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.

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

7.474.708 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

112.000 €

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

112.000 €

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

112.000 €

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

112.000 €

V letu 2022 se je izvajalo subvencioniranje cen komunalnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo. Za leto 2023 še ni opredeljeno v kolikšni meri se bo subvencioniranje izvajalo, so pa za ta namen že predvidena sredstva.

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

200.000 €

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

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

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

200.000 €

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

200.000 €

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

Cilj:

- izpeljani projekti v skladu projektnimi predlogi občanov.

Kazalec:

- število odobrenih projektov seznama projektnih predlogov.

41012 Participativni proračun "Za moj kraj"

200.000 €

Del proračunskih sredstev se namenja za projekte manjših vrednosti (od 2.000 do 15.000 EUR), ki ji predlagajo občani. Projekti, ki bodo na glasovanju dosegli največje število glasov, bodo ob upoštevanju razpoložljivih sredstev po območjih, umeščeni v proračuna občine za leti 2023 in 2024.

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

5.432 €

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

5.432 €

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**5.432 €**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 ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi 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 in 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**5.432 €**

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 (odsevnik, rutice...). Sredstva so namenjena tudi plačilu sejin članom SPV. Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva za sejnine članom SPV, ki so prerazporejena 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.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 - Gozdarstvo

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 €**

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.

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

40.400 €

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 ter na lokalni ravni v dokumentu Lokalnega energetskega koncepta Občine Radovljica.

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 energij

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

40.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje izdatke za energetske sanacije 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 energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

40.400 €

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 energetskim konceptom občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti in Lokalni energetski koncept občine Radovljica.

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 energetskega 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

40.400 €

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju ukrepov lokalnega energetskega koncepta. V letu 2023 in 2024 bodo pripravljene razširjeni energetski pregledi šol in izdelana PZI projektna dokumentacija za predvidene ukrepe. Sredstva na postavki pa 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 Ovsišče

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

3.472.617 €

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

3.472.617 €

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:

- površine 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

1.567.500 €

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 2023, 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

956.750 €

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.

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 **590.750 €**

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.

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 **20.000 €**

V okviru te postavke se izvaja vzdrževanje nekategoriziranih 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..

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 **1.375.017 €**

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:

- število obnovljenih in novozgrajenih cest,
- cestnih objektov in drugih javnih površin.

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**1.253.517 €**

Ta 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.

V letu 2023 so predvidene naslednje večje investicije: obnova ceste v Kamni Gorici v sklopu gradnje kanalizacije in vodovoda ter obnova Ceste na Lipce. Sredstva se namenja tudi za izdelavo projektne dokumentacije za različne odseke cest ter nakupe zemljišč, kot razvidno iz obrazložitve NRP.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 045002 - Cesta za Verigo
 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 - 045220 - Obnova Šercerjeve ulice v Radovljici - 2. faza
 NRP - 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje
 NRP - 045314 - Investicije - KS Begunje
 NRP - 045321 - Investicije - KS Mošnje
 NRP - 045322 - Investicije - KS Otok
 NRP - 045323 - Investicije - KS Podnart
 NRP - 045324 - Investicije - KS Radovljica
 NRP - 054100 - Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza
 NRP - 065013 - Rekonstrukcija Savske ceste
 NRP - 082009 - Kropa - Trško 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**73.000 €**

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji pločnikov in hodnikov za pešce v občini.

V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev pločnika proti pokopališču Radovljica in za ureditev pločnika na Cesti svobode ter 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**48.500 €**

Sredstva na postavki so namenjena novogradnjam in vzdrževanju kolesarskih stez v občini.

V letu 2023 so sredstva namenjena za delovanje sistema izposoje koles ter za nakup zemljišč za kolesarsko povezavo Lesce - Radovljica.

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

Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij.

13029003 Urejanje cestnega prometa**241.900 €**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**65.000 €**

Sredstva so namenjena za nakup prometne signalizacije in urbane opreme v občini.

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**5.000 €**

Sredstva na postavki se namenijo za nadaljevanje urejanja kašipotne, turistične in druge obvestilne signalizacije v občini.

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**21.500 €**

Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje sistema dostopa na Linhartov trg.

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.

44693 Urejanje mirujočega prometa**51.400 €**

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.

V letu 2023 je predviden tudi nakup zemljišč za ureditev P&R in za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri OŠ ATL in OŠ AJ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 045009 - Ureditev parkirišč v občini Radovljica

NRP - 045012 - Odstranitev ovir za invalide

NRP - 045179 - Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl

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.

44695 Vodenje banke cestnih podatkov**15.000 €**

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.

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**84.000 €**

Sredstva so namenjena ureditvi javnih sanitarij na avtobusni postaji Radovljica. Sanitarije bodo urejene v letu 2023 in 2024.

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

Pridobljena idejna rešitev sanitarij in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij.

13029004 Cestna razsvetljava**288.200 €**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 opremljenosti 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,
- obseg novozgrajene cestne razsvetljave,
- poraba električne energije (kWh).

44302 Cestna razsvetljava**200.000 €**

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.

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**88.200 €**

Sredstva so namenjena vzdrževanju in novogradnji cestne razsvetljave v občini.

V letu 2023 je poleg rednega vzdrževanja predvidena zamenjava neustreznih svetilk z energetsko varčnimi ter ureditev javne razsvetljave na Cesti na Lipce, pokopališču Radovljica, Sp. Lancovem in Otočah. Manjši del sredstev je predviden tudi za zamenjavo obstoječe cestne razsvetljave ob kabliranju Elektro 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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1.285.507 €**

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**1.285.507 €**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

- 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**16.500 €**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 zmanjšanju 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

6.000 €

Sredstva na postavki so namenjena sanaciji divjih odlagališč v občini, v primeru, ko ni možno izslediti povzročitelja.

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

4.500 €

Sredstva na postavki so namenjena za nadgradnjo zbirnega centra Radovljica.

V letu 2023 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in 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

6.000 €

Na postavki so sredstva namenjena ureditvi ekoloških otokov.

V letu 2023 je predvidena postavitev podstavkov in ograj na obstoječih otokih (Črnivec, Ljubno).

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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**1.269.007 €**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**1.269.007 €**

Sredstva se namenjajo 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.

Največja investicija v letu 2023 bo izgradnja kanalizacije v Kamni Gorici sočasno z obnovo ostale komunalne infrastrukture in ureditvijo prometnih in javnih površin. V letu 2023 je predviden tudi začetek izdelave projektne dokumentacije za 2. fazo. V teku je izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo centralne čistilne naprave Radovljica. V sklopu urejanja Ceste na Lipce, je predvidena ureditev kanalizacije. V začetku leta 2023 je predviden tudi zaključek izgradnje kanalizacijskega omrežja na Sp. Lancovem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 052001 - ČN Radovljica

NRP - 052012 - Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih

NRP - 052024 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save

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

2.071.752 €

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

298.377 €

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

55.377 €

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 cilja 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 €

Sredstva so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. za vodenje analitičnih evidenc s področja gospodarskih javnih služb.

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 €

Sredstva so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. za izdajo pogojev in soglasij s področja gospodarskih javnih služb.

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

25.800 €

Sredstva so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. za vodenje evidence komunalne infrastrukture v občini.

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

243.000 €

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 73.000 €

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.

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.

44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 150.000 €

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.

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 20.000 €

Sredstva so namenjena za nadaljevanje 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.

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 806.128 €

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**676.128 €**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 njih zadržujejo 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 zmožljivost 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 €**

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.

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**641.128 €**

Sredstva se namenijo za vzdrževanje obstoječih in gradnjo novih vodovodnih omrežij.

Največja investicija v letu 2023 je obnova vodovodnega omrežja v naselju Kamna Gorica, ki se bo izvajala sočasno z gradnjo kanalizacije. V sklopu urejanja Ceste na Lipce, je predvidena obnova vodovoda. Predvidena je tudi izdelava projektne dokumentacije posamezne odseke vodovodov (povezovalni vodovod med Sp. Lipnico in vodohranom Zg. Dobrava, povezovalni vodovod med Lipnico in vodohranom Zg. Dobrava, Šobčeva cesta).

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 - 063011 - Vodovod KS Lancovo

NRP - 063041 - Sanacija vodnih zajetij

NRP - 063066 - Vodovod na Šobčevi cesti

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	5.000 €
---	----------------

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 pokopališki dejavnosti, 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	5.000 €
--	----------------

Izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.

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	110.000 €
---------------------------------------	------------------

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	110.000 €
--	------------------

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 hortikulturnih ureditev, ki jih izvaja občina samostojno.

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	15.000 €
--	-----------------

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	15.000 €
--	-----------------

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za novoletno in praznične okrasitve naselij v občini Radovljica.

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)	967.247 €
---	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (parcelacije, odmere) ter nakupe zemljišč in opremljanje stavbnih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- 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**967.247 €**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**967.247 €**

S postavke se namenajo sredstva za komunalno opremo zemljišč v občini. Komunalno opremo običajno financirajo tudi lastniki zemljišč, zato je ta postavka povezana tudi s prihodkovno stranjo proračuna.

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

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**200.000 €**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

Dolgoročna 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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 200.000 €Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 €**

Proračunska rezerva občine se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Sredstva so ocenjena na podlagi projektne dokumentacije in na osnovi ocene vrednosti izvedenih del ob upoštevanju prenosa neporabljenih sredstev v preteklem letu.

TABELA KRAJEVNE SKUPNOSTI za leto 2023

				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 2022 - neporabljena sredstva	22.598,20	3.598,20	19.000,00			
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		13.500,00	12.100,00			1.400,00	
	6	prihodki pokopališka dejavnost		10.500,00					10.500,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		84.023,54	21.940,17	48.300,86	0,00	3.282,51	10.500,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
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	15.000,00			
	3		prenos 2022 - neporabljena sredstva	5.013,77		5.013,77			
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		9.500,00	5.000,00	3.500,00	1.000,00		
	6	prihodki pokopališka dejavnost		6.500,00					6.500,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		53.013,97	12.215,70	32.866,14	1.000,00	432,13	6.500,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
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	7.277,47	4.556,40	3.096,11	1.003,74	
	3		koncesija	30.000,00	3.000,00	13.000,00	2.000,00	12.000,00	
	4		prenos 2022 - neporabljena sredstva	81.384,40		38.284,40			43.100,00
	5	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	6	drugi prihodki KS		5.500,00		4.592,41	907,59		
	7	prihodki pokopališka dejavnost		5.500,00					5.500,00
	8 = 1 do 7	SKUPAJ PRIHODKI		145.532,74	11.761,49	65.213,03	6.500,00	13.458,22	48.600,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
KS KROPA	1	proračun	3.-7. člen	10.450,65	2.475,47	1.000,00	1.078,34	486,77	5.410,07
	2		8. člen	22.678,81	1.814,53		5.211,66	500,00	15.152,62
	3		prenos 2022 - neporabljena sredstva	16.413,29					16.413,29
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		1.160,00	1.160,00				
	6	prihodki pokopališka dejavnost		5.800,00					5.800,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		56.502,75	5.450,00	1.000,00	6.290,00	986,77	42.775,98

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
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		9.457,87		1.000,00	
	3		prenos 2022 - neporabljena sredstva	1.225,11			1.225,11		
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		8.000,00	8.000,00				
	6	prihodki pokopališka dejavnost							
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		39.474,43	10.848,53	25.065,62	2.225,01	1.335,27	0,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
KS LESCE	1	proračun	3.-7. člen	41.357,17	9.420,74	30.801,46	0,00	1.134,97	
	2		8. člen	0,00					
	3		prenos 2022 - neporabljena sredstva	3.124,89	3.124,89				
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		35.000,00	25.000,00			10.000,00	
	6	prihodki pokopališka dejavnost		22.000,00					22.000,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		101.482,06	37.545,63	30.801,46	0,00	11.134,97	22.000,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
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	17.508,48		2.408,08	
	3		prenos 2022 - neporabljena sredstva	27.328,40	10.000,00	12.328,40		5.000,00	
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		0,00					
	6	prihodki pokopališka dejavnost		8.000,00					8.000,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		73.659,88	19.027,92	38.088,91	0,00	8.543,05	8.000,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
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	16.576,62	3.000,00	1.000,00	
	3		prenos 2022 - neporabljena sredstva	6.170,00	4.500,00	418,00	1.252,00		
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		8.000,00	184,99	3.983,90	3.821,02	10,09	
	6	prihodki pokopališka dejavnost		7.700,00					7.700,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		52.455,71	9.100,00	25.455,71	8.800,00	1.400,00	7.700,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
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 2022 - neporabljena sredstva	49.667,25		49.667,25			
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		0,00					
	6	prihodki pokopališka dejavnost							
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		63.379,60	2.479,39	60.900,21	0,00	0,00	0,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
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 2022 - neporabljena sredstva	10.088,04		5.088,04	5.000,00		
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		500,00		500,00			
	6	prihodki pokopališka dejavnost		6.250,00					6.250,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		48.861,07	5.271,00	29.407,86	7.252,68	679,53	6.250,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
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 2022 - neporabljena sredstva	5.750,37		5.750,37			
	5	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	6	drugi prihodki KS		14.000,00	2.000,00	12.000,00			
	7	prihodki pokopališka dejavnost							
	8 = 1 do 7	SKUPAJ PRIHODKI		81.749,54	19.546,56	48.052,25	0,00	14.150,73	0,00

				PRIHODKI	ODHODKI				
					redno delovanje	investicije	kulturni domovi	otroška igrišča	pokopališka dejavnost
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 2022 - neporabljena sredstva	4.966,79	4.966,79				
	4	prenos 2022 - presežek/primanjkljaj (ZR)		0,00					
	5	drugi prihodki KS		3.570,00	3.570,00				
	6	prihodki pokopališka dejavnost		3.700,00					3.700,00
	7 = 1 do 6	SKUPAJ PRIHODKI		38.275,22	9.962,02	5.169,45	19.173,05	270,70	3.700,00

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 2023 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 smotrno 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 2023 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti.

40109 - 40120 Sredstva za delovanjeObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti. Ta sredstva se namenjajo za opravljanje administrativnih nalog krajevnih skupnosti, za pokrivanje stroškov upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, reprezentanco ter druge materialne stroške.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Proračun 2023 - osnutek
1	2	3
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	40109 - Sredstva za delovanje KS Begunje	21.940,17
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	40110 - Sredstva za delovanje KS Brezje	12.215,70
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	40111 - Sredstva za delovanje KS Kamna Gorica	11.761,49
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	40112 - Sredstva za delovanje KS Kropa	5.450,00
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	40113 - Sredstva za delovanje KS Lancovo	10.848,53
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	40114 - Sredstva za delovanje KS Lesce	37.545,63
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	40115 - Sredstva za delovanje KS Ljubno	19.027,92
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	40116 - Sredstva za delovanje KS Mošnje	9.100,00
KRAJEVNA SKUPNOST OTOK	40117 - Sredstva za delovanje KS Otok	2.479,39
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	40118 - Sredstva za delovanje KS Podnart	5.271,00
KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA	40119 - Sredstva za delovanje KS Radovljica	19.546,56
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	40120 - Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava	9.962,02
SKUPAJ		165.148,41

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEOpis 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

Dolgoročna cilja 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, 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 zanjo izvedla občinska uprava, sta navedeni dve proračunski postavki oz. dva NRP-ja.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka/NRP	Proračun 2023 - osnutek	
1	2	3	
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	44316 – Komunalne ceste in objekti - KS Begunje / 045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje	0,00	48.300,86
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045314 Investicije - KS Begunje	48.300,86	
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	44317 - Komunalne ceste in objekti - KS Brezje / 045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	32.866,14	
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	44318 - Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica / 045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica	65.213,03	
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	44319 - Komunalne ceste in objekti - KS Kropa / 045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	1.000,00	
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	44320 - Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo / 045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	25.065,62	
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce / 045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	30.801,46	
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	44322 - Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno / 045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	38.088,91	
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	44323 - Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje / 045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje	0,00	25.455,71
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045321 Investicije - KS Mošnje	25.455,71	
KRAJEVNA SKUPNOST OTOK	44324 - Komunalne ceste in objekti - KS Otok / 045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok	0,00	60.900,21
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045322 Investicije - KS Otok	60.900,21	
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	44325 - Komunalne ceste in objekti - KS Podnart / 045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	1.407,86	29.407,86
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045323 Investicije - KS Podnart	28.000,00	

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka/NRP	Proračun 2023 - osnutek	
1	2	3	
KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA	44326 - Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica / 045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	20.052,25	48.052,25
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045324 Investicije - KS Radovljica	28.000,00	
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	44327 - Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava / 045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	5.169,45	
SKUPAJ		410.321,50	

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 dejavnostOpis 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 dejavnostObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvajanje pokopališke dejavnosti (izdatki za pisarniški material, poštino, čistila, električno energijo, komunalne storitve (voda, kanalizacija, odpadki), najemnine, pogodbeno delo,...) ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Proračun 2023 - osnutek
1	2	3
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	64110 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje	10.500,00
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	64120 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje	6.500,00
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	64130 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica	48.600,00
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	64140 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa	42.775,98
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	64160 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce	22.000,00
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	64170 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno	4.400,00
	64171 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče	3.600,00
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	64180 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje	7.700,00
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	64200 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart	6.250,00
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	64220 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava	3.700,00
SKUPAJ		156.025,98

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 2023 - osnutek
1	2	3
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	64121 - Sofinanciranje drugih programov KS Brezje	1.000,00
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	64131 - Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica	6.500,00
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	64143 - Sofinanciranje drugih programov KS Kropa	6.290,00
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	64150 - Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo	2.225,01
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	64181 - Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje	8.800,00
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	64204 - Sofinanciranje drugih programov KS Podnart	7.252,68
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	64219- Sofinanciranje drugih programov KS Srednja Dobrava	19.173,05
SKUPAJ		51.240,74

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 prostovoljne 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 vrhunskega 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 vrhunskega 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 2023 - osnutek
1	2	3
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	64114 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje	3.282,51
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	64122 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje	432,13
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	64132 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica	13.458,22
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	64145 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa	986,77
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	64156 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo	1.335,27
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	64163 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce	11.134,97
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	64175 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno	8.543,05
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	14.150,73
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	64226 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava	270,70
SKUPAJ		55.673,88

71 REŽIJSKI OBRAT**139.000 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****91.390 €**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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

0403 - Druge skupne administrativne služb

0403 Druge skupne administrativne službe**91.390 €**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

- 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**91.390 €**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**43.705 €**

Postavka vsebuje stroške, ki so potrebni za izvajanje tržne dejavnosti delovanja režijskega obrata, 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.

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 2022 ter na podlagi ocene potreb za leti 2023 in 2024.

76002 Strošek dela - tržna dejavnost**21.885 €**

Strošek dela, ki se polovično deli na tržno dejavnost in javno službo, vključuje plačo enega zaposlenega na letališču Lesce z vsemi prispevki in dajatvami.

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**25.800 €**

Sredstva se namenajo 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 postavitev strojne lope na letališču, v letu 2023 pa za ta del načrtujemo še dokončanje projektne dokumentacije - izdelavo PZI. Izvedba bo izvedena v okviru proračunskih možnosti. 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.

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**47.610 €**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

47.610 €

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

47.610 €

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

25.725 €

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..

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 2022 ter na podlagi ocene potreb za leti 2023 in 2024.

75002 Strošek dela - javna služba**21.885 €**

Strošek dela, ki se polovično deli na tržno dejavnost in javno službo, vključuje plačo enega zaposlenega na letališču Lesce z vsemi prispevki in dajatvami.

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

669.356 €**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****669.356 €**

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**669.356 €**

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**651.356 €**

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 **410.250 €**

Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v tem skupnem organu. Sredstva se povečujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS, št. 136/22, z dne 25.10.2022.

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 **63.350 €**

S te postavke se plačujejo zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Sredstva se povečujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS, št. 136/22, z dne 25.10.2022.

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 **177.756 €**

Za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo potrebuje predvidena sredstva za pokrivanje neposrednih materialnih stroškov, ki vsebujejo predvsem pisarniški material, telefonske, poštne ter internetne storitve, strokovne literature, vzdrževanje in najem programske opreme, vzdrževanje in tekoča poraba za prevozna sredstva, službene obleke, najemnin programske opreme in aplikacij, izobraževanje ter ostale posredne stroške kamor štejemo stroške uporabe prostorov, stroške dela skupnih služb ter delež skupnih stroškov občinske uprave. Izdatki za materialne stroške so se povečali zaradi splošnega povišanja cen energentov in s tem povezanimi višjimi stroški ostalih storitev in materiala.

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 **18.000 €**

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

18.000 €

V letu 2023 predvidevamo nakup službenega kolesa na električni pogon za potrebe Medobčinskega redarstva. Zaradi obnove dotrajanega pisarniškega pohištva se načrtuje nakup pisarniške opreme. Za novo zaposlene v skupnem organu je načrtovan nakup in obnova računalniške opreme, licenčne opreme, obnova dela strojne računalniške opreme ter druge opreme in prometne signalizacije

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 013020 - Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave

C. RAČUN FINANCIRANJA

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

793.960 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

793.960 €

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 pristoynosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga**793.960 €**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

- 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**793.960 €**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**793.960 €**

Občina Radovljica odplačuje glavnice za najete dolgoročne kredite pri poslovnih bankah in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (povratna sredstva).

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.

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
10	OBČINSKI SVET			15.360	9.440	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM			15.360	9.440	0	0	0
0101	Politični sistem			15.360	9.440	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta			15.360	9.440	0	0	0
(249)	010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika	01.01.2013	31.12.2024	1.920	1.920	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.920	1.920	0	0	0
(249)	010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS	01.01.2013	31.12.2024	1.920	960	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.920	960	0	0	0
(249)	010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD	01.01.2013	31.12.2024	960	400	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			960	400	0	0	0
(249)	010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS	01.01.2013	31.12.2024	2.880	960	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.880	960	0	0	0
(249)	010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si	01.01.2013	31.12.2024	960	960	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			960	960	0	0	0
(249)	010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica	01.01.2013	31.12.2024	960	960	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			960	960	0	0	0
(250)	010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo	01.01.2015	31.12.2024	960	960	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			960	960	0	0	0
(250)	010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica	01.01.2019	31.12.2024	960	400	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			960	400	0	0	0
(250)	010021 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Gibanje Svoboda	01.01.2023	31.12.2024	2.880	960	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.880	960	0	0	0
(250)	010022 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko	01.01.2023	31.12.2024	960	960	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			960	960	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
5001	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE			360.000	1.088.000	2.331.348	1.812.201	1.970.459
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			42.000	70.000	24.500	26.500	43.000
0603	Dejavnost občinske uprave			42.000	70.000	24.500	26.500	43.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			42.000	70.000	24.500	26.500	43.000
(251)	013001 Plan nabave opreme - občinska uprava	01.01.2006	31.12.2027	42.000	70.000	24.500	26.500	43.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>42.000</i>	<i>70.000</i>	<i>24.500</i>	<i>26.500</i>	<i>43.000</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			318.000	1.018.000	2.306.848	1.785.701	1.927.459
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			318.000	1.018.000	2.306.848	1.785.701	1.927.459
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
(255)	022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja	01.01.2007	31.12.2027	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			304.000	1.004.000	2.291.848	1.770.701	1.912.459
(255)	032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	01.01.2007	31.12.2027	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
(255)	032004 Nakup gasilske opreme	01.01.2007	31.12.2027	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>
(255)	032005 Nakup gasilskih vozil	01.01.2007	31.12.2027	135.000	135.000	150.000	150.000	150.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
(255)	032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra	01.01.2020	31.12.2027	100.000	800.000	2.071.848	1.550.701	1.687.459
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100.000</i>	<i>800.000</i>	<i>2.071.848</i>	<i>1.550.701</i>	<i>1.687.459</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
5002	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			4.866.647	2.974.505	6.172.440	4.001.028	3.434.100
14	GOSPODARSTVO			87.000	185.000	89.000	27.000	9.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			87.000	185.000	89.000	27.000	9.000
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			87.000	185.000	89.000	27.000	9.000
(264)	044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2011	31.12.2027	2.000	2.000	42.000	2.000	2.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	2.000	42.000	2.000	2.000
(264)	047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti	01.01.2011	31.12.2027	5.000	3.000	7.000	25.000	7.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	3.000	7.000	25.000	7.000
(265)	047009 Projekt Interreg Med BTV 2023-2025	01.01.2023	31.12.2025	80.000	180.000	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.000	36.000	8.000	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			64.000	144.000	32.000	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1702	Primarno zdravstvo			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
(271)	072005 Projekt Oživimo srce	01.01.2016	31.12.2027	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.812.609	1.040.907	1.925.300	1.262.300	617.700
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			796.827	798.807	449.600	347.100	347.100
18029001	Nepremična kulturna dediščina			771.727	773.707	424.500	322.000	322.000
(271)	080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah	01.01.2009	31.12.2027	500	500	2.000	2.000	2.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			500	500	2.000	2.000	2.000
(274)	082007 Graščina - Grad Radovljica	01.01.2007	31.12.2027	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(274)	082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen	01.01.2011	31.12.2027	23.300	2.300	200.000	200.000	200.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			23.300	2.300	200.000	200.000	200.000
(275)	082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine	01.01.2011	31.12.2027	22.000	22.000	45.000	45.000	45.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.000	22.000	45.000	45.000	45.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
(275)	082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja	01.01.2011	31.12.2027	21.000	21.000	5.000	5.000	5.000
		PV - Transfer iz državnega proračuna		15.000	15.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
(276)	082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza	01.01.2022	31.12.2024	489.927	504.007	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		397.564	397.564	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		92.363	106.443	0	0	0
(276)	082065 Plečnikova paviljona v Begunjah	01.01.2022	31.12.2025	213.000	203.900	102.500	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		213.000	203.900	102.500	0	0
	082070 Revitalizacija gradu Glanz	01.01.2025	31.12.2027	0	0	50.000	50.000	50.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	50.000	50.000	50.000
18029002	Premična kulturna dediščina			25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
(275)	082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2011	31.12.2027	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		PV - Lastna proračunska sredstva		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
1803	Programi v kulturi			418.910	181.300	110.000	646.500	166.900
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			41.000	41.000	45.000	45.000	45.000
(274)	082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme	01.01.2007	31.12.2027	41.000	41.000	45.000	45.000	45.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		41.000	41.000	45.000	45.000	45.000
18039005	Drugi programi v kulturi			377.910	140.300	65.000	601.500	121.900
(274)	082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo	01.01.2008	31.12.2027	4.000	4.000	15.000	15.000	5.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		4.000	4.000	15.000	15.000	5.000
(274)	082015 Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba	01.01.2007	31.12.2026	54.300	54.300	10.000	10.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		54.300	54.300	10.000	10.000	0
(275)	082034 Večnamenski objekt Begunje	01.01.2015	31.12.2027	55.000	72.000	0	512.500	102.500
		PV - Lastna proračunska sredstva		55.000	72.000	0	512.500	102.500
(275)	082055 Ureditev kulturnega doma Kropa	01.01.2018	31.12.2027	20.000	4.000	7.000	7.000	7.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		20.000	4.000	7.000	7.000	7.000
(275)	082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje	01.01.2019	31.12.2027	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		PV - Lastna proračunska sredstva		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)				Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
(276)	082064	Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2022-2025		01.01.2022	31.12.2027	2.000	2.000	28.000	52.000	2.400
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	2.000	28.000	52.000	2.400
(277)	082067	Ureditev Kulturnega doma Kropa 2022-2023		01.01.2023	31.12.2023	238.610	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			155.646	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			82.964	0	0	0	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					1.596.872	60.800	1.365.700	268.700	103.700
18059001	Programi športa					1.594.472	58.400	1.363.300	266.300	101.300
(271)	081003	Športni park Radovljica		01.01.2007	31.12.2027	5.000	5.000	80.000	80.000	5.000
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	5.000	80.000	80.000	5.000
(271)	081004	Nogometni center Lesce		01.01.2014	31.12.2027	49.652	0	25.000	8.000	8.000
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.303	0	25.000	8.000	8.000
			<i>PV - Domači partnerji</i>			20.349	0	0	0	0
(271)	081005	Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce		01.01.2007	31.12.2027	1.550	1.600	1.800	1.800	1.800
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.550	1.600	1.800	1.800	1.800
(271)	081008	Smučišče Kamna Gorica		01.01.2007	31.12.2027	5.000	2.000	80.000	10.000	10.000
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	2.000	80.000	10.000	10.000
(272)	081011	Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica		01.01.2007	31.12.2027	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
(272)	081012	Atletski park OŠ A. T. Linhartaradovljica		01.01.2008	31.12.2027	2.000	12.000	1.012.000	12.000	2.000
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	12.000	1.012.000	12.000	2.000
(272)	081015	Kopališče Kropa		01.01.2011	31.12.2027	58.000	8.000	90.000	90.000	10.000
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			58.000	8.000	90.000	90.000	10.000
	081030	Dom Ljubno		01.01.2011	31.12.2027	0	0	5.000	5.000	5.000
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	5.000	5.000	5.000
(272)	081031	Športni park Vrhnje		01.01.2009	31.12.2027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(272)	081033	Ostali športni objekti in nakup opreme		01.01.2011	31.12.2027	8.000	8.000	28.000	28.000	28.000
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.000	8.000	28.000	28.000	28.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)				Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
(273)	081034	Kopališče Radovljica		01.01.2011	31.12.2027	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			PV - Lastna proračunska sredstva			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(273)	081039	Otroška igrišča		01.01.2016	31.12.2027	10.970	10.500	20.000	20.000	20.000
			PV - Lastna proračunska sredstva			10.970	10.500	20.000	20.000	20.000
	081040	Športne površine Ljubno		01.01.2017	31.12.2025	0	0	10.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	10.000	0	0
(273)	081042	Kopališče Radovljica - 1. faza		01.01.2021	31.12.2023	1.443.000	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva			1.443.000	0	0	0	0
18059002	Programi za mladino					2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
(277)	082066	Mladinski center KamRa - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme		01.01.2022	31.12.2027	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
			PV - Lastna proračunska sredstva			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	IZOBRAŽEVANJE					1.858.038	1.721.598	3.698.500	2.165.000	2.562.500
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					1.688.038	1.563.598	1.352.500	76.000	32.000
19029001	Vrtci					1.688.038	1.563.598	1.352.500	76.000	32.000
(277)	091001	Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme		01.01.2007	31.12.2027	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			PV - Lastna proračunska sredstva			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
(278)	091015	Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo		01.01.2009	31.12.2027	20.000	25.000	64.000	64.000	20.000
			PV - Lastna proračunska sredstva			20.000	25.000	64.000	64.000	20.000
(278)	091018	Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica		01.01.2013	31.12.2024	1.456.038	1.521.598	0	0	0
	091024	Zagotovitev prostorov za razvojno ambulantno				292.207	369.552	0	0	0
		OV - Posredni proračunski uporabniki				72.388	111.891	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				72.388	74.391	0	0	0
		PV - Transfer iz držanega proračuna				147.431	183.270	0	0	0
	091026	Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec				1.163.831	1.152.045	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva				763.831	577.715	0	0	0
		PV - Transfer iz držanega proračuna				400.000	574.331	0	0	0
(279)	091025	Dozidava in prenova kuhinje - Vrtec Radovljica		01.01.2022	31.12.2025	200.000	5.000	1.276.500	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva			200.000	5.000	1.276.500	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			153.000	152.000	2.315.000	2.058.000	2.499.500
19039001	Osnovno šolstvo			147.000	146.000	2.309.000	2.052.000	2.493.500
(277)	091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje	01.01.2007	31.12.2027	12.000	12.000	42.000	12.000	12.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>42.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
(277)	091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje	01.01.2007	31.12.2027	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
(277)	091006 OŠ A. T. Linhartaradovljica - investicijsko vzdrževanje	01.01.2007	31.12.2027	14.400	14.400	574.400	14.400	14.400
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>574.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>
(277)	091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje	01.01.2007	31.12.2027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
(278)	091010 Investicije v obnovo OŠ	01.01.2006	31.12.2027	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
(278)	091023 Podružnična šola Mošnje	01.01.2015	31.12.2027	50.000	44.000	1.100.000	1.414.000	1.629.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>50.000</i>	<i>44.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.414.000</i>	<i>1.629.000</i>
	091027 Obnova šolskega športnega igrišča - PŠ Begunje	01.01.2025	31.12.2025	0	0	312.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	091028 Prenova kuhinje - OŠ F. S. Finžgarja Lesce	01.01.2024	31.12.2026	0	1.000	0	516.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>516.000</i>	<i>0</i>
(279)	091029 Zagotovitev dodatnih prostorov - OŠ Antona Janše Radovljica	01.01.2023	31.12.2026	20.000	24.000	215.000	30.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>20.000</i>	<i>24.000</i>	<i>215.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
	091030 Prenova kuhinje - OŠ A. T. Linhartaradovljica	01.01.2027	31.12.2027	0	0	0	0	772.500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>772.500</i>
19039002	Glasbeno šolstvo			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
(278)	091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2006	31.12.2027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>			<u>17.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>			<u>17.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
(279)	095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	01.01.2007	31.12.2027	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>17.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
19069001	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	091019 Nakup kombijev za prevoz otrok	01.01.2012	31.12.2027	0	0	25.000	25.000	25.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
20	SOCIALNO VARSTVO			102.000	20.000	452.640	539.728	237.900
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>			<u>102.000</u>	<u>20.000</u>	<u>452.640</u>	<u>539.728</u>	<u>237.900</u>
20049003	<u>Socialno varstvo starih</u>			<u>102.000</u>	<u>20.000</u>	<u>452.640</u>	<u>539.728</u>	<u>237.900</u>
	107004 Medgeneracijski center Radovljica	01.01.2017	31.12.2027	0	0	380.640	539.728	237.900
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380.640</i>	<i>539.728</i>	<i>237.900</i>
(279)	107005 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica	01.01.2022	31.12.2025	80.000	20.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>80.000</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(279)	107006 Nakup vozila za izvajanje projekta Prostofer	01.01.2023	31.12.2025	22.000	0	22.000	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>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)					Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO						1.138.900	989.400	1.031.000	966.000	930.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						151.000	52.000	71.000	71.000	71.000
0403	Druge skupne administrativne službe						151.000	52.000	71.000	71.000	71.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						151.000	52.000	71.000	71.000	71.000
(250)	013002	Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13	01.01.2007	31.12.2027			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					PV - Lastna proračunska sredstva		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(251)	013010	Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin	01.01.2013	31.12.2027			43.000	43.000	46.000	46.000	46.000
					PV - Lastna proračunska sredstva		43.000	43.000	46.000	46.000	46.000
(251)	013012	Letališče Lesce	01.01.2015	31.12.2023			100.000	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva		100.000	0	0	0	0
(251)	013015	Upravljanje občinskega premoženja	01.01.2015	31.12.2027			4.000	4.000	20.000	20.000	20.000
					PV - Lastna proračunska sredstva		4.000	4.000	20.000	20.000	20.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						151.500	54.000	145.000	80.000	40.000
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						74.500	0	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti						74.500	0	0	0	0
(252)	042028	Projekti CLLD	01.01.2023	31.12.2023			45.000	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva		45.000	0	0	0	0
(252)	042034	Dobro smo	01.01.2022	31.12.2023			29.000	0	0	0	0
					PV - Transfer iz državnega proračuna		13.903	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva		15.097	0	0	0	0
(252)	042035	Seme preteklosti je seme prihodnosti	01.01.2022	31.12.2023			500	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva		500	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave						77.000	54.000	145.000	80.000	40.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						77.000	54.000	145.000	80.000	40.000
(252)	013005	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	01.01.2006	31.12.2027			57.000	44.000	40.000	40.000	40.000
					PV - Lastna proračunska sredstva		57.000	44.000	40.000	40.000	40.000
(252)	013019	Ureditev pisarn na OU	01.01.2022	31.12.2026			20.000	10.000	105.000	40.000	0
					PV - Lastna proračunska sredstva		20.000	10.000	105.000	40.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)				Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						225.900	230.900	227.000	227.000	227.000
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva						204.900	208.900	205.000	205.000	205.000
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij						204.900	208.900	205.000	205.000	205.000
(256)	042009	Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske	01.01.2008	31.12.2027	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
			PV - Lastna proračunska sredstva			75.000	79.000	79.000	79.000	
(256)	042123	Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu	01.01.2011	31.12.2027	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
			PV - Lastna proračunska sredstva			60.000	60.000	60.000	60.000	
(256)	042124	Gradnja in vzdrževanje tematskih poti	01.01.2023	31.12.2027	24.900	24.900	25.000	25.000	25.000	
			PV - Lastna proračunska sredstva			24.900	24.900	25.000	25.000	
(257)	042131	Narava nas uči	01.01.2013	31.12.2027	45.000	45.000	41.000	41.000	41.000	
			PV - Lastna proračunska sredstva			45.000	45.000	41.000	41.000	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu						21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali						21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
(256)	042008	Stroški azila za zapuščene živali	01.01.2007	31.12.2027	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
			PV - Lastna proračunska sredstva			21.000	22.000	22.000	22.000	
14 GOSPODARSTVO						98.000	90.000	71.000	71.000	75.000
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti						98.000	90.000	71.000	71.000	75.000
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva						98.000	90.000	71.000	71.000	75.000
(264)	041004	Priprava projektnih dokumentacij za razpise	01.01.2009	31.12.2027	58.000	50.000	35.000	35.000	35.000	
			PV - Lastna proračunska sredstva			58.000	50.000	35.000	35.000	
(264)	041005	Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu	01.01.2011	31.12.2027	40.000	40.000	36.000	36.000	40.000	
			PV - Lastna proračunska sredstva			40.000	40.000	36.000	40.000	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						512.500	562.500	517.000	517.000	517.000
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje						255.500	255.500	270.000	270.000	270.000
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji						85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
(269)	061012	Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine	01.01.2017	31.12.2027	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
			PV - Lastna proračunska sredstva			85.000	85.000	85.000	85.000	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			170.500	170.500	185.000	185.000	185.000
(269)	061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	01.01.2011	31.12.2027	170.500	170.500	185.000	185.000	185.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>170.500</i>	<i>170.500</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>			<u>257.000</u>	<u>307.000</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>
16069002	Nakup zemljišč			257.000	307.000	247.000	247.000	247.000
(267)	013003 Nakup in oprema zemljišč	01.01.2007	31.12.2027	257.000	307.000	247.000	247.000	247.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>257.000</i>	<i>307.000</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)					Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE							4.971.399	2.272.719	8.336.400	11.871.900	8.007.400
06 LOKALNA SAMOUPRAVA							200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni							200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti							200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(254)	999901	PP - Območje 1 - Radovljica			01.01.2021	31.12.2027	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				PV - Lastna proračunska sredstva			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(254)	999902	PP - Območje 2 - Lesce			01.01.2021	31.12.2027	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				PV - Lastna proračunska sredstva			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(254)	999903	PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava			01.01.2021	31.12.2027	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				PV - Lastna proračunska sredstva			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(255)	999904	PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart			01.01.2021	31.12.2027	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				PV - Lastna proračunska sredstva			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(255)	999905	PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok			01.01.2021	31.12.2027	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				PV - Lastna proračunska sredstva			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO							87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
1104 Gozdarstvo							87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest							87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
(256)	042010	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest			01.01.2007	31.12.2027	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
				PV - Lastna proračunska sredstva			87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN							40.400	64.400	294.900	294.900	294.900
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije							40.400	64.400	294.900	294.900	294.900
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije							40.400	64.400	294.900	294.900	294.900
(257)	065004	Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linhartaradovljica			01.01.2013	31.12.2027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				PV - Lastna proračunska sredstva			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(257)	065009	Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica			01.01.2020	31.12.2025	4.000	15.000	256.500	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			4.000	15.000	256.500	0	0
(257)	065015	Novelacija lokalnega energetskega koncepta			01.01.2016	31.12.2027	18.400	9.400	18.400	18.400	18.400
				PV - Lastna proračunska sredstva			18.400	9.400	18.400	18.400	18.400

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)					Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
(257)	065016	Energetska sanacija Podružnične šole Ljubno			01.01.2022	31.12.2027	4.000	15.000	5.000	261.500	5.000
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>261.500</i>	<i>5.000</i>
(257)	065017	Energetska sanacija Podružnične šole Ovsice			01.01.2022	31.12.2027	4.000	15.000	5.000	5.000	261.500
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>261.500</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							1.168.251	966.820	4.371.000	7.167.000	5.515.000
1302 Cestni promet in infrastruktura							1.168.251	966.820	4.371.000	7.167.000	5.515.000
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest							853.151	731.620	3.671.000	5.408.500	4.107.500
(258)	045002	Cesta za Verigo			01.01.2007	31.12.2026	3.000	0	512.500	512.500	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>512.500</i>	<i>512.500</i>	<i>0</i>
(258)	045015	Ureditev hodnikov za pešce			01.01.2007	31.12.2027	63.000	61.000	213.000	264.000	264.000
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>63.000</i>	<i>61.000</i>	<i>213.000</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>
	045016	Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje			01.01.2007	31.12.2027	0	0	107.000	154.000	154.000
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107.000</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>
(260)	045065	Pločnik na Posavcu			01.01.2008	31.12.2027	5.000	5.000	0	82.000	82.000
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
(260)	045066	Pločnik v Podnartu			01.01.2007	31.12.2026	5.000	30.000	102.500	102.500	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>30.000</i>	<i>102.500</i>	<i>102.500</i>	<i>0</i>
(260)	045160	Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja			01.01.2013	31.12.2027	340.900	25.000	358.000	313.500	332.500
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>340.900</i>	<i>25.000</i>	<i>358.000</i>	<i>313.500</i>	<i>332.500</i>
(261)	045161	Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez			01.01.2013	31.12.2027	48.500	94.500	105.000	105.000	105.000
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>48.500</i>	<i>94.500</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>
(261)	045166	Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže			01.01.2015	31.12.2027	10.000	10.000	23.000	359.000	359.000
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>23.000</i>	<i>359.000</i>	<i>359.000</i>
(261)	045167	Sanacija mostov in rak			01.01.2015	31.12.2027	50.500	50.500	132.500	132.500	137.500
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>50.500</i>	<i>50.500</i>	<i>132.500</i>	<i>132.500</i>	<i>137.500</i>
(261)	045168	Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici			01.01.2017	31.12.2027	8.418	15.000	268.000	261.000	261.000
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>8.418</i>	<i>15.000</i>	<i>268.000</i>	<i>261.000</i>	<i>261.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
(261)	045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje	01.01.2018	31.12.2027	45.000	125.000	20.000	415.000	415.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>45.000</i>	<i>125.000</i>	<i>20.000</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>
	045189 Cesta - Gorenjska cesta	01.01.2018	31.12.2027	0	0	5.000	512.500	717.500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>512.500</i>	<i>717.500</i>
(262)	045218 Sanacija ceste v Mišačah	01.01.2023	31.12.2026	10.000	4.000	455.000	455.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>455.000</i>	<i>455.000</i>	<i>0</i>
(262)	045220 Obnova Šercerjeve ulice v Radovljici - 2. faza	01.01.2023	31.12.2025	800	0	635.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>800</i>	<i>0</i>	<i>635.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	045221 Obnova Ljubljanske ceste	01.01.2024	31.12.2027	0	3.500	0	307.500	107.500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>307.500</i>	<i>107.500</i>
(262)	045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje	01.01.2018	31.12.2027	20.000	5.000	50.000	205.000	205.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>50.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>
(262)	045314 Investicije - KS Begunje	01.01.2020	31.12.2027	48.301	29.301	29.000	29.000	29.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>48.301</i>	<i>29.301</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
(262)	045321 Investicije - KS Mošnje	01.01.2020	31.12.2027	25.456	19.286	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>25.456</i>	<i>19.286</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
(262)	045322 Investicije - KS Otok	01.01.2020	31.12.2027	60.900	11.233	11.000	11.000	11.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>60.900</i>	<i>11.233</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
(263)	045323 Investicije - KS Podnart	01.01.2020	31.12.2027	28.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>28.000</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
(263)	045324 Investicije - KS Radovljica	01.01.2020	31.12.2027	28.000	10.300	10.000	10.000	10.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>28.000</i>	<i>10.300</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	055101 Prilagoditev cest ob rekonstrukciji regionalne ceste Zg. Lancovo	01.01.2022	31.12.2026	0	0	22.500	260.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>
(264)	065013 Rekonstrukcija Savske ceste	01.01.2020	31.12.2027	10.000	10.000	412.000	717.500	717.500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>412.000</i>	<i>717.500</i>	<i>717.500</i>
(264)	082009 Kropa - Trško jedro	01.01.2008	31.12.2027	42.377	200.000	160.000	160.000	160.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>42.377</i>	<i>200.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
13029003	Urejanje cestnega prometa			226.900	152.400	547.000	1.605.500	1.254.500
(258)	045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica	01.01.2007	31.12.2027	36.400	50.400	251.000	205.000	239.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>36.400</i>	<i>50.400</i>	<i>251.000</i>	<i>205.000</i>	<i>239.000</i>
(258)	045012 Odstranitev ovir za invalide	01.01.2007	31.12.2027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
(260)	045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija	01.01.2007	31.12.2027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
(260)	045074 Cestna oprema	01.01.2008	31.12.2027	35.000	35.000	45.000	35.000	35.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
(260)	045159 Urbana oprema	01.01.2013	31.12.2027	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici	01.01.2016	31.12.2027	0	0	50.000	154.000	769.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>154.000</i>	<i>769.000</i>
(261)	045179 Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl	01.01.2023	31.12.2026	10.000	5.000	70.000	1.025.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>70.000</i>	<i>1.025.000</i>	<i>0</i>
	045309 Parkima hiša Grajski park	01.01.2019	31.12.2027	0	0	15.000	20.000	50.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>
	045310 Centralno parkirišče Kropa	01.01.2025	31.12.2027	0	0	25.000	107.500	102.500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>107.500</i>	<i>102.500</i>
(262)	045312 Ulična oprema Linhartovega trga	01.01.2018	31.12.2027	21.500	9.500	49.000	17.000	17.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>21.500</i>	<i>9.500</i>	<i>49.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
(263)	045326 Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	01.01.2023	31.12.2027	84.000	12.500	2.000	2.000	2.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>84.000</i>	<i>12.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
13029004	Cestna razsvetljava			88.200	82.800	153.000	153.000	153.000
(263)	064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS	01.01.2007	31.12.2027	88.200	82.800	153.000	153.000	153.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>88.200</i>	<i>82.800</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				2.232.151	330.000	2.829.800	3.580.500	1.373.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.232.151	330.000	2.829.800	3.580.500	1.373.000
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			16.500	9.000	129.500	47.500	27.000
(266)	053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov	01.01.2006	31.12.2027	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
(266)	053003 Sanacija ekoloških otokov	01.01.2014	31.12.2027	6.000	3.000	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	3.000	20.000	20.000	20.000
(266)	053004 Zbirni center Radovljica	01.01.2020	31.12.2026	4.500	0	102.500	20.500	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.500	0	102.500	20.500	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			2.215.651	321.000	2.700.300	3.533.000	1.346.000
(265)	052001 ČN Radovljica	01.01.2008	31.12.2027	133.038	120.000	1.537.500	2.665.000	1.025.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			133.038	120.000	1.537.500	2.665.000	1.025.000
(265)	052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih	01.01.2007	31.12.2027	87.786	54.500	131.500	131.500	154.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			87.786	54.500	131.500	131.500	154.000
(265)	052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica	01.01.2019	31.12.2023	309.900	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			309.900	0	0	0	0
(265)	052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte	01.01.2012	31.12.2027	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(266)	052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica	01.01.2013	31.12.2027	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(266)	052080 Izgradnja meteorne kanalizacije	01.01.2018	31.12.2027	55.500	55.500	87.000	87.000	87.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			55.500	55.500	87.000	87.000	87.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
054100	Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza	01.01.2009	31.12.2026	1.487.427	0	0	0	0
052030	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gori			540.783	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>240.877</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Transfer iz držanega proračuna</i>			<i>299.906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
063043	Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica			424.778	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>210.869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Transfer iz držanega proračuna</i>			<i>213.908</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
082054	Kamna Gorica - trško jedro			521.866	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>521.866</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(267)	054101 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 2. faza	01.01.2023	31.12.2026	62.000	11.000	864.300	569.500	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>62.000</i>	<i>11.000</i>	<i>864.300</i>	<i>569.500</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.243.597	624.499	553.700	542.500	537.500
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			<u>276.350</u>	<u>163.900</u>	<u>553.700</u>	<u>542.500</u>	<u>537.500</u>
16039001	Oskrba z vodo			251.350	138.900	415.000	250.000	245.000
(270)	063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih	01.01.2007	31.12.2027	151.750	70.000	160.000	160.000	160.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>151.750</i>	<i>70.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
(270)	063011 Vodovod v KS Lancovo	01.01.2019	31.12.2023	16.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(270)	063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna	01.01.2010	31.12.2027	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
(270)	063041 Sanacija vodnih zajetij	01.01.2012	31.12.2027	39.100	33.900	72.000	40.000	35.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>39.100</i>	<i>33.900</i>	<i>72.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>
(270)	063066 Vodovod na Šobčevi cesti	01.01.2021	31.12.2025	9.000	0	133.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>133.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			5.000	5.000	118.700	272.500	272.500
(268)	049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice	01.01.2009	31.12.2027	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	049017 Pokopališče Begunje	01.01.2010	31.12.2027	0	0	112.700	266.500	266.500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112.700</i>	<i>266.500</i>	<i>266.500</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
16039003	Objekti za rekreacijo			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(270)	064007 Parkovne in hortikulture ureditve	01.01.2022	31.12.2027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>			967.247	460.599	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			967.247	460.599	0	0	0
(268)	052015 Komunalna oprema - OLN ČN severni del	01.01.2008	31.12.2024	340.000	460.599	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>340.000</i>	<i>460.599</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(269)	052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica	01.01.2015	31.12.2023	467.247	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>467.247</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(269)	052085 Komunalna oprema - Črnivec (6 objektov) - ČR 07	01.01.2023	31.12.2023	160.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6001	KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE			10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			100	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(253)	060006 Oprema za redno delovanje - KS Begunje	01.01.2012	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
(267)	049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje	01.01.2011	31.12.2027	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			50	50	50	50	50
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			50	50	50	50	50
18059001	Programi športa			50	50	50	50	50
(273)	081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje	01.01.2020	31.12.2027	50	50	50	50	50
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6002	KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE			34.166	26.252	25.400	25.400	25.400
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.000	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			1.000	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			1.000	100	100	100	100
(253)	060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje	01.01.2018	31.12.2027	1.000	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			32.866	25.852	25.000	25.000	25.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			32.866	25.852	25.000	25.000	25.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			32.866	25.852	25.000	25.000	25.000
(258)	045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	01.01.2011	31.12.2027	32.866	25.852	25.000	25.000	25.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>32.866</i>	<i>25.852</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			100	100	100	100	100
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			100	100	100	100	100
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			100	100	100	100	100
(267)	049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje	01.01.2011	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			200	200	200	200	200
1803	<u>Programi v kulturi</u>			100	100	100	100	100
18039005	Drugi programi v kulturi			100	100	100	100	100
(276)	082058 Investicije v kulturne domove - KS Brezje	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			100	100	100	100	100
18059001	Programi športa			100	100	100	100	100
(273)	081051 Investicije v otroška igrišča - KS Brezje	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6003	KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA			119.413	38.029	30.400	30.400	30.400
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			100	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(253)	060008 Oprema za redno delovanje - KS Kamna Gorica	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			65.213	31.729	30.000	30.000	30.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			65.213	31.729	30.000	30.000	30.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			65.213	31.729	30.000	30.000	30.000
(258)	045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica	01.01.2011	31.12.2027	65.213	31.729	30.000	30.000	30.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>65.213</i>	<i>31.729</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			42.000	100	100	100	100
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			42.000	100	100	100	100
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			42.000	100	100	100	100
(267)	049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica	01.01.2011	31.12.2027	42.000	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>42.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.100	6.100	200	200	200
1803	<u>Programi v kulturi</u>			100	100	100	100	100
18039005	Drugi programi v kulturi			100	100	100	100	100
(276)	082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			12.000	6.000	100	100	100
18059001	Programi športa			12.000	6.000	100	100	100
(273)	081052 Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica	01.01.2020	31.12.2027	12.000	6.000	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6004	KRAJEVNA SKUPNOST KROPA			34.076	17.663	13.800	13.800	13.800
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			100	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(253)	060001 Oprema za redno delovanje - KS Kropa	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.000	13.063	13.000	13.000	13.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			1.000	13.063	13.000	13.000	13.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			1.000	13.063	13.000	13.000	13.000
(259)	045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	01.01.2011	31.12.2027	1.000	13.063	13.000	13.000	13.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.000</i>	<i>13.063</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			31.476	1.000	500	500	500
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			31.476	1.000	500	500	500
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			31.476	1.000	500	500	500
(267)	049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa	01.01.2011	31.12.2027	31.476	1.000	500	500	500
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>31.476</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.500	3.500	200	200	200
1803	<u>Programi v kulturi</u>			1.000	2.000	100	100	100
18039005	Drugi programi v kulturi			1.000	2.000	100	100	100
(275)	082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa	01.01.2020	31.12.2027	1.000	2.000	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			500	1.500	100	100	100
18059001	Programi športa			500	1.500	100	100	100
(271)	081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa	01.01.2015	31.12.2027	500	1.500	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6005	KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO			<u>25.366</u>	<u>24.066</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(253)	060009 Oprema za redno delovanje - KS Lancovo	01.01.2017	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			25.066	23.766	23.000	23.000	23.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			<u>25.066</u>	<u>23.766</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			25.066	23.766	23.000	23.000	23.000
(259)	045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	01.01.2011	31.12.2027	25.066	23.766	23.000	23.000	23.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>25.066</i>	<i>23.766</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			200	200	200	200	200
1803	<u>Programi v kulturi</u>			<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18039005	Drugi programi v kulturi			100	100	100	100	100
(276)	082060 Investicije v kulturne domove - KS Lancovo	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18059001	Programi športa			100	100	100	100	100
(272)	081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo	01.01.2015	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6006	KRAJEVNA SKUPNOST LESCE			42.251	42.251	41.450	41.450	41.450
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			100	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(253)	060002 Oprema za redno delovanje - KS Lesce	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			30.801	30.801	30.000	30.000	30.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			30.801	30.801	30.000	30.000	30.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			30.801	30.801	30.000	30.000	30.000
(259)	045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	01.01.2010	31.12.2027	30.801	30.801	30.000	30.000	30.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>30.801</i>	<i>30.801</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
(268)	049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce	01.01.2010	31.12.2027	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>9.350</i>	<i>9.350</i>	<i>9.350</i>	<i>9.350</i>	<i>9.350</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18059001	Programi športa			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(272)	081025 Investicije v otroška igrišča - KS Lesce	01.01.2020	31.12.2027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6007	KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO			51.589	33.961	33.200	33.200	33.200
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			500	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			500	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			500	100	100	100	100
(254)	060010 Oprema za redno delovanje - KS Ljubno	01.01.2020	31.12.2027	500	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			38.089	25.761	25.000	25.000	25.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			38.089	25.761	25.000	25.000	25.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			38.089	25.761	25.000	25.000	25.000
(259)	045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	01.01.2011	31.12.2027	38.089	25.761	25.000	25.000	25.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>38.089</i>	<i>25.761</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(268)	049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno	01.01.2011	31.12.2027	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
(268)	049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče	01.01.2011	31.12.2027	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.000	100	100	100	100
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			5.000	100	100	100	100
18059001	Programi športa			5.000	100	100	100	100
(273)	081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno	01.01.2020	31.12.2027	5.000	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6008	KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE			8.800	8.800	7.900	7.900	7.900
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			100	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(253)	060004 Oprema za redno delovanje - KS Mošnje	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1603	Komunalna dejavnost			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
(268)	049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje	01.01.2011	31.12.2027	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.000	1.000	100	100	100
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.000	1.000	100	100	100
18059001	Programi športa			1.000	1.000	100	100	100
(274)	081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje	01.01.2020	31.12.2027	1.000	1.000	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6009	KRAJEVNA SKUPNOST OTOK			100	100	100	100	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			100	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(254)	060011 Oprema za redno delovanje - KS Otok	01.01.2012	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6010	KRAJEVNA SKUPNOST PODNART			4.708	1.720	1.400	1.400	1.400
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			100	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(254)	060012 Oprema za redno delovanje - KS Podnart	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.408	1.320	1.000	1.000	1.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			1.408	1.320	1.000	1.000	1.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			1.408	1.320	1.000	1.000	1.000
(259)	045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	01.01.2011	31.12.2027	1.408	1.320	1.000	1.000	1.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.408</i>	<i>1.320</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			100	100	100	100	100
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			100	100	100	100	100
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			100	100	100	100	100
(268)	049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart	01.01.2011	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.100	200	200	200	200
1803	<u>Programi v kulturi</u>			3.000	100	100	100	100
18039005	Drugi programi v kulturi			3.000	100	100	100	100
(276)	082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart	01.01.2020	31.12.2027	3.000	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			100	100	100	100	100
18059001	Programi športa			100	100	100	100	100
(274)	081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6011	KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA			<u>22.603</u>	<u>34.553</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(253)	060005 Oprema za redno delovanje - KS Radovljica	01.01.2018	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			20.052	32.002	20.000	20.000	20.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			<u>20.052</u>	<u>32.002</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			20.052	32.002	20.000	20.000	20.000
(259)	045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	01.01.2011	31.12.2027	20.052	32.002	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>20.052</i>	<i>32.002</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.451	2.451	2.400	2.400	2.400
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			<u>2.451</u>	<u>2.451</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
18059001	Programi športa			2.451	2.451	2.400	2.400	2.400
(273)	081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica	01.01.2017	31.12.2027	2.451	2.451	2.400	2.400	2.400
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.451</i>	<i>2.451</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
6012	KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA			28.193	28.193	23.850	23.850	23.850
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100	100	100	100	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>			100	100	100	100	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin			100	100	100	100	100
(254)	060013 Oprema za redno delovanje - KS Srednja Dobrava	01.01.2020	31.12.2027	100	100	100	100	100
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100	100	100	100	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			5.169	24.343	20.000	20.000	20.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			5.169	24.343	20.000	20.000	20.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			5.169	24.343	20.000	20.000	20.000
(259)	045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	01.01.2011	31.12.2027	5.169	24.343	20.000	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.169	24.343	20.000	20.000	20.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
(268)	049010 Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava	01.01.2011	31.12.2027	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			19.223	50	50	50	50
1803	<u>Programi v kulturi</u>			19.173	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi			19.173	0	0	0	0
(274)	082018 Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava	01.01.2020	31.12.2023	19.173	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			19.173	0	0	0	0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			50	50	50	50	50
18059001	Programi športa			50	50	50	50	50
(272)	081020 Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava	01.01.2020	31.12.2027	50	50	50	50	50
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			50	50	50	50	50

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
71	REŽIJSKI OBRAT			25.800	22.310	24.600	24.600	24.600
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			25.800	22.310	24.600	24.600	24.600
0403	Druge skupne administrativne službe			25.800	22.310	24.600	24.600	24.600
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			25.800	22.310	24.600	24.600	24.600
(251)	040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča	01.01.2013	31.12.2027	24.800	21.110	18.000	18.000	18.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>24.800</i>	<i>21.110</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
(251)	040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev	01.01.2015	31.12.2027	1.000	1.200	6.600	6.600	6.600
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
84	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO			18.000	35.000	34.000	14.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.000	35.000	34.000	14.000	0
0603	Dejavnost občinske uprave			18.000	35.000	34.000	14.000	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			18.000	35.000	34.000	14.000	0
(252)	013020 Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave	01.01.2022	31.12.2026	18.000	35.000	34.000	14.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>18.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>
Skupaj NRP:				11.778.021	7.657.610	18.163.738	18.923.679	14.600.509
Povzetek virov:								
PV-DP	PV - Domači partnerji			20.349	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			64.000	144.000	32.000	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			9.977.926	6.231.555	18.131.738	18.923.679	14.600.509
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			1.643.358	1.170.165	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				11.705.632	7.545.719	18.163.738	18.923.679	14.600.509
OV-PPU	OV - Posredni proračunski uporabniki			72.388	111.891	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				72.388	111.891	0	0	0

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 POLITIČNI SISTEM

15.360 €

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

1.920 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS

1.920 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD

960 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS

2.880 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

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

960 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

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

960 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo **960 €**

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica **960 €**

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

010021 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Gibanje Svoboda **2.880 €**

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

010022 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko **960 €**

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino 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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **176.800 €**

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 2023 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Radovljica na Kranjski c. 13.

013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin **43.000 €**

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.

013012 Letališče Lesce**100.000 €**

Namen postavke je nadgradnja letališke infrastrukture in izvedba večjih investicijskih vzdrževanj, ki bodo realizirana v primeru podelitve stavbne pravice. NRP je povezan s prihodkovno stranjo.

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 2023 porabljena za investicijsko vzdrževanje premoženja v lasti občine Radovljica.

040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča **24.800 €**

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. Cilj je izboljšanje stanja objektov in ohranjanje njihove uporabne in ekonomske vrednosti.

Stanje projekta

V letu 2021 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za postavitev strojne lope na letališču, v letu 2023 pa za ta del načrtujemo še dokončanje projektne dokumentacije - izdelavo PZI. Izvedba bo izvedena v okviru proračunskih možnosti. Na NRP zagotavljamo sredstva še za poračun preteklih investicijskih vlaganj obnove gostinskega lokala.

040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev**1.000 €**

Sredstva so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Sredstva so zagotovljena za nakup strojne računalniške opreme in za postopno zamenjavo dotrajane pohištvene opreme.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**414.000 €****013001 Plan nabave opreme - občinska uprava****42.000 €**

Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2023 načrtujemo večjo posodobitev računalniške opreme v veliki sejni sobi 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.

013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**57.000 €**

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 2023 je načrtovana ureditev zadnjega vhoda na Upravni enoti, ureditev prostora za skladiščenje na Linhartovem trgu 6, ureditev kletnega prostora v občinski stavbi in menjava klime v prostoru za server v občinski stavbi.

013019 Ureditev pisarn na OU**20.000 €**

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.

013020 Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave**18.000 €**

Za potrebe delovanja skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo predvidevamo nakup službenega kolesa na električni pogon za potrebe Medobčinskega redarstva. Zaradi obnove dotrajanega pisarniškega pohištva se načrtuje nakup pisarniške opreme. Za novo zaposlene v skupnem organu je načrtovan nakup in obnova računalniške opreme, licenčne opreme, obnova dela strojne računalniške opreme ter druge opreme in prometne signalizacije.

Stanje projekta

Za delovanje skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo je pripravljen finančni načrt za leto 2023 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.

042028 Projekti CLLD**45.000 €**

Programsko obdobje 2014 - 2020 je podaljšano do 30.6.2025. V okviru NRP so rezervirana sredstva za izvajanje programa razvoja podeželja - projekte CLLD, ki jih bomo skupaj z drugimi občinami prijavili za pridobitev nepovratnih sredstev skladno s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica.

Stanje projekta

Višina sredstev je določena na osnovi predvidenih potreb za leti 2023 in 2024.

042034 Dobro smo**29.000 €**

V okviru projekta bo Občina Radovljica vgradila električno dvižno ploščad za invalide, ki bo nameščena na Upravni enoti Radovljica (vhod zadaj), kjer sedaj invalidi nimajo možnosti dostopati v samo stavbo. Dvigalo bo umeščeno na stopnišču pri stranskem vhodu v stavbo.

Stanje projekta

V začetku decembra je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano prejeta odločba o potrditvi projekta - Odločba o pravici do sredstev št. 33152-317/2020/28 z dne 22. 11. 2022.

042035 Seme preteklosti je seme prihodnosti**500 €**

Občina je v okviru projekta na biodinamičnem vrtu ob OŠ v Radovljici v letu 2022 uredila zeleni priključek za vodo, kupila sušilno omaro za zelišča in semena, ter v smislu "učilnice na prostem" uredila kotiček za potrebe le te s postavitvijo miz in klopi. V letu 2023 je kot zaključek projekta predvidena le še priprava zgibank s poučno vsebino in z namenom izboljšati ustrezno rabo tal bo občinska površina, kjer trenutno raste trava za krmo živali, spremenjena v medonosno polje, kjer bomo zasejali staro sorto ajde in/ali druge stare sorte medonosnih rastlin. S tem bomo poskrbeli za ohranjanje avtohtonih in starih sort semen, izboljšali kakovost tal in obenem podaljšali obdobje čebelarje paše v poletno jesenski čas, ko hrane za čebele primanjkuje.

Stanje projekta

V septembru je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano prejeta odločba o potrditvi projekta - Odločba o pravici do sredstev št. 33152-320/2020/7 z dne 19. 9. 2022.

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.

060002 Oprema za redno delovanje - KS Lesce **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.

060004 Oprema za redno delovanje - KS Mošnje **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.

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.

060006 Oprema za redno delovanje - KS Begunje **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.

060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje **1.000 €**

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.

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.

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.

060010 Oprema za redno delovanje - KS Ljubno 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.

060011 Oprema za redno delovanje - KS Otok 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.

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.

060013 Oprema za redno delovanje - KS Srednja Dobrava 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.

999901 PP - Območje 1 - Radovljica 40.000 €

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

Projektne predlogi bodo ustrezno razvrščeni po glasovanju, ki bo od 20.2.2023 do 24.2.2023.

999902 PP - Območje 2 - Lesce 40.000 €

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

Projektne predlogi bodo ustrezno razvrščeni po glasovanju, ki bo od 20.2.2023 do 24.2.2023.

999903 PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava 40.000 €

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

Projektne predlogi bodo ustrezno razvrščeni po glasovanju, ki bo od 20.2.2023 do 24.2.2023.

999904 PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart 40.000 €

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

Projektne predlogi bodo ustrezno razvrščeni po glasovanju, ki bo od 20.2.2023 do 24.2.2023.

999905 PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok 40.000 €

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

Projektne predlogi bodo ustrezno razvrščeni po glasovanju, ki bo od 20.2.2023 do 24.2.2023.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 318.000 €**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.

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.

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.

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.

032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 100.000 €

Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so v letu 2023 predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za komunalno opremljenost območja. 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 2023 so sredstva namenjena pridobivanju projektne dokumentacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

312.900 €

042008 Stroški azila za zapuščene živali

21.000 €

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.

042009 Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske

75.000 €

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.

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

Po sprejemu proračuna 2023/2024 bo občina izbrala izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest in skladno s pogodbo izvajala tekoče vzdrževanje. V letih 2023 in 2024 je predvideno tudi reševanje problematike gozdne ceste Bodlajka (Jelovica), za kar se zagotavlja dodatna sredstva za asfaltiranje posameznih odsekov ceste.

042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu

60.000 €

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 javnih razpisov. Sredstva se bodo namenila za obnovo gozdnih vlak, poljskih poti, za nakup opreme za delo v gozdu, za nakup nove kmetijske opreme, za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in za delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter za nakup dodatkov za zorenje gnojevke. Po sprejemu proračuna bosta objavljena: Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica in Razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju Občine Radovljica. Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z nameni razpisov.

Stanje projekta

Višina sredstev je določena na osnovi realizacije v letu 2022 in na osnovi potreb za leti 2023 in 2024.

042124 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti

24.900 €

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine Radovljica.

Stanje projekta

Višina sredstev je določena na osnovi potreb za leti 2023 in 2024.

042131 Narava nas uči**45.000 €**

V okviru projekta je bil vzpostavljen skupni javni učni vrt ob Osnovni šoli A. T. Linharta v Radovljici, kjer se pripadniki različnih ciljnih skupin (ženske, brezposelni, nosilci kmetijskih gospodarstev, vrtničkarji, ljudje s posebnimi potrebami) in starostnih skupin (otroci, starejši) družijo in učijo trajnostne samooskrbe po metodi biodinamike.

Stanje projekta

Višina sredstev je določena na osnovi realizacije v letu 2022 in na osnovi potreb za leti 2023 in 2024.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**40.400 €****065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica****10.000 €**

Cilj projekta je energetska sanacija osnovne šole A.T. Linharta v Radovljici.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2023 in 2024 so namenjena menjavi radiatorjev in vgradnji termostatskih glav.

065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica**4.000 €**

Cilj projekta je energetska sanacija osnovne šole Antona Janše v Radovljici.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP), v letu 2024 pa nadaljevanje z izdelavo PZI projektne dokumentacije za ukrepe predvidene v REP.

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta**18.400 €**

Cilj je izvajanje energetskega knjigovodstva in upravljanja z občinskim premoženjem.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za tekoče izvajanje energetskega knjigovodstva ter pripravo novelacije Lokalnega energetskega koncepta.

065016 Energetska sanacija Podružnične šole Ljubno**4.000 €**

Cilj projekta je energetska sanacija podružnične šole Ljubno.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP), v letu 2024 pa nadaljevanje z izdelavo PZI projektne dokumentacije za ukrepe predvidene v REP.

065017 Energetska sanacija Podružnične šole Ovsiše**4.000 €**

Cilj projekta je energetska sanacija podružnične šole Ovsiše.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP), v letu 2024 pa nadaljevanje z izdelavo PZI projektne dokumentacije za ukrepe predvidene v REP.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1.909.782 €****045002 Cesta za Verigo****3.000 €**

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija cestnega odseka mimo PIC Veriga.

Stanje projekta

Zagotavljajo se sredstva za sodne in upravne stroške. Še vedno niso izbrisane vse služnosti na zemljiščih, ki jih potrebujemo za ureditev tega cestnega odseka. Za potrebe ureditve cestnega odseka je bila že v letu 2020 izdelana projektna dokumentacija. Na podlagi pogodbenih zavez je bila v letu 2021 predvidena tudi gradnja nadomestnega parkirišča, za katerega je bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. V postopku izdaje dovoljenja je bila s strani UE Radovljica v mesecu marcu in aprilu opravljena ustna obravnavna. Zaradi nasprotovanja gradnji nadomestnega parkirišča s strani služnostnih upravičencev in neposrednih lastnikov zemljišč, gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. UE Radovljica je z odločbo zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja, zaradi česar se ni pristopilo k ureditvi parkirišča.

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica**36.400 €**

Ureditev in vzdrževanje javnih parkirišč v občini Radovljica ter spremljanje in dopolnjevanje parkirnih režimov na javnih parkiriščih glede na potrebe in obremenjenost.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izvajanje nalog na obstoječih javnih parkiriščih (plačilo najemnin, električne energije ter vzdrževanje in upravljanje polnilnic za električna vozila). V letu 2023 so sredstva namenjena še za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica in Osnovni šoli Antona Janše.

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..

045015 Ureditev hodnikov za pešce**63.000 €**

Namen in cilj projekta je ustrezna ureditev hodnikov za pešce v občini Radovljica.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje, za nakup zemljišč in za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika proti pokopališču Radovljica in za ureditev pločnika na Cesti svobode, in sicer od h.š. 17 do h.š. 19 ter od novega nadvoza čez železniško progo do h.š. 13.

045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje**32.866 €**

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.

045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica**65.213 €**

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.

045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa**1.000 €**

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.

045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo**25.066 €**

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.

045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce**30.801 €**

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.

045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno**38.089 €**

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.

045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart**1.408 €**

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.

045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica**20.052 €**

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.

045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava**5.169 €**

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.

045054 Obležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 5.000 €

Urejanje kašipotne, turistične in druge obvestilne signalizacije v občini.

Stanje projekta

V letu 2023 in 2024 se sredstva namenajo za obnovo obstoječe ulične signalizacije ter za postavitev tabel uličnega sistema na Zgoši in Zapužah.

045065 Pločnik na Posavcu 5.000 €

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 2023 in 2024 so sredstva predvidena za sofinanciranje nakupa zemljišč, katerega izvaja omenjena Direkcija.

045066 Pločnik v Podnartu 5.000 €

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 pločnika v Podnartu na odseku državne ceste od gasilskega doma do prehoda čez železniško progo pri mostu čez Savo. Občina pri tej investiciji sodeluje v delu, ki se nanaša na gradnjo pločnika ter pri pridobivanju dokumentacije in zemljišč. V letu 2023 in 2024 so sredstva predvidena za sofinanciranje nakupa zemljišč, katerega izvaja omenjena Direkcija. V letu 2024 pa še za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev komunalnih vodov v cesto oz. pločnik.

045074 Cestna oprema 35.000 €

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 elaboratov presoje prometne varnosti in predlaganih ukrepov za izboljšanje le-te na posameznih cestnih odsekih ter za pregled vzorcev asfalta in talne signalizacije.

045159 Urbana oprema 30.000 €

Dopolnitev, zamenjava in obnova urbane opreme skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

Stanje projekta

Sredstva se namenajo za izvajanje rednega vzdrževanja in nameščanje poenotnega koncepta zasnove urbane opreme v občini ter izvedbo Kovaškega šmarna.

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 340.900 €

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

Sredstva so namenjena obnovi Ceste na Lipce, vključno z gradbenim nadzorom ter za plačilo izdelave projektne dokumentacije za obnovo ceste Otoče - Posavec.

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez **48.500 €**

Vzdrževanje kolesarskih stez, opreme in informativnih tabel na kolesarskih stezah ter postajah za izposajo koles.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje obstoječe kolesarske infrastrukture. V letu 2020 je bil izveden projekt vzpostavitve sistema izposojevalnic koles in električnih koles na območju gorenjske regije. Sistem izposoje koles deluje, zato se večino sredstev zagotavlja za redno delovanje in vzdrževanje sistema. Poleg tega so sredstva namenjena še za vzdrževanje obstoječih usmerjevalnih kolesarskih tabel, za nakup zemljišč za kolesarsko povezavo Lesce - Radovljica ter za izdelavo projektne dokumentacije za novo postajo v sistemu izposoje koles.

045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže **10.000 €**

Celovita rekonstrukcija cestnega odseka skozi Novo vas.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo tega cestnega odseka. V letu 2023 in 2024 je predviden nakup zemljišč. Rekonstrukcija je predvidena v obdobju 2026 - 2027.

045167 Sanacija mostov in rak **50.500 €**

Sanacija najbolj kritičnih mostov in rak na lokalnih in krajevnih cestah.

Stanje projekta

V letu 2023 so načrtovana sredstva za nadgradnjo zapornice na obnovljenih rakah v Kropi in postavitve ograje ob zgornjih rakah ter za pregled mostov in presojo njihove nosilnosti.

045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici **8.418 €**

Sanacija Gradnikove ulice.

Stanje projekta

V letu 2023 se sredstva namenja za dokončanje izdelave projektne dokumentacije za sanacijo Gradnikove ceste od h.š. 5 - 133, pri čemer je predvidena umestitev pločnika in obnova celotne komunalne infrastrukture. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev ceste od Gorenjske ceste do hitrostne ovire pri bloku hš 131. Obnova je predvidena v obdobju 2025-2029.

045179 Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl **10.000 €**

Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl v območju urejanja TNC Lesce 3 faza.

Stanje projekta

V letu 2023 in 2024 je predviden nakup zemljišč. Ureditev P&R je predvidena leta 2026.

045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje **45.000 €**

Celovita rekonstrukcija navedenega cestnega odseka z ureditvijo pločnikov, odvodnjavanja, ureditev kolesarskih stez in javne razsvetljave.

Stanje projekta

Sprejet je bil OPPN za predvideno rekonstrukcijo ceste in na njegovi podlagi izvedena obodna parcelacije dela zemljišč. V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ureditve ceste skozi naselje Hlebce z vso komunalno infrastrukturo, v letu 2024 izdelava projektne dokumentacije za ureditev ceste skozi novejši del naselja Hlebce. Obnova je predvidena v obdobju 2026-2027.

045218 Sanacija ceste v Mišačah**10.000 €**

Sanacija ceste v Mišačah.

Stanje projekta

V letu 2023 in 2024 je predviden nakup zemljišč. Sanacija je predvidena v obdobju 2025-2026.

045220 Obnova Šercerjeve ulice v Radovljici - 2. faza**800 €**

Obnova Šercerjeve ulice od križišča z Bevkovo ulico do križišča s Kranjsko cesto.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena novelacija projektne dokumentacije na območju cestnega priključka proti Žalam. Obnova je predvidena v letu 2025.

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje**20.000 €**

Ureditev prometnih tokov in režimov na območju Begunj in zalednih naselij.

Stanje projekta

V letu 2022 je bil izdelan elaborat prometne študije za širše območje Begunj. V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za širitev ceste ob južnem območju tovarne Elan. V letu 2024 pa nakup potrebnih zemljišč za izvedbo investicije.

045312 Ulična oprema Linhartovega trga**21.500 €**

Upravljanje in vzdrževanje sistema za fizično omejitev dostopa na Linhartov trg.

Stanje projekta

Sredstva se namenajo za izvajanje vzdrževanja in upravljanja sistema kontrole dostopa. V sklopu upravljanja je predvidena prenova nadzornega centra, saj je aplikacija zastarela in ne omogoča fleksibilnejšega upravljanja z upravičenci in nadzora.

045314 Investicije - KS Begunje**48.301 €**

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.

045321 Investicije - KS Mošnje**25.456 €**

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.

045322 Investicije - KS Otok**60.900 €**

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.

045323 Investicije - KS Podnart**28.000 €**

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.

045324 Investicije - KS Radovljica**28.000 €**

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.

045326 Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica**84.000 €**

Cilj projekta je ureditev javnih sanitarij na avtobusni postaji Radovljica.

Stanje projekta

Občina je od podjetja Arriva pridobila stavbno pravico za obdobje 25 let, na podlagi katere bodo urejene javne sanitarije v letu 2023 oziroma 2024.

054100 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza**082054 Kamna Gorica - trško jedro (podrejeni NRP)****521.866 €**

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-je:

- NRP 052030 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gorica,
- NRP 063043 Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica,
- NRP 082054 Kamna Gorica - trško jedro.

V sklopu podrejenega NRP Kamna Gorica - trško jedro so zagotovljena sredstva za ureditev ceste z javno razsvetlavo in meteorno kanalizacijo ter ostalih javnih površin.

Stanje projekta

Investicija je pričela izvajati konec leta 2022, zaključek je predviden v letu 2023.

064002 Investicije v cestno razsvetlavo po KS**88.200 €**

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

V letu 2023 je poleg rednega vzdrževanja predvidena zamenjava neustreznih svetilk z energetsko varčnimi, zamenjava svetilk na pokopališču v Radovljici, dokončna ureditev javne razsvetljave na Sp. Lancovem, postavitve svetilk na Otočah ob avtobusnem čakališču in postavitve javne razsvetljave v sklopu obnove Ceste na

Lipce. Del sredstev je predviden tudi za ureditev javne razsvetljave v primeru kabliranja elektrovodov Elektra Gorenjska.

065013 Rekonstrukcija Savske ceste

10.000 €

Izvedba rekonstrukcije Savske ceste v Radovljici na celotni trasi od Ljubljanske ceste do CČN Radovljica.

Stanje projekta

Sprejet je OPPN in izvedena obodna parcelacija zemljišč ob Savski cesti. Izdelana je tudi PZI projektna dokumentacija. V letu 2023 in 2024 se sredstva namenja za odkup zemljišč. Obnova je predvidena v obdobju 2025 - 2027.

082009 Kropa - Trško jedro

42.377 €

NRP je namenjen financiranju ureditve starega trškega jedra Kroke.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za rušitev izredno dotrajanega stanovanjskega objekta v Kropi, katerega lastnica je postala Občina Radovljica v letu 2016.

14 GOSPODARSTVO

185.000 €

041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise

58.000 €

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. Na postavki planiramo sredstva še za dokončanje izvedbe postopka participativnega proračuna, izdelavo razvojnega načrta letališča Lesce ter izdelavo strategije razvoja kmetijstva.

Stanje projekta

Dokumentacija bo pripravljena v skladu z določili in zahtevami posameznega razpisa.

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.

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

2.000 €

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

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje se izvaja glede na proračunske možnosti. Predvideno v programu dela javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za leto 2023.

047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti

5.000 €

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.

047009 Projekt Interreg Med BTV 2023-2025**80.000 €**

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 2023 in 2025.

Stanje projekta

Projekt je v fazi prijave, potrditev se pričakuje v aprilu 2023.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1.285.507 €****052001 ČN Radovljica****133.038 €**

Pridobitev dokumentacije za izvedbo nadgradnje CČN Radovljica iz dosedanjih 17.320 PE na 23.000 PE in kasnejša nadgradnja CČN.

Stanje projekta

V teku je izdelava DGD projektne dokumentacije za nadgradnjo CČN. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 2023. Ravno tako je v letu 2023 predviden začetek izdelave PZI projektne dokumentacije, ki bo končana v letu 2024 in ki bo podlaga za pripravo razpisa za izbor izvajalca. Nadgradnja je predvidena v letih 2025 - 2027. 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**87.786 €**

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

V letu 2023 je predvidena izgradnja kanalizacije v Cesti na Lipce, odseka kanalizacije v Lescah (Sova) za priključitev petih objektov, pregled kanalizacije na Posavcu in na Ulici Staneta Žagarja, zamenjava dotrajanih pokrovov na kanalizacijskih jaških ter izdelava projektne dokumentacije za obnovo porušene kanalizacije v Zapužah, izgradnjo črpalnice pod Dacarjevo ulico in izdelavo koncepta za odvajanje odpadne vode za območje Pod Golfom, Hipodrom, Mivka.

052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica**309.900 €**

Izgradnja kanalizacije v naselju Spodnje Lancovo, ki je ključna za dokončno dograditev kanalizacije v aglomeraciji Radovljica, ki zajema naselji Lesce in Radovljica ter del naselja Lancovo.

Stanje projekta

Izgradnja kanalizacije na Sp. Lancovem je v zaključni fazi. V letu 2023 je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja in plačilo končnih situacij.

052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte**30.000 €**

Zagotavljanje sredstev za dokumentacijo in ostale stroške, ki jih ni možno uveljavljati pri prijavi za nepovratna sredstva (služnosti, odmere, razpisna dokumentacija ...).

Stanje projekta

Sredstva se zagotavlja za dokumentacijo za projekte oz. razpise in pozive, ki jih bodo ministrstva objavljala v letu 2023.

052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica**50.000 €**

Redno in investicijsko vzdrževanje lokalnih ČN.

Stanje projekta

Planirana sredstva so potrebna za vzdrževalna dela na lokalnih ČN Kropa, Mošnje in Posavec.

052080 Izgradnja meteorne kanalizacije**55.500 €**

Del kanalizacijskega omrežja je še vedno zgrajen v mešanem kanalizacijskem sistemu (fekalna in meteorna kanalizacija). Zaradi vse daljših deževnih obdobij in vse močnejših nalivov bo potrebno izvesti določene ukrepe na razbremenjevanju obstoječega kanalizacijskega sistema in ločevanju meteorovnih voda. Izdelana je bila študija obstoječega omrežja meteorovnih voda za naselji Radovljica in Lesce. V njej so podani tudi nekateri ukrepi za ločevanje meteorovnih in fekalnih voda. Ti ukrepi se dosledno izvajajo pri vseh obnovah in rekonstrukcijah cest.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izvajanje omenjenih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja meteorovnih in zalednih voda na občinskih cestah.

053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov**6.000 €**

Sanacija divjih odlagališč v primeru, ko ni možno izslediti povzročitelja.

Stanje projekta

Sredstva se zagotavljajo za najnujnejše intervencije v primerih, ko ni možno odkriti povzročitelja ter za odvoz odpadkov z območja Goške ravnin in izvedbo vsakoletnih čistilnih akcij.

053003 Sanacija ekoloških otokov**6.000 €**

Ureditev ekoloških otokov.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena ureditvi obstoječih ekoloških otokov - postavitvev podstavkov, ograj, nadstrešnic. Predvidena je ureditev v Ljubnem in na Črnicu.

053004 Zbirni center Radovljica**4.500 €**

Razvoj in nadgradnja zbirnega centra Radovljica.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za nadgradnjo zbirnega centra v Radovljici. Izdelana je DGD projektne dokumentacije, v letu 2023 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava PZI projektne dokumentacije. Nadgradnja je predvidena v letu 2025.

054100 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza**052030 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gorica****540.783 €**

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-je:

- NRP 052030 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gorica,
- NRP 063043 Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica,
- NRP 082054 Kamna Gorica - trško jedro.

V sklopu podrejenega NRP Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gorica so zagotovljena sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta

Investicija je pričela izvajati konec leta 2022, zaključek je predviden v letu 2023.

054101 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 2. faza**62.000 €**

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

Idejna zasnova je bila izdelana za celotno naselje. V letih 2023 in 2024 je predvidena izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja je predvidena v obdobju 2025 - 2026.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**2.293.801 €****013003 Nakup in oprema zemljišč****257.000 €**

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 2023 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.

049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje**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.

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.

049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica**42.000 €**

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.

049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa**31.476 €**

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.

049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce 9.350 €

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.

049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno 4.400 €

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.

049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče 3.600 €

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.

049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje 7.700 €

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.

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.

049010 Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava 3.700 €

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.

049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 5.000 €

Urejena pokopališča in izvajanje pokopališke dejavnosti.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za investicijsko izboljševanje in vzdrževanje pokopališč.

052015 Komunalna oprema - OLN ČN severni del 340.000 €

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.

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 2023. Skladno s tem je enak znesek upoštevan tudi na prihodkovni strani.

052085 Komunalna oprema - Črnivec (6 objektov) - ČR 07 **160.000 €**

Na pobudo investitorjev se bo komunalno opremilo 6 stavbnih zemljišč na Črncu. Sredstva so namenjena prenosu komunalne opreme v last in upravljanje Občine Radovljica na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju.

Stanje projekta

Občina Radovljica bo z investitorjem sklenila pogodbo o opremljanju. Investitor pridobiva projektno dokumentacijo. Prenos na občino je predviden v letu 2023. Skladno s tem je enak znesek upoštevan tudi na prihodkovni strani.

054100 Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza

063043 Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica **424.778 €**

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-je:

- NRP 052030 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gorica,
- NRP 063043 Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica,
- NRP 082054 Kamna Gorica - trško jedro.

V sklopu podrejenega NRP Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica so zagotovljena sredstva za izgradnjo vodovodnega omrežja.

Stanje projekta

Investicija je pričela izvajati konec leta 2022, zaključek je predviden v letu 2023.

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 2023. 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.

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.

063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih **151.750 €**

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

V letu 2023 je predvidena obnova vodovoda v Cesti na Lipce in zaključek gradnje vodovoda na območju krožišča Šobec ter izdelava projektne dokumentacije za povezovalni vodovod med Sp. Lipnico in vodohranom Zg. Dobrava in povezovalni vodovod med Lipnico in vodohranom Zg. Dobrava ter plačilo že izdelane projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda na Železniški ulici.

063011 Vodovod v KS Lancovo **16.500 €**

Zamenjava starega vodovoda v delu naselja Lancovo sočasno z gradnjo kanalizacije. Dinamika financiranja je usklajena z gradnjo kanalizacije.

Stanje projekta

Na delno dotrajanem omrežju se občasno pojavljajo poškodbe zato je potrebna sanacija. S povečanjem profila cevi se bo izboljšala tudi oskrba in zagotovila požarna voda za celotno naselje Lancovo. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je še v teku. V letu 2021 so planirana sredstva namenjena za obnovo vodovoda, ki bo potekala sočasno z gradnjo kanalizacije.

063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna **35.000 €**

Sofinanciranje vzdrževanja magistralnega vodovoda Radovna.

Stanje projekta

V letu 2023 in 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 **39.100 €**

Povečanje standardov varnosti pri zajemu pitne vode z izvedbo ukrepov na vodnih zajetjih.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena postavitev ograje okoli zajetja Hipodrom skladno s predpisi in izdelava projektne dokumentacije za umestitev dostopne poti do vodohrana Hraše.

063066 Vodovod na Šobčevi cesti **9.000 €**

Izgradnja manjkajočega vodovodnega sistema na Šobčevi cesti.

Stanje projekta

Naročena je projektna dokumentacija IDZ, DGD in PZI za izgradnjo manjkajočega vodovoda. Pridobljena so bila zemljišča, v teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja.

064007 Parkovne in hortikulturene ureditve **20.000 €**

Izvedba manjših hortikulturenih ureditev.

Stanje projekta

Predvidena je izvedba manjših hortikulturenih ureditev in izdelava potrebne dokumentacije.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **7.000 €**

072005 Projekt Oživimo srce **7.000 €**

Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva na NRP namenjena nadaljnjemu nakupu opreme za izvedbo izobraževanj prvih posredovalcev in laikov ter za nakup opreme prvih posredovalcev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **2.859.433 €**

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.

081003 Športni park Radovljica **5.000 €**

Sredstva na NRP se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana in športna oprema...).

Stanje projekta

Višina sredstev je načrtovana skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu.

081004 Nogometni center Lesce **49.652 €**

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela, med drugim za ureditev reflektorjev na pomožnih igriščih, pri čemer občina s projektom kandidira za sofinanciranje s strani Fundacije za šport.

Stanje projekta

Prijava projekta je oddana na Fundacijo za šport, potrditev se pričakuje spomladi 2023.

081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce **1.550 €**

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

Stanje projekta

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

081008 Smučišče Kamna Gorica **5.000 €**

Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko vzdrževanje opreme (teptalni stroji, oprema za zasneževanje).

Stanje projekta

Višina sredstev na NRP je predvidena glede na proračunske zmožnosti.

081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa **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.

081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica **1.300 €**

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

Stanje projekta

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

081012 Atletski park OŠ A. T. Linhartaradovljica **2.000 €**

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

Stanje projekta

Sredstva so načrtovana glede na proračunske zmožnosti.

081015 Kopališče Kropa **58.000 €**

Sredstva na NRP se namenijo za plačilo komunalnega prispevka za predvideno gradnjo novega večnamenskega objekta za potrebe kopališča in za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

Stanje projekta

Za projekt je izdelana DGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

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.

081020 Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava **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.

081025 Investicije v otroška igrišča - KS Lesce **2.000 €**

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.

081031 Športni park Vrbnje **2.000 €**

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

Stanje projekta

Investicijsko-vzdrževalna dela se izvajajo glede na proračunske zmožnosti.

081033 Ostali športni objekti in nakup opreme **8.000 €**

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

Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti.

081034 Kopališče Radovljica 8.000 €

Sredstva na NRP se namenijo za nujno investicijsko-vzdrževanje (komunikacijska omara, itd.).

Stanje projekta

Sredstva so načrtovana glede na proračunske zmožnosti.

081039 Otroška igrišča 10.970 €

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za izpolnjevanje varnostnih standardov in za nakup nove opreme igrišč.

Stanje projekta

Sredstva se načrtujejo glede na najnujnejše potrebe in razpoložljiva sredstva v proračunu.

081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica 2.451 €

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.

081042 Kopališče Radovljica - 1. faza 1.443.000 €

Sredstva na NRP se namenijo za dokončanje 1. faze celovite rekonstrukcije Kopališča Radovljica.

Stanje projekta

Sredstva so načrtovana glede na pogodbeno prevzete obveznosti projekta 1. faze rekonstrukcije Kopališča Radovljica.

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.

081051 Investicije v otroška igrišča - KS Brezje 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.

081052 Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica 12.000 €

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.

081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno 5.000 €

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.

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.

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.

082007 Graščina - Grad Radovljica 2.000 €

Sredstva na NRP se namenajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta Graščine.

Stanje projekta

V letu 2023 bodo sredstva porabljena za izvedbo morebitnih nujnih investicijsko - vzdrževalnih del.

082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo 4.000 €

Namen projekta je vzdrževanje Kulturnega doma Lancovo.

Stanje projekta

Sredstva na NRP se namenajo za pokrivanje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja objekta.

082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme 41.000 €

Sredstva so namenjena nakupu knjig in opreme za Knjižnico A. T. Linhart Radovljica.

Stanje projekta

Občina kot ustanoviteljica zagotavlja sredstva za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti knjižnice. Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti.

082015 Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba 54.300 €

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.

082018 Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava 19.173 €

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.

082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 23.300 €

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

Stanje projekta

Na gradu Kamen so potrebna številna vzdrževalna dela, ki pa se letno izvajajo glede na proračunske zmožnosti.

082034 Večnamenski objekt Begunje 55.000 €

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 obdobju 2023 - 2024 so planirana sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo in pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje 1. faze, ki predstavlja predstavitev telefonske centrale, je načrtovana v letu 2025.

082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa 1.000 €

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.

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.

082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 22.000 €

NRP je namenjen izvajanju investicijsko vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine.

Stanje projekta

V letu 2023 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva (20.000,00 EUR). Poleg tega so na NRP predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje in zaščito nepremične kulturne dediščine.

082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 21.000 €

NRP je namenjen investicijskemu vzdrževanju grobišč in spomenikov na območju občine.

Stanje projekta

V letu 2023 so na NRP-ju predvidena sredstva za obnovo grobišča borcev NOB v Grajskem parku, pri čemer si bomo prizadevali pridobiti tudi sredstva pristojnega ministrstva.

082055 Ureditev kulturnega doma Kropa 20.000 €

Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije (PZI) za ureditev Kulturnega doma Kropa.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije (PZI) za ureditev Kulturnega doma Kropa.

082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje 4.000 €

Namen projekta je vzdrževanje Kulturnega doma Mošnje.

Stanje projekta

Sredstva na NRP se namenjujejo za pokrivanje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja objekta.

082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart **3.000 €**

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.

082058 Investicije v kulturne domove - KS Brezje **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.

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.

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.

082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza **489.927 €**

V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Namen investicije je celovita obnova objekta. Obnova strehe, ostrešja ter delna obnova severnega dela prve in druge etaže je bila že izvedena, potrebno pa je še dokončanje obnove severnega dela prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja objekta, umestitev dvigala, obnova stavbnega pohištva in fasade ter rekonstrukcija servisnega objekta, za kar se namenjajo sredstva v letih 2023 in 2024.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev.

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 2023.

082065 Plečnikova paviljona v Begunjah **213.000 €**

Sanacija Plečnikovih paviljonov Jožamurka in Brezjanka.

Stanje projekta

V teku je izdelava konservatorskega načrta za oba paviljona, ki ju pripravlja Restavratorski center RS in ZVKDS. 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. V letu 2023 je načrtovana

sanacija oz. utrjevanje plazovite brežine, v letu 2024 pa sanacija obeh paviljonov. Za potrebe izvajanja sanacijskih del, je bila v letu 2022 izvedena začasna zaščita paviljonov.

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.

082067 Ureditev Kulturnega doma Kropa 2022-2023 **238.610 €**

Sredstva so namenjena obnovi objekta, ki obsega sanacijo prostorov in investicijsko vzdrževalna dela, ki vključujejo prenovo inštalacij ter nakup opreme.

Stanje projekta

Projekt je bil delno izveden v letu 2022 in bo dokončan v letu 2023.

19 IZOBRAŽEVANJE **1.858.038 €**

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.

091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje **12.000 €**

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.

091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje **9.600 €**

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.

091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje **14.400 €**

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.

091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje **6.000 €**

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.

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.

091010 Investicije v obnovo OŠ **35.000 €**

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšanju prostorskih pogojev osnovnih in glasbene šole.

Stanje projekta

Sredstva razdeli komisija, katere člani so tudi ravnatelji osnovnih in glasbene šole.

091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo **20.000 €**

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, glede na potrebe, v enotah Vrtca Radovljica.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ter zamenjavo starejših aparatov in opreme po enotah vrtca.

091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica **1.456.038 €**

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 se začne v letu 2023 in bo zaključena v letu 2024.

091024 Zagotovitev prostorov za razvojno ambulanto **292.207 €**

Namen projekta je zagotovitev prostorov za razvojno ambulanto. Za projekt so bila pridobljena nepovratna sredstva preko razpisa Ministrstva za zdravje.

Stanje projekta

Dozidava razvojne ambulante poteka skupaj z dozidavo vrtca in se začne v letu 2023, z zaključkom v letu 2024.

091026 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica **1.163.831 €**

Namen projekta je ureditev dodatnih prostorov radovljiškega vrtca glede na potrebe po varstvu predšolskih otrok.

Za projekt so bila pridobljena nepovratna sredstva preko razpisa Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

Stanje projekta

Dozidava vrtca se začne v letu 2023, z zaključkom v letu 2024.

091023 Podružnična šola Mošnje **50.000 €**

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti na podružnični šoli v Mošnjah.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

091025 Dozidava in prenova kuhinje - Vrtec Radovljica **200.000 €**

Namen projekta je povečanje kuhinje v Vrtcu Radovljica.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena gradnja dozidave kuhinje, skupaj z gradnjo dozidave vrtca z razvojno ambulanto.

091029 Zagotovitev dodatnih prostorov - OŠ Antona Janše Radovljica **20.000 €**

Namen projekta je zagotovitev dodatnih prostorov zaradi naraščanja števila učencev, usmerjenih v osnovno šolo s prilagojenim programom.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in plačilo komunalnega prispevka.

095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme **17.000 €**

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. V letu 2023 so predvidena dodatna sredstva v višini 11.000,00 EUR za sofinanciranje obnove skupnih sanitarij.

20 SOCIALNO VARSTVO **102.000 €**

107005 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica **80.000 €**

Namen projekta je priprava načrtov in projektne dokumentacije za investicijo v ureditev enote Doma dr. Janka Benedika na lokaciji nekdanjega Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici.

Stanje projekta

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.

107006 Nakup vozila za izvajanje projekta Prostofer **22.000 €**

Namen projekta je nakup oz. odkup vozila za izvajanje prevozov v projektu Prostofer.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena nakupu novega vozila oz. odkupu vozila, ki se že uporablja za izvajanje prevozov v projektu Prostofer.

PROGRAM ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

LPŠ 2023 - UVOD

Občina Radovljica si na področju športa prizadeva, da bi:

- vsem občankam in občanom zagotovila možnosti za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi športnimi in rekreacijskimi aktivnostmi v varnem in zdravem okolju,
- otrokom in mladim zagotovila kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga,
- razvijala moralne in etične vrednote športa, občanom dala možnost napredovanja na športnem področju in možnost javnega priznanja njihovih dosežkov,
- ustvarjala spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,
- podpirala družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot,
- učinkovito vključevala športne aktivnosti in infrastrukturo v strategijo razvoja turizma in z dobrimi športniki ter njihovimi uspehi promovirala občino.

Občina Radovljica iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa z:

- zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa,
- spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- načrtovanjem, gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem javnih športnih objektov.

Občina Radovljica z letnim programom športa za leto 2023 določa športne programe, ki bodo športnim društvom, občinski športni zvezi, vzgojno-izobraževalnim institucijam ter invalidskim organizacijam v navedenem letu sofinancirani iz občinskega proračuna. Z letnim programom športa določa tudi namene in obseg financiranja na področju športne infrastrukture. Letni program športa v Občini Radovljica se sofinancira skladno z veljavno zakonodajo na tem področju, torej Zakonom o športu (Ur. l. RS št. 29/17 in spremembe) in na podlagi usmeritev Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 in Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 ter skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN OU, št. 265/19 in spremembe), katerega sestavni del so pogoji in merila za vrednotenje posameznih programov.

Sredstva za programe, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocijo športa ter projekte s področja družbene in okoljske odgovornosti v športu, se športnim društvom, občinski športni zvezi, vzgojno-izobraževalnim institucijam, invalidskim organizacijam in ostalim izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje, razdelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa. Sredstva za spodbude in nagrade se razdelijo glede na število udeležencev najvišje ravni tekmovanj in glede na razpoložljiva sredstva v proračunu.

Namen in obseg financiranja na področju športne infrastrukture se v proračunu določi po posameznih proračunskih postavkah in v načrtu razvojnih programov.

LPŠ 2023 - POUDARKI

- v proračunu za leto 2023 se za »PROGRAMI ŠPORTA« - področje, ki obsega sredstva za sofinanciranje programov in strokovnih nalog v športu in sredstva za športno infrastrukturo, to je za načrtovanje in izvedbo investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme športnih objektov in otroških igrišč ter za upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov skupaj namenja **2.364.522 EUR**, kar predstavlja **8,35%** celotnega proračuna občine za leto 2023,
- 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 v LPŠ 2023 v primerjavi z letom 2022 (ko je znašal 18,84%) še malenkost znižuje in znaša **17,91%**;
- delež sredstev za vlaganja v športno infrastrukturo (ki je v letu 2022 znašal 81,16%) tudi v letu 2023

ostaja visok na **82,09%**,

- ob tem največji delež predstavljajo sredstva za investicije, razlog je predvsem predvideno dokončanje velike investicije v 1. fazo rekonstrukcije Kopališča Radovljica v letu 2023, medtem ko na javnem razpisu Fundacije za šport občina tokrat kandidira s projektom ureditve razsvetljave v Nogometnem centru Lesce.

LPŠ 2023 - RAZDELITEV SREDSTEV PO NAMENU:

	EUR	%	%
PROGRAMI ŠPORTA	423.500	17,91	100,00
Spodbude in nagrade	500		0,12
Sofinanciranje programov in razvojnih nalog v športu	423.000		99,88
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA	1.941.022	82,09	100,00
Investicije, gradnje, nadzor in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	1.535.002		79,08
Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov	346.550		17,85
Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte	50.000		2,58
Nakup opreme športnih objektov	9.470		0,49
SKUPAJ	2.364.522 EUR	100,00	

LPŠ 2023 - RAZDELITEV SREDSTEV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

PROGRAMI ŠPORTA

Športni programi:

Proračunska postavka		EUR
48118	Spodbude in nagrade	500
48126	Sofinanciranje programov športa	423.000
SKUPAJ		423.500

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 420.000 EUR se v letu 2024 namenijo za izvajanje programov v naslednjih predvidenih višinah:

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki jo izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi oziroma od njih pooblašene organizacije - 30.000 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 15.000 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 - 126.500 EUR,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 108.000 EUR,
- kakovostni šport - 30.000 EUR,
- vrhunski šport - 8.000 EUR,

- šport invalidov - 4.000 EUR,
- športna rekreacija - 22.000 EUR
- šport starejših - 3.500 EUR.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

- delovanje društev in občinske športne zveze - 28.000 EUR.

ŠPORTNE PRIREDITVE:

- športne prireditve - 60.000 EUR.

Predvidena 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 glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in skupno število točk, ki so jih za posamezne programe dosegli vlagatelji, določi komisija za dodelitev sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa.

Sredstva v višini 3.000 EUR iz proračunske postavke 48126 se namenijo za izvajanje promocijskih nalog (npr. organizacija prireditev ob dnevu športa).

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA**Investicije, gradnja, nadzor in investicijsko vzdrževanje športnih objektov:**

Proračunska postavka/NRP		EUR
46203/081003	Športni park Radovljica	5.000
46207/081005	Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S.F. Lesce	1.550
46213/081034	Kopališče Radovljica	8.000
46213/081042	Kopališče Radovljica	1.443.000
46216/081008	Smučišče Kamna Gorica	5.000
46219/081011	Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica	1.300
46221/081012	Atletski park OŠ A.T. Linhartar Radovljica	2.000
46227/081015	Kopališče Kropa	8.000
46243/081031	Športni park Vrhnje	2.000
46245/081033	Ostali športni objekti in nakup opreme	4.000
46246/081004	Nogometni center Lesce	49.652
46251/081039	Otroška igrišča	5.500
SKUPAJ		1.535.002

Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov:

Proračunska postavka		EUR
46203	Športni park Radovljica	98.900
46207	Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S.F. Lesce	2.150
46213	Kopališče Radovljica	151.000
46216	Smučišče Kamna Gorica	16.000
46219	Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica	3.500

Proračunska postavka		EUR
46221	Atletski park OŠ A.T. Linhartaradovljica	5.500
46227	Kopališče Kropa	25.500
46243	Športni park Vrhnje	3.500
46244	Dom Ljubno	3.500
46245	Ostali športni objekti	2.000
46246	Nogometni center Lesce	30.000
46251	Otroška igrišča	2.400
46252	Športne površine Ljubno	600
48129	Urejanje tekaških prog	2.000
SKUPAJ		346.550

Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte:

Proračunska postavka/NRP		EUR
46227/081015	Kopališče Kropa	50.000
SKUPAJ		50.000

Nakup opreme športnih objektov:

Proračunska postavka/NRP		EUR
46245/081033	Ostali športni objekti in nakup opreme	4.000
46251/081039	Otroška igrišča	5.470
SKUPAJ		9.470

SKUPAJ - PODROČJE ŠPORTA V LETU 2023	2.364.522 EUR
---	----------------------

Datum: december 2022

Številka:

Pripravila:

Romana Šlibar Pačnik,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Ciril Globočnik
ŽUPAN

PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

UVOD

Po preteku Strategije za mlade občine Radovljica 2016-2021 je Občina Radovljica v letu 2022 pristopila k pripravi nove strategije, ki bo za nadaljnjih 6 let vsebinsko strukturirano začrtala delovanje občine na področju mladine in bo odgovarjala na realne potrebe mladih v lokalni skupnosti.

Ključni namen Strategije za mlade občine Radovljica 2022-2027 je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejšo osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju.

Občina Radovljica želi z ukrepi, ki jih predvideva strategija in temeljijo na oceni uspešnosti v preteklosti izvedenih ukrepov ter novim izzivom mladih, mladim zagotoviti življenjski prostor, v katerem bodo lahko razvijali moralne in etične vrednote, ki bodo mlade spodbujale k prostovoljnemu delu in aktivni udeležbi v družbi, k doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot, razvijali svoje kompetence in veščine ter dosegali svoje cilje, aktivno sooblikovali lokalno in širšo skupnost, v katero se bodo ne glede na to, kam jih bo peljala pot, radi vračali oziroma v njej naredili trdne korenine svoje prihodnosti.

Temeljni cilji strategije za mlade so naslednji:

- strateško začrtati delovanje občine na področju mladine,
- okrepiti mladinsko organiziranje in mladinsko delo v občini (tako v mestu Radovljica kot krajevnih skupnostih),
- okrepiti participacijo mladih v občini,
- s povezovanjem različnih akterjev na področju izobraževanja mladih in zaposlovanja okrepiti karijerne možnosti mladih v občini,
- določiti vsebino in obseg ukrepov Občine Radovljica na posameznih prednostnih področjih, ki vplivajo na življenje in razvoj mladih v občini,
- opredeliti kazalnike ter delovno telo za vrednotenje uresničevanja strategije.

Kot eden od ukrepov za izvajanje strategije je predviden vsakoletni sprejem letnega programa mladinskih dejavnosti, v katerem se vsebinsko in finančno podrobneje določijo in opredelijo posamezni ukrepi in aktivnosti za posamezno proračunsko leto.

PRORAČUNSKA SREDSTVA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

V nadaljevanju je prikazana podrobnejša razdelitev sredstev po posameznih proračunskih postavkah v proračunu za leto 2023.

Proračunska postavka	Proračun 2023 (v EUR)
49274 Mladinski in študentski programi	18.500,00
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2023	11.600,00
Drugi operativni odhodki - neposredni stroški izvajanja mladinskih dejavnosti, npr. prevozi na počitniške dejavnosti, promocijski materiali, stroški informiranja,...	6.900,00
49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom	9.200,00
49270 Ljudska univerza Radovljica	15.000,00
49273 Štipendiranje študentov	3.500,00
41031 Sofinanciranje prostočasnih dejavnosti	30.000,00
49286 Mladinski center	52.400,00

Proračunska postavka	Proračun 2023 (v EUR)
programi	50.000,00
nakup opreme	2.400,00
SKUPAJ	128.600,00

V nadaljevanju je podrobneje obrazložena predvidena poraba sredstev po namenu.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2023

Občina Radovljica bo tudi v letu 2023 objavila javni razpis, predvidoma v mesecu marcu. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju s sedežem ali podružnico v občini Radovljica in ki spodbujajo:

- kreativno in aktivno preživljanje prostega časa mladih,
- preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- neformalno izobraževanje in usposabljanje ter kreativno ustvarjanje mladih,
- prostovoljsko delo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- mednarodno povezovanje mladih in
- dostopnost mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih.

Neposredni stroški izvajanja mladinskih dejavnosti

Del sredstev se bo namenil za pokrivanje neposrednih stroškov dejavnosti, ki se ne pokrivajo iz sredstev za delovanje mladinskega centra. Del sredstev je predviden za pokrivanje stroškov za pripravo, oblikovanje in tisk različnih promocijskih materialov (letakov, plakatov, elektronskih gradiv...), povezanih z izvajanjem strategije in letnega programa mladinskih dejavnosti, in za izvajanje aktivnosti z ostalimi partnerji v strategiji.

Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom

Sredstva se namenijo za stroške praktičnih ali knjižnih daril in denarnih nagrad za osnovnošolce, dijake in študente, ki so v času šolanja vsa leta dosegali nadpovprečen učni uspeh.

Izobraževalni programi za mlade, ki jih izvaja Ljudska univerza Radovljica

Ljudska univerza od maja 2016 izvaja program PUM-O (projektno učenje za mlajše odrasle). Gre za program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti. Za program večino sredstev pridobijo iz evropskih sredstev. Sredstva iz občinskega proračuna v višini 7.500 EUR se namenja za pokrivanje stroškov najemnine in obratovalne stroške.

Programi Erasmus+ obsegajo:

- Programe Evropske unije, ki deluje na področju izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih preko nacionalnih agencij CMEPIUS in MOVIT.
- Mladinske izmenjave, ki so namenjene mladim z manj priložnosti, od 13 do 30 let. Izmenjave skupin mladih, individualno prostovoljno delo in podporne aktivnosti so oblike, ki omogočajo mednarodno sodelovanje mladih in krepitev evropske zavesti. Združujejo mlade iz dveh ali več držav.
- Evropska solidarnostna enota, ki deluje z osnovnim poslanstvom mladim zagotavljati neformalno medkulturno učenje, spodbujati njihovo socialno vključenost in nuditi priložnost za izkazovanje solidarnosti. Projekt posameznikom omogoča enoletno bivanje v tujini.
- Strateška partnerstva v okviru katerega se projekti izvajajo z namenom sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks. Projekti K2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja.

Iz občinskega proračuna se zagotavlja sredstva v višini 3.500 EUR za stroške izobraževanja, zavarovanja, delavnice, jezikovne tečaje in gradiva.

Ljudska univerza izvaja tudi formalne srednješolske programe, za sofinanciranje katerih se iz proračunskih sredstev zagotavlja 4.000 EUR.

Štipendiranje študentov

Občina z izvajanjem aktivnosti na področju štipendiranja želi mladim omogočiti boljše možnosti izobraževanja in kasnejšega vključevanja na trg dela. Občina vsako leto objavi javni poziv delodajalcem za sofinanciranje kadrovskih štipendij ter razpis za nagrade uspešnim dijakom in študentom.

Sofinanciranje prostočasnih dejavnosti

Sredstva so namenjena sofinanciranju prostočasnih dejavnosti (na področju športa, kulture in drugih dejavnosti) otrok in mladine iz socialno šibkejših družin. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Delovanje mladinskega dnevnega centra KamRa

Namen programa mladinskega centra je, da z zanimivimi in uporabnimi vsebinami privabi mladostnike v svoje prostore, kjer bodo lahko aktivno preživljali prosti čas, pridobili različna znanja, informacije, krepili svoje talente in veščine in pridobivali nove. Sredstva, ki so v proračunu namenjena za delovanje mladinskega centra, so namenjena kritju stroškov dela, materialnih stroškov ter stroškov izvajanja programov in projektov. Mladinski dnevni center KamRa je v letu 2022 uspel pridobiti verifikacijo na Socialni zbornici Slovenije in tako postal javnoveljavni socialnovarstveni program, s sofinanciranjem do leta 2028 v višini dveh plač strokovnih delavk.

KamRa za otroke:

Sodelovanje z Društvom za zdrav osebnostni razvoj mladih Več, Zavodom 364, podjetjem Rokodelc, Centrom za socialno delo Radovljica, OŠ Antona Tomaža Linhart, Osnovno šolo Lesce, OŠ Antona Janša in Knjižnico A. T. Linhart Radovljica.

Programi:

- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah (sodelovanje zunanjih sodelavcev in študentov, ki imajo potrebno strokovno znanje za posamezne predmete), učna pomoč v osnovni šoli Lesce,
- preventivne tematske delavnice,
- preventivne delavnice namenjene razvijanju veščin za večjo psihično odpornost in čustveno stabilnost otrok ter mladostnikov,
- delavnice angleškega jezika,
- ustvarjalne delavnice,
- kuharske delavnice,
- KamRa z razgledom - pohodi po okoliških hribih in lokalnih poteh,
- športne aktivnosti, cirkuške delavnice, joga, capoeira,
- čarobne bralne urice (pomoč otrokom s težavami pri branju),
- druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več),
- gledališke delavnice,
- preživetje v naravi,
- počitniške dejavnosti: aktivno počitniško varstvo, ogledi lokalnih muzejev, kopanje, pohodi, delavnice animiranega filma, delavnice o robotiki, likovna kolonija, športne igre, žongliranje, različne delavnice glede na povpraševanje otrok, športne aktivnosti in ustvarjalnice v Kamni Gorici, Bohinju, delavnica animiranega filma, softball, ustvarjanje v tehniki modernega mozaika Trencadi,
- lego robotika,
- »urica za starše«: pogovori in reševanje težav, ki se pojavijo med otroki in starši (vodja centra, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje za delo z otroki in mladostniki v stiski),
- individualni pogovori in svetovanje za otroke in mladostnike v težavah,
- možnost uporabe računalnikov,
- bralni kotiček,
- aktivnosti za otroke in mladostnike iz Osnovne šole Antona Janša (delavnica izdelovanje modernega mozaika, ustvarjalne delavnice z Mojco, joga, radijske delavnice),
- delavnice o družbenih omrežjih in spletnem nasilju v Osnovni šoli Antona Tomaža Linhart,
- sodelovanje v vseslovenski akciji Slovenske Filantropije Dan za spremembe,
- ogled filmov in gledaliških predstav v Linhartovi dvorani Radovljica,
- sodelovanje v Dnevu športa v Športnem parku.

KamRa za mlade do 29. let:

Sodelovanje z Društvom za zdrav osebnostni razvoj mladih Več, Klubom radovljiških študentov, z Zavodom za zaposlovanje Radovljica, Zavodom Manipura, Linhartovo dvorano Radovljica, Stanovanjsko skupino Lesce, Dijaškim domom Bled.

Programi:

- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah,
- priprave na popravne in zaključne izpite, poklicno in splošno matura,
- potopisne delavnice,
- preventivne tematske delavnice,
- jezikovne delavnice,
- karierno svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve,
- hitri zmenki z delodajalci,
- športne aktivnosti (capoeira, joga),
- tematske delavnice o odnosih,
- individualni pogovori in svetovanje (reševanje osebnih stisk mladih, povezovanje s strokovnjaki za določene probleme mladih),
- delavnice učenja fotografiranja in urejanja fotografij,
- »Naj bo hobi tvoj poslovni uspeh«: osnove marketinga,
- delavnice kreativne komunikacije in javnega nastopanja,
- moderni mozaik Trencadis: začetni in nadaljevalni tečaj,
- »izmenjevalnica« oblačil, igrač, novoletnih okraskov in ostalih stvari v čebelarskem centru
- delavnice o ekologiji in trajnostnem razvoju,
- kuharske delavnice,
- delavnice ruskega jezika in ruske kuhinje,
- Zmaji in temnice - delavnice s pomočjo družabne igre v Dijaškem domu Bled,
- možnost uporabe računalnika,
- brezplačne kino vstopnice za mlade,
- delavnice slovenščine za ukrajinske mladostnike,
- prostovoljno delo mladih v centru: pomoč pri delavnicah za otroke, pomoč pri domačih nalogah in branju,
- možnost za opravljanje obveznih izbirnih vsebin,
- sodelovanje z društvom Legebitra: svetovanje za mlade,
- sodelovanje na Dnevu športa v organizaciji Zavoda Manipura,
- obisk Kariernega sejma v Ljubljani,
- pomoč mladim pri prijavi projektov za participativni proračun Občine Radovljica, izvedba projekta, če bo izbran na glasovanju,
- sodelovanje in udeležba na izobraževanjih, dogodkih in projektih v organizaciji Mreže MaMa, Urada za mladino in drugih nacionalnih dogodkih.

Radio Galama: intervjuji potekajo preko zooma z zanimivi gosti in radijski inkubator: delavnice priprave radijskega programa za otroke in mladostnike.

Občina za delovanje Mladinskega dnevnega centra KamRa zagotavlja sredstva v višini 50.000 EUR.

FINANČNI NAČRT 2023 - Mladinski center KamRa
--

	ČLOVEŠKI VIRI	V EUR
1	študentsko delo: dežurstva, učna pomoč udeležencem	2.000
2	vodenje delavnic, predavanj, strokovnih dogodkov, učna pomoč ipd. (avtorske in podjetniške pogodbe, pogodbe o sodelovanju...)	37.500
3	plača administracija, računovodstvo	8.000
	SKUPAJ ČLOVEŠKI VIRI	47.500
	POSREDNI STROŠKI	
4	material za delavnice	1.000

	ČLOVEŠKI VIRI	V EUR
5	promocija	1.000
6	materialni stroški (elektrika, ogrevanje...)	500
	SKUPAJ POSREDNI STROŠKI	2.500
	SKUPAJ ODHODKI	50.000

V programu za leto 2023 so navedene predvidene aktivnosti v okviru strategije za mlade, ki pa se lahko še sproti usklajujejo skladno s potrebami, željami in predlogi mladih in v okviru proračunskih zmožnosti.

Pripravili:

Karmen Korošec,
višja svetovalka

Jasmina Šubic,
vodja mladinskega centra

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

1. UVOD

Ljudska univerza Radovljica z raznovrstno in kakovostno ponudbo formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ustvarja številne možnosti za vseživljenjsko učenje v naši občini.

S projekti in programi, ki jih izvaja Ljudska univerza Radovljica, se odrasle spodbuja k učenju s kakovostnimi izobraževalnimi oblikami in čim večjo dostopnostjo izobraževanja odraslih. Pomemben cilj ljudske univerze je nenehno izboljševanje možnosti odraslih, da ima vsak posameznik vse življenje dostop do visokokakovostnih učnih priložnosti, ki spodbujajo osebnostni in poklicni razvoj, krepijo samozavest, prilagodljivost, zaposljivost in dejavno udejstvovanje v družbi.

Hitre družbene, gospodarske in kulturne spremembe nas spodbujajo k nenehnemu prilagajanju in razvoju. Pri načrtovanju dela, dejavnosti in programov, se upošteva temeljna znanja in spretnosti, ki jih današnji človek potrebuje za življenje in delo, značilnosti lokalnega okolja in priložnosti, ki jih to okolje ponuja. Z uspešno prijavo na javne razpise se na Ljudski univerzi Radovljica zagotavlja nove možnosti za specifične ciljne skupine. V letu 2023 se obeta nov razpis za evropska sredstva za izvajanje programov za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, s čimer bi se izboljšala zaposljivost in konkurenčnost, zlasti starejših zaposlenih. Kot podporno dejavnost nudimo odraslim informiranje in svetovanje ter vrednotenje in priznavanje znanj, kjer je Ljudska univerza Radovljica v javni mreži za izobraževanje odraslih in v ta namen dobimo sredstva iz državnega proračuna, preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V programu PUM-O (projektno učenje mlajših odraslih) bomo nadaljevali delo z mladimi, ki so predčasno opustili šolanje, se soočajo s težavami doma in v šoli ali so brezposelni. Program omogoča vključenost mladih, katerim se nudi strokovno podporo in pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Sredstva za delovanje programa pridobimo iz Evropskega socialnega sklada, preko Zavoda RS za zaposlovanje, torej Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS. Pod našim okriljem deluje tudi Mladinski dnevni center KamRa, za katerega smo v letu 2022 uspeli pridobiti verifikacijo na Socialni zbornici Slovenije (postal je javnoveljavni socialnovarstveni program) in s tem sofinanciranje do leta 2028 (dve plači strokovnih delavk), kar je res velik uspeh. Torej vsi ti programi so sofinancirani iz državnega proračuna ali evropskih sredstev ter občinskih sredstev. Pri več razpisih je sofinanciranje občine pogoj za prijavo, oziroma prinese dodatne točke, da do njega sploh lahko pridemo.

V programu izobraževanja odraslih občine Radovljica za leto 2023 so navedene ključne informacije o zavodu in predstavljeni načrtovani programi in projekti za leto 2023, sofinancirani s strani Občine Radovljica.

2. OSNOVNI PODATKI IN DELOVANJE ZAVODA

Naziv javnega zavoda:	Ljudska univerza Radovljica
Naslov:	Kranjska cesta 4
Matična številka:	5052858
Številka vpisa pri reg.sodišču:	1432/91
Številka proračunskega porabnika:	71765
Številka transakcijskega računa:	SI 56 0130 26 03 0717 688
Davčna številka:	SI 10017399
Telefon:	04 5372400
Elektronski naslov:	lur.info@guest.arnes.si
Spletna stran:	www.lu-r.si

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu. Osnovna dejavnost javnega zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in poklicnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje otrok in mladine, ki so vključeni v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe.

Izobraževanje poteka v obliki izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega samoizobraževanja ter drugih oblik izobraževanja. Poleg izobraževanja javni zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost predvsem na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so povezane s celovito ponudbo.

Glavna dejavnost Ljudske univerze Radovljica po SKD je 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Javni zavod lahko poleg izobraževalne dejavnosti opravlja tudi dejavnosti socialnega varstva ter mladinskega dela.

• Poslanstvo, vrednote in vizija Ljudske univerze Radovljica

Ljudska univerza Radovljica gradi svoje poslanstvo na več kot 60-letni tradiciji v izobraževanju odraslih. Pomembni so nam znanje, strokovnost, upoštevanje posameznika, dobri odnosi, usmerjenost v prihodnost.

Naša vizija je skrb za socialno vključenost vseh generacij. Še naprej želimo ohraniti in okrepiti sloves dobre organizacije, prepoznavne po kakovostni in pestri izobraževalni ponudbi ter po udeležencih z odličnim znanjem in s pridobljenimi kompetencami za nadaljnje izobraževanje.

• Organi zavoda

Organi javnega zavoda so: svet zavoda, direktor, andragoški zbor, strokovni aktiv, vodja izobraževalnega področja.

• Svet zavoda

Svet Ljudske univerze Radovljica je izvoljen organ zavoda, ki ga vodi predsednik sveta. Svet zavoda sestavlja pet članov: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika zaposlenih in en predstavnik udeležencev. Svet zavoda je izvoljen za obdobje 4 let. Trenutna sestava sveta zavoda:

Mojca Šolar Perko	predstavnica zaposlenih, predsednica
Ana Dobnikar	predstavnica zaposlenih
Matilda Reš	predstavnica ustanovitelja
Neža Mezeg	predstavnica ustanovitelja
Vesna Misjak	predstavnica udeležencev

- **Direktorica**

Temeljne naloge direktorice so določene že z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Radovljica. Direktorica javnega zavoda je andragoški vodja in poslovodni organ. Direktorica organizira in vodi strokovno delo in poslovanje, predstavlja in zastopa javni zavod in je odgovorna za zakonitost dela javnega zavoda.

- **Strokovni organi**

Strokovni organi v javnem zavodu so andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja. Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle več kot 100 ur na leto. Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci - organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.

- **Kadrovski pogoji**

V zavodu so poleg direktorice zaposleni še:

- 6 organizatork izobraževanja odraslih,
- 6 samostojnih strokovnih delavcev,
- 1 administratorica,
- 1 hišnik (s 1.1.2023).

Pri izvedbi programov izobraževanja in usposabljanja sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci, s katerimi imamo sklenjene avtorske, podjemne pogodbe ali pogodbe o sodelovanju, in sicer glede na potrebe in trenutno izvajanje izobraževalnih programov ter poklicnih izpopolnjevanj in usposabljanj.

- **Materialni pogoji**

Ljudska univerza Radovljica deluje v večnamenski stavbi, v prvem nadstropju na Kranjski cesti 4 v Radovljici. Stavba je bila zgrajena za namen izobraževanja in je primerno opremljena. V upravljanju imamo prostore objekta v izmeri 350 m² uporabnih površin in pripadajočo opremo. Razpolagamo z računalniško učilnico, dvema večjima in dvema manjšima učilnicama ter z upravnimi prostori.

Za potrebe programa PUM-O in Mladinskega dnevnega centra KamRa ima Ljudska univerza Radovljica najete prostore na Ljubljanski cesti 19 v Radovljici. Občina Radovljica je Ljudski univerzi za potrebe delovanja zavoda prenesla v upravljanje objekt Čebelarkega razvojno izobraževalnega centra Lesce na naslovu Rožna dolina 48a, 4248 Lesce z zunanjo ureditvijo (medoviti vrt in čebelnjak).

Z namenom omogočanja čim večje dostopnosti izobraževanja občanom nekatere neformalne programe izvajamo tudi v okoliških krajih in vaseh. Tako v programe vključimo ranljive ciljne skupine, za katere oddaljenost izvajanja izobraževanja od kraja bivanja pomeni nepremostljivo oviro. Program medgeneracijskega centra izvajamo tudi v enoti na Bledu, v novi stavbi Medgeneracijskega centra Vezene Bled, Ulica Jule Vovk Molnar 2A, 4260 Bled in tako delujemo na štirih lokacijah.

3. PROGRAMI ZA ODRASLE V LETU 2023

Predlagamo, da Občina Radovljica nameni v letu 2023 tudi sredstva za sofinanciranje izvedbe programov, ki so predstavljeni in finančno ovrednoteni v nadaljevanju.

3.1 Program PUM-O Projektno učenje mlajših odraslih

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti. Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je umeščen v 9. prednostno os "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" v sklop drugega specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".

Program je naravnan je k odpravljanju vzrokov, ki so privedli do izstopa iz šole ali dela. Problemov mladostnikov se mentorji lotijo celostno. Mladi dobijo motivacijo za nadaljevanje šolanja, iskanje zaposlitve, naučijo se različnih veščin, krepijo si samozavest. Z udeleženci delajo v skupini in individualno, skupaj rešujejo težave povezane s šolo in osebne stiske. Poleg učenja so jim na voljo številne **interesne dejavnosti** (ustvarjalne, kuharske in tematske preventivne delavnice, šport), **produkcijsko delo** (prostovoljno delo v različnih organizacijah) in **zanimivi projekti**. V vseh letih so udeleženci z mentorji naredili številne filme, gledališke igre, modno revijo, lutkovno igrice, nekaj videospotov, časopis, fotografsko razstavo, plesno predstavo, PUMopis,

dokumentarni film o duševnem zdravju mladih z naslovom Hočem živeti, lutkovno predstavo, animacijo in gledališče senc. Program poteka vsak dan. Vsak udeleženec ima svoj individualni načrt, ki ga poskuša v največji meri uresničiti. **Najpomembnejši cilji so dokončati šolo, opraviti čim več izpitov, najti zaposlitev, si pridobiti nove spretnosti, premagati ovire, osebno rasti.** Velik poudarek je na tudi kariernih vsebinah, s katerimi udeleženci odkrivajo svoje poklicne interese, potencialne, se spoznajo s trgom dela, podjetniškimi vsebinami in tako lažje načrtujejo svojo karierno pot. Poleg vseh naštetih dejavnosti, se poskušamo čim več vključevati lokalno skupnost in mednarodno sodelovati z drugimi mladinskimi organizacijami.

Program PUM-O je v glavnini financiran iz evropskih sredstev preko Evropskega socialnega sklada.

3.2 Univerza za tretje življenjsko obdobje

V okviru Ljudske univerze Radovljica že več kot dvajset let poteka Univerza za tretje življenjsko obdobje. UTŽO Radovljica je članica mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Z izobraževanjem, prostovoljstvom in javnim delovanjem si v tej mreži prizadevamo za tesnejše povezovanje generacij ter višjo stopnjo sodelovanja starejših v družbi. V Sloveniji deluje 47 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te sežejo tudi v manjše kraje in tako bistveno zmanjšujejo neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja.

Program Univerze za tretje življenjsko obdobje je oblikovan tako, da je prilagojen tistim željam, potrebam in interesom udeležencev, katerih prej v svojem življenju nikoli niso uspeli uresničiti, oziroma se jim bolj posvetiti. Radi bi igrali kak instrument, znali slikati, bolje pisali, govorili tuji jezik, radi bi več vedeli o kulturnih spomenikih, bolje poznali tuje dežele, zanima jih psihologija, računalništvo in podobno. V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje so najbolj zastopani jezikovni programi, katere udeleženci zelo radi obiskujejo. Vsako leto poteka na UTŽO do dvajset izobraževalnih programov.

3.3 Programi Erasmus+

Programi Evropske unije

Ljudska univerza Radovljica sodeluje v programu Evropske unije ERASMUS+, ki deluje na področju izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih preko nacionalnih agencij CMEPIUS in MOVIT.

Mladinske izmenjave

Mladinske izmenjave so namenjene mladim z manj priložnosti, od 13 do 30 let. Izmenjave skupin mladih, individualno prostovoljno delo in podporne aktivnosti so oblike, ki omogočajo mednarodno sodelovanje mladih in krepitev evropske zavesti. Združujejo mlade iz dveh ali več držav in jim nudijo pogoje za diskusijo o aktualnih temah, učenje drug od drugega, odkrivanje razlik in podobnosti med državami in kulturami ter s tem pomagajo presegati stereotipe in negativne predsodke o drugih kulturah ne le med mladimi, temveč med celotnim prebivalstvom.

Evropska solidarnostna enota

ESE deluje z osnovnim poslanstvom mladim zagotavljati neformalno medkulturno učenje, spodbujati njihovo socialno vključenost in nuditi priložnost za izkazovanje solidarnosti. Projekt posameznikom omogoča enoletno bivanje v tuji deželi, kjer imajo priložnost praktično nadgrajevati svoja znanja in spretnosti ter s svojim delom prispevati v gostiteljski organizaciji in v lokalni skupnosti.

Strateška partnerstva

Projekti v okviru akcije K2 strateška partnerstva se izvajajo z namenom sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks. Projekti K2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti znotraj K2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte.

3.4 Srednje šole za odrasle

Na Ljudski univerzi Radovljica je mogoče zaključiti poklicno in srednješolsko izobraževanje v sedmih različnih javnoveljavnih programih (trгоvec, administrator, računalnikar, tehnik računalništva, ekonomski tehnik, gastronomsko - turistični tehnik in ekonomski tehnik 3+2 (PTI)). Vsa ta izobraževanja so plačljiva in povprečna šolnina znaša okoli 1.000 EUR na leto. Programi in organizacija izobraževanja je prilagojena odraslim udeležencem, na voljo imajo gradiva, mesečne roke za izpite, konzultacije, učno pomoč in drugo podporo. Z vsakim udeležencem izdelamo individualni učni načrt, jim svetujemo in jih spremljamo na njihovi izobraževalni poti.

4. MEDGENERACIJSKI CENTER RADOL'CA V LETU 2023

Programi Medgeneracijskega centra potekajo že od leta 2014. V povprečju se vsako leto vključi približno 800 različnih posameznikov, ki obiskujejo več programov, zato je vključitev v povprečju 1.200 na leto. V letu 2023 bomo izvedli vsako leto do 50 daljših programov in vsaj 40 enkratnih predavanj in delavnic. Programi bodo potekali v Radovljici in v drugih Krajevnih skupnostih (Kamna Gorica, Kropa, Podnart, Srednja Dobrava, Ljubno in Bohinj).

Večji del ciljne skupine predstavljajo starejši od 65 let, ki bi se sicer zaradi slabšega gmotnega položaja zelo težko vključevali v aktivnosti. Še vedno prevladujejo ženske, ki se velikokrat spopadajo z osamljenostjo ob izgubi partnerja, moških je le 20%, kar sicer v splošnem ni tako slab delež, vendar bi ga v prihodnje želeli povečati.

Glavni cilji Medgeneracijskega centra so:

- **zmanjševanje socialne izključenosti**

Velik poudarek pri vključevanju dajemo starejšim, ki so socialno izključeni in posebnim ciljnim skupinam, kot so na primer osebe z demenco. Vse več se v programe vključujejo tudi brezposelni in s tem bolj kvalitetno preživljajo svoj čas.

- **informiranje in svetovanje**

Število uporabnikov se iz leta v leto povečuje, to je rezultat dobre informiranosti. Vsaj 80% uporabnikov je bilo vključenih v informiranje. Večina jih ima e-naslov, ki ga na podlagi dovoljenja uporabnika vpišemo v skupno bazo. Uporabniki so tako dnevno obveščeni o aktivnostih, kot tudi o dogajanju v lokalni skupnosti. Obveščamo jih tudi preko navadne pošte, z objavami na skupni internetni strani, facebook profila, po telefonu in seveda osebno.

- **krepitev zdravja**

V letu 2023 bomo še naprej izvajali programe, ki krepijo zdravje, telovadbo, jogo, vadbo za hrbtenico, delavnice osebnostne rasti.

V okviru Medgeneracijskega centra Radol'ca bomo:

- izvajali programe vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja v občini na različnih lokacijah (tudi v manjših krajih in vaseh);
- spodbujali vključevanje občanov k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje;
- spodbujali vključevanje prostovoljcev v dejavnosti partnerskih organizacij;
- obveščali javnost o aktivnostih medgeneracijskega centra;
- s prenosom znanj in spretnosti s starejše generacije na mlade ohranjali kulturno dediščino lokalnega okolja;
- s povezovanjem generacij ustvarjali spodbudno okolje za ohranjanje tradicionalnih in specifičnih ekoloških, zelenih znanj in veščin;
- izobraževali s področja varstva naravnih vrednot in kulturne krajine;
- zagotavljali informacijsko točko medgeneracijskega sodelovanja.

Še naprej se bomo povezovali z lokalnimi organizacijami, Krajevnimi skupnostmi in drugimi organizacijami. Sodelovali bomo z Zdravstvenim domom Radovljica in Domom dr. Janka Benedika, kjer potekajo delavnice, če nam bodo razmere zaradi Covida dopuščale. Vključevali se bomo v lokalne in nacionalne preventivne projekte kot na primer Rožnati oktober. Organizirali bomo najrazličnejše razstave in dogodke.

4.1 Programi na Medgeneracijskem centru Radol'ca v letu 2023

Programi računalniške in digitalne pismenosti (programi začetnega in nadaljevalnega računalništva, individualne računalniške urice s Kristjanom, začetni in nadaljevalni tečajji uporabe pametnega telefona, moviemaker, začetni tečaj digitalne fotografije, obdelava fotografij).

Programi za zdravje (joga, joga obraza, energijske tehnike za boljše zdravje in počutje, vadba za zdravo hrbtenico, nordijska hoja).

Programi za osebnostno in duhovno rast (kako je EFT spremenil moje življenje in lahko tudi vaše, Vaje za hrbtenico, SAI sproščanje telesa in duha, Začetna in nadaljevalna šola energijskega samozdravljenja, Masaža stopal in dlani, Analiza sanj, Osebnostna rast kot ključ do sreče, Potovanje po čakrah, Gongi in podobno).

Ustvarjalni programi: Ustvarjalni programi in delavnice so najrazličnejši, pri udeležencih spodbujajo kreativno izražanje, ki sprošča, pomirja in daje novo energijo: mozaik, šivanje, izdelava nakita, glina, akvarel, kaligrafija in podobno.

Drugi programi: načrtovanje vrta, obrezovanje drevja, varna vožnja, bralni klub v sodelovanju s knjižnico Antona Tomaža Linhartar Radovljica.

Enkratne delavnice in predavanja: Vsak mesec potekajo enkratne delavnice in predavanja iz najrazličnejših področij, kot so računalništvo, zdravo življenje, osebna rast, okolje, narava, astrologija itd. O programu bomo udeležence obveščali sproti.

Sodelovanje z Zdravstvenim domom Radovljica Tehnike sproščanja.

Sodelovanje z domom Dr. Janka Benedika Radovljica: V Domu dr. Janka Benedika bodo ob petkih potekale Kulinarčne delavnice z Matejo Reš. Delavnice obiskujejo varovanci doma in udeleženci Medgeneracijskega centra Radol'ca. Ob skupnem druženju nastajajo nova prijateljstva.

5. VEČGENERACIJSKI CENTER GORENJSKE V LETU 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad pripravljata razpis za projekt Večgeneracijski center Gorenjske, ki deluje na območju enajstih občin: Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Senčur, Preddvor, Jesenice, Kranjska Gora, Bohinj, Žirovnica, Radovljica, Bled in Škofja Loka. Projekt bo sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2023 - 2027, prednostne osi: 9.

Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju).

Glavni cilji projekta:

- poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
- ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljene in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
- opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
- vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
- okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Ciljne skupine:

- družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
- osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
- starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
- družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
- otroci in mladi s posebnimi potrebami,
- migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
- invalidi.

Na Ljudski univerzi Radovljica se na razpis nameravamo prijaviti.

6. PROGRAM MLADINSKEGA DNEVNEGA CENTRA KAMRA

Mladinski dnevni center KamRa je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se soočajo z najrazličnejšimi stiskami v odrasčanju in mladim do 29. leta. Mladinski dnevni center Kamra sofinancirajo Občina Radovljica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, in enake možnosti in Urad RS za mladino.

V centru se zbirajo otroci, mladostniki in mladi do 29 let. Nudimo jim varen prostor, kjer lahko aktivno preživljajo prosti čas, dobijo brezplačno učno pomoč, individualno svetovanje, informacije in potrebno podporo. Prostor in dejavnosti so namenjene mladim, ki želijo razvijati svoje potenciale in interese, odkriti nove hobije, pridobiti nova znanja in postati družbeno aktivni. Namen različnih programov in aktivnosti za mlade do 29. let je povezovanje, motiviranje in aktivacija mladih, predvsem mladih brezposelnih in drugih ranljivih ciljnih skupin. Cilj je tudi vključevanje otrok, mladostnikov in mladih v lokalno skupnost.

Dejavnosti so organizirane glede na povpraševanja mladostnikov in mladih, upoštevajo se njihove želje in predlogi. Posebno pozornost namenjamo svetovanju in reševanju stisk otrok in mladostnikov ter njihovih staršev, sodelujemo s šolskimi svetovalnimi in drugimi službami. Povezujemo se z različnimi organizacijami in društvi v lokalni skupnosti in širše. Sodelujemo s Klubom radovljiških študentov, z Zavodom Manipura - Vila Čira Čara, Društvom Več za zdrav razvoj mladih, s Knjižnico Antona Tomaža Linhart, CSD Radovljica, z osnovnimi in srednjimi šolami, uradi za delo, Linhartovo dvorano Radovljica, Zavodom 364, Društvom Legebitra.

6.1 Dejavnosti v Kamri

Dejavnosti za otroke in mladostnike:

- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah (sodelovanje zunanjih sodelavcev in študentov, ki imajo potrebno strokovno znanje za posamezne predmete), učna pomoč v osnovni šoli Lesce,
- nemščina, angleščina,
- tečaj risanja in slikanja (vodi akademska slikarka Lučka Šparovec),
- ustvarjalne delavnice,
- kuharske delavnice,
- športne aktivnosti (pohodi, joga, softball- Softball Akademija),
- čarobne bralne urice in filmski večeri z ogledom filmov, posnetih po knjigah,
- druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več),
- počitniške dejavnosti: program med šolskimi počitnicami; športne aktivnosti in ustvarjalnice v Kamni Gorici, Begunjah; Ljubnem, Bohinju, delavnica animiranega filma, softball, ustvarjanje v tehniki modernega mozaika Trencadis,
- program za učence Osnovne šole Antona Janša (softball, delavnica izdelovanje modernega mozaika, ustvarjalne delavnice z Lučko, joga, potopisne delavnice),
- aktivnosti za otroke in mladostnike iz CSD Radovljica,
- enkratne delavnice ob dogodkih in praznikih (pustna delavnica, valentinovo, Gregorjevo, zaključek, začetek šole),
- lego robotika,
- počitniški tedni,
- delavnice s »ta velikimi« družabnimi igrami,
- »urica za starše«: pogovori in reševanje težav, ki se pojavijo med otroki in starši (vodja centra, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje za delo z otroki in mladostniki v stiski),
- individualni pogovori in svetovanje za otroke in mladostnike v težavah možnost uporabe računalnikov,
- bralni kotiček.

Dejavnosti za mlade do 29. let:

- priprave na popravne in zaključne izpite, poklicno in splošno matura,
- jezikovne delavnice,
- karierno svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve,
- različne potopisne delavnice,
- delavnice risanja in slikanja z akademsko slikarko,
- enkratne delavnice glede na zanimanje udeležencev,
- športne aktivnosti (softball, joga in meditacija),
- računalniške delavnice (Word, Excel, PowerPoint),
- delavnice učenja fotografiranja in urejanja fotografij,

- moderni mozaik Trecadis,
- »Naj bo HOBI tvoj poslovni uspeh«: osnove marketinga, izdelovanje spletnih strani,
- začetni in nadaljevalni tečaj modernega mozaika Trecadis,
- »izmenjevalnica« oblačil in ostalih stvari,
- možnost uporabe računalnikov,
- brezplačne kino vstopnice za brezposelne mlade in mlade brez statusa (sodelovanje z Linhartovo dvorano Radovljica),
- Erasmus + : mladinske izmenjave, Evropska prostovoljna služba,
- individualni pogovori in svetovanje.

Program se oblikuje tedensko in mesečno tudi glede na predloge in interese mladih.

7. ČEBELARSKI RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER GORENJSKE

Čebelarški center Gorenjske je sodoben center, ki združuje ponudbo za čebelarje in za vse, ki se čutijo povezani s čebelami in naravo. Za centrom smo uredili vrt medovitih rastlin, ki ozavešča obiskovalce centra kako lahko tudi vsak posameznik na svojem vrtu pripomore k ohranjanju čebel. V okolici čebelnjaka smo postavili dva čmrljaka s »hotelom« za žuželke, ki ponujata dodatno pedagoško vrednost v smislu ozaveščanja o pomembnosti drugih opravevalcev. V čebelnjaku imamo opazovalni panj. Obiskovalci imajo možnost, da skozi steklo opazujejo življenje v panju in spoznajo celotno čebeljo družino.

V dvorani čebelarškega centra poteka pester program za obiskovalce vseh starosti:

- **Strokovna predavanja za čebelarje**

Pri izvedbi strokovnih predavanj za čebelarje sodelujemo s čebelarskimi organizacijami (Čebelarška zveza Slovenije, Čebelarška zveza Gorenjske in Čebelarsko društvo Radovljica), nekaj predavanj letno organizira Čebelarški center Gorenjske samostojno. V letu 2023 bomo za čebelarje organizirali tudi izobraževalne vsebine v sodelovanju z Inštitutom Ekosemena in KGZ Sava Lesce.

Načrtovane so predavanja s tematiko zdravstvenega varstva čebel, tehnologijo čebelarjenja, zakonodaja in trženje ter pridobivanje čebeljih pridelkov.

- **Predavanja in delavnice**

S predavanji in delavnicami, ki jih organiziramo za širšo javnost, želimo vse tiste, ki nimajo neposrednega stika s čebelami, ozavešči o pomembnosti čebel. Širimo znanje o čebeljih pridelkih in njihovem blagodejnem učinku na naše dobro počutje ter o uporabi čebeljih pridelkov. Tako bomo tudi v letu 2023 organizirali predavanja s praktičnim prikazom izdelave apiterapevtskih pripravkov, predavanja o uporabi čebeljih pridelkov v kulinariki, o čebeljem piku in ukrepanje ob alergični reakciji, o ohranjanju biodiverzitete.

Načrtovane so delavnice panjskih končnic, izdelave sveč iz čebeljega voska, mozaične delavnice, delavnice s cvetjem, delavnice z glino, izdelovanja raznih uporabnih in dekorativnih predmetov z motivi čebel, čebelarstva, narave, na katerih bomo udeležence spodbujali k uporabi naravnih, razgradljivih materialov ter reciklaži.

- **Razstave**

V Čebelarskem centru imamo v avli pritličja razstavni prostor, kjer potekajo razstave, ki jih pripravijo mentorice okoliških osnovnih šol in vrtcev, možnost razstave svojih del imajo lokalni ustvarjalci, razstave s tematiko čebel, čebelarstva in narave organiziramo tudi v sodelovanju Čebelarškega muzeja Radovljica.

- **Vodeni ogledi Čebelarškega centra Gorenjske za skupine in individualne obiskovalce**

Program vodenega ogleda traja 1,5 do 2 uri. V tem času obiskovalci spoznajo Kranjsko Sivko in njeno življenje v panju (predavanje v dvorani in ogled čebelnjaka z opazovalnim panjem), delo čebelarja (prikaz uporabe osnovnega orodja za točenje medu v čebelnjaku). V satnišnici poteka prikaz izdelave satnic. V trgovini je na koncu ogleda degustacija medu in drugih čebeljih pridelkov.

Predstavitve centra in čebel prilagodimo strukturi, starosti in zanimanju obiskovalcev. Skupinam čebelarjev predstavimo kako je center nastal, čemu je namenjen in kako deluje. Šolskim skupinam predstavimo čebeljo družino, njen razvoj, biologijo čebele in čebelarjenje - težavnost in obseg predstavitve prilagodimo glede na

starost. Za zaključene skupine pripravimo predstavitev centra, njegov namen, predstavimo čebeljo družino in čebelje pridelke.

Ker se zanimanje za čebele in čebelarstvo povečuje tudi v tujini, obišče Čebelarški center vsako leto več tujih gostov. Sprejemamo tako skupine, ki nas obiščejo v organizaciji katere od turističnih agencij, kot tudi individualne goste. Voden ogled za tuje obiskovalce poteka v angleškem jeziku.

- **Dogodki, prireditve**

Festival medu in dan medu v kulinariki je prireditev, ki jo v centru tradicionalno organizira

Čebelarstva zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu pripravlja v sodelovanju z LUR - Čebelarstvo razvojno izobraževalnim centrom Gorenjske, Čebelarstvo zvezo Gorenjske in ČD Radovljica. Prireditve vsako leto nadgrajujemo z novimi vsebinami, ki pritegnejo vse več obiskovalcev.

Prav tako bo postala tradicija praznovanje Svetovnega dne čebel, ki ga v maju počastimo z raznovrstnimi prireditvami in dogodki.

Vsako leto organiziramo tudi Dan odprtih vrat v sodelovanju s ČD Radovljica, pri organizaciji raznih dogodkov sodelujemo še s Čebelarškim muzejem Radovljica (Evropski medeni zajtrk, sodelovanje na sejmskih predstavitev).

8. ZAKLJUČEK

Ljudska univerza Radovljica bo za izvedbo večino načrtovanih programov v letu 2023 z uspešnimi prijavi na javnih razpisih zagotovila evropska in državna sredstva. Ti programi temeljijo na usposabljanju in dvigu temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, poklicnem usposabljanju brezposelnih oseb, upokojenih, delu z mladimi, ki so predčasno opustili šolanje ali jim grozi osip, dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in drugih podpornih dejavnostih.

V obrazložitvi programa izobraževanja odraslih v Občini Radovljica za leto 2023 so predstavljeni izključno programi, ki jih sofinancira Občina Radovljica. To predstavlja približno tretjino vseh programov, ki jih izvajamo in s tem tudi tretjinsko financiranje javnega zavoda.

Ostala sredstva za delovanje javnega zavoda pridobimo preko razpisov za nacionalna in evropska sredstva ter iz državnega proračuna. Izobraževalni programi so bili zasnovani na podlagi analize potreb lokalnega okolja, identificiranih ciljnih skupin in na ta način določenih vsebinskih področjih. Z vsemi temi programi želimo vsem odraslim omogočiti kakovostno in dostopno izobraževanje in vključevanje v vseživljenjsko učenje.

Direktorica LUR:

Mateja Rozman Amon, univ.dipl.soc.del.

Proračunska postavka	Proračun 2023 (v EUR)
49270 Ljudska univerza Radovljica	99.800,00
neprogramske (materialne) stroške	25.800,00
sofinanciranje plače direktorja	29.500,00
sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	17.000,00
investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - LUR	6.000,00
obnova skupnih sanitarij	11.000,00
programi izobraževanja odraslih	27.500,00
PUM-O Projektno učenje mlajših odraslih	7.500,00
Univerza za tretje življenjsko obdobje	12.500,00
Programi Erasmus+	3.500,00
Srednja šola za odrasle	4.000,00
41024 Megeneracijski center Radovljica	69.000,00
programi Medgeneracijskega centra Radol'ca	64.000,00
programi Večgeneracijskega centra Gorenjske	5.000,00
49286 Mladinski center	52.400,00
programi Mladinskega dnevnega centra KamRa	50.000,00
sredstva za nakup opreme	2.400,00
44821 Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske	75.000,00
stroški plač (upravniki, hišniki)	47.000,00
stroški storitev (računovodstvo in upravljanje)	3.000,00
stroški vzdrževanja	12.000,00
programi	13.000,00

LOKALNI PROGRAM KULTURE OBČINE RADOVLJICA 2023 - 2026

UVOD IN OPREDELITEV CILJEV

Lokalni program kulture Občine Radovljica je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike v občini za obdobje 2023-2026, ki izhaja iz obstoječega položaja kulture v občini in s katerim se ugotovi vlogo kulture v razvoju lokalne skupnosti ter javni interes zanj, opredeli področja kulture, kjer se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo, postavi cilje in ukrepe kulturne politike ter določi kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje.

Lokalne skupnosti uresničujejo javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. V javnem interesu zagotavljajo pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu ali kakovosti, ali zaradi dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov. Občina Radovljica zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki javne službe, ki jo izvajajo javni zavodi, in s podporo posamičnim kulturnim projektom in programom.

Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa za kulturo:

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - Odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017, 21/2018-ZNorg in 3/22- ZDeb), ki določa, da lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let. Navedeni zakon opredeljuje, da se javni interes za kulturo uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za:

- kulturno ustvarjalnost,
- dostopnost kulturnih dobrin,
- kulturno raznolikost,
- ohranjanje in razvoj slovenskega jezika,
- slovensko kulturno identiteto,
- skupen slovenski kulturni prostor ter
- mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prostoru.

Druge pravne podlage, ki urejajo področje kulture na nacionalni in lokalni ravni in na katerih temelji lokalni program kulture:

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 (ReNPK22-29)

Resolucija celostno obravnava in povezuje vrsto različnih področij, s ciljem oblikovanja celovite in heterogene strategije na področju kulture. Njeno poslanstvo je, da se slovensko kulturo uveljavi kot pomemben družbeni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne substance tako doma kot v svetu. Za dosego tega se povezuje z drugimi sektorji, s ciljem sooblikovanja ustvarjalne, povezane in trajnostno usmerjene demokratične družbe.

Glavni strateški cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2022-2029 so:

- okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubne in državotvorne zavesti in družbene etike,
- zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje,
- skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti vlogo in pomen slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora in v mednarodnem okolju, vključno s skrbjo za Slovence v zamejstvu in po svetu,
- skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete narodnih skupnosti Madžarov in Italijanov, romske skupnosti, skrbeti za pripadnice in pripadnike etničnih skupin in ranljivih skupin,
- spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turizmom in izobraževanjem ter zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik drugih resorjev,
- zagotoviti vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega in transparentnega sistema financiranja kulture,
- upoštevati trenutno situacijo in razvojne perspektive na področju kulturnega sektorja ter vzpostaviti pogoje za njegovo prilagodljivost na spremembe in razvoj z zmanjševanjem administrativnih ovir,

- izobraževanjem in usposabljanjem,
- pospešiti digitalizacijo ter uvajanje novih tehnologij in sodobnih pristopov na področju kulture,
- zagotoviti posodobitev in izgradnjo nujno potrebne javne kulturne infrastrukture,
- zaščititi in promovirati slovensko kulturno dediščino, vključno s prizadevanji za ohranjanje naravnega okolja,
- okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, še posebej na področju razvijanja kulturne zavesti pri otrocih in mladini, poudarjanja kulturne vzgoje kot vseživljenjskega učenja in razvijanja ljubiteljske kulture,
- decentralizirati slovenski kulturni prostor in povečati dostopnost kulture na celotnem ozemlju Republike Slovenije in širše znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora - doseči večjo zastopanost kulture na regionalni in lokalni ravni,
- okrepiti navzočnost kulturnih vsebin v medijih in vzpodbuditi refleksijo o kulturnih dosežkih doma in v tujini,
- okrepiti mednarodno promocijo slovenske kulture in doseči večjo prepoznavnost Republike Slovenije in njene kulturne dejavnosti v mednarodnem okolju.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg)

Strategija kulturne dediščine 2020 - 2023

Zakon o varstvu kulturne dediščine določa, da Strategija varstva dediščine na podlagi ocene ogroženosti dediščine in priložnosti za njen razvoj določi cilje, usmeritve in ukrepe celostnega ohranjanja dediščine, ki je predmet javne koristi. Izhodišče strategije je načelo celostnega ohranjanja dediščine kot temelja nacionalne identitete, kulturne raznolikosti Slovenije (ki se prepleta z izjemno krajinsko in biotsko raznovrstnostjo), privlačnosti naše države za življenje naših državljanov, izobraževanje, razvoj, umetniško ustvarjanje, turizem in druge gospodarske dejavnosti. Namen strategije je spodbuditi in podpreti vlogo dediščine pri doseganju splošnih strateških ciljev, kot so vključujoča družba, uravnotežen - pametni razvoj in nenehno prenašanje znanj. Glavni izziv strategije je ustvariti sinergijo med obstoječimi sektorskimi cilji, usmeritvami in ukrepi na področjih, pomembnih za ohranjanje dediščine, ter jih izboljšati ali dopolniti, kjer je to potrebno.

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019 - 2030

Bralna pismenost je temelj drugim pismenostim in vizija strategije poudarja, da želimo v Republiki Sloveniji doseči takšno raven bralne pismenosti, ki bo sleherni osebi v Sloveniji omogočala optimalen razvoj sposobnosti za dejavno življenje in delo. Strateški cilji strategije so vzpostavitev učinkovitega družbenega okvirja za razvijanje bralne pismenosti, razvoj bralne pismenosti posameznikov in posameznic, ter tako omogočiti stalen razvoj družbe in gospodarstva, povečanje dostopnosti do knjig in drugega bralnega gradiva ter v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema nameniti večjo pozornost posameznim starostnim/ciljnim skupinam.

Občinski razvojni program Občine Radovljica 2030

S skupnimi projekti v kulturi in novimi pristopi občina utrjuje obstoječi zgodovinski in kulturno umetniški potencial ljubiteljske in profesionalne kulture med novimi, doslej manj aktivnimi občinstvi, v širši regiji in v sinergijah z drugimi panogami. Občino Radovljica kot kulturno središče Julijskih Alp se razume kot platformo, ki spodbuja optimalno delovanje celotnega sistema kulture: izkoriščanje obstoječe mednarodne mreže v kulturi, kakovostno produkcijo, bolj enovito promocijo kulture, dobro delujočo kulturno infrastrukturo ter uporabo različnih možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija. Občina želi doseči, da bodo vse knjižnice v občini središča znanja in širjenja bralne kulture. Pestra mreža kulturne infrastrukture v mestu in na podeželju bo opredeljena z vidika primernosti za različne zvrsti kulturne ustvarjalnosti, s ciljem zagotovitve optimalnih prostorov in opreme. Dogodki in vaje kulturnih ustvarjalcev bodo tako izpeljani na ustrezni lokaciji, razvejana mreža lokacij kulturne infrastrukture pa bo poskrbela, da bo kulturni utrip čutili po celotni občini. Občina Radovljica vzdržuje obstoječo mrežo večnamenskih kulturnih objektov in knjižnic ter izboljšuje upravljanje. Poleg rednega vzdrževanja je namen ukrepa v povprečju posodobiti po en objekt kulturne infrastrukture na dve leti. Lokalni program kulture Občine Radovljica upošteva cilje in prioritete, ki jih za področje kulture opredeljuje Razvojni program občine Radovljica do leta 2030.

Ostala ključna zakonodaja, ki poleg ustanovitvenih aktov kulturnih javnih zavodov z območja občine Radovljica, ureja področje kulture na nacionalni in lokalni ravni:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15),

- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. l. RS, št. 73/19),
- Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Ur. l. RS, št. 89/99 in 107/99 - popr.),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Ur. l. RS, št. 14/03 - uradno prečiščeno besedilo, 77/08 in 3/22 - ZDeb),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo in 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o nevladnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 21/18),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06 in 51/14),
- Pravilnik o registru kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 66/09),
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur. l. RS, št. 47/12),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Ur. l. RS, št. 11/03),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Radovljica (DN UO, št. 41/04)
- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Radovljica (DN UO, št. 123/10)

Cilji lokalnega programa za kulturo:

Občina Radovljica je lokalni program kulture pripravila v sodelovanju z javnimi zavodi, ki izvajajo javno službo na področju kulture oziroma jo nadgrajujejo, Javnim skladom RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, območna izpostava Radovljica kot nosilec in predstavnikom ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, kulturnimi društvi, ustvarjalci in ostalimi deležniki na področju kulture. V procesu priprave novega programa je bila organizirana javna razprava.

Lokalni program kulture Občine Radovljica sledi trem temeljnim načelom kulturne politike: dostopnosti, raznovrstnosti in vrhunskosti, kot temeljni cilj pa si postavlja večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin. To zahteva optimalno delovanje celotnega sistema kulture: izkoriščanje obstoječe mednarodne mreže v kulturi, kakovostno produkcijo, bolj enovito promocijo kulture, dobro delujočo kulturno infrastrukturo, uporabo različnih možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija.

Razvoj kulture pomembno pripeva k višji kakovosti življenja v občini kot eni od strateških razvojnih prioritet, opredeljenih v občinskem razvojnem programu, poleg tega pa krepi osnovo za razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge v občini. Bogata in ohranjena kulturna dediščina ter kvalitetne kulturne dejavnosti lahko močno prispevajo k zadovoljstvu prebivalcev, privlačnosti občine za bivanje in kot turističnega območja.

Cilji Lokalnega programa kulture Občine Radovljica 2023-2026, ki podrobneje opredeljujejo temeljni cilj, so:

- razvijati raznolike in kakovostne produkte na vseh področjih kulture v občini,
- z raznolikimi in kvalitetnimi kulturnimi programi in projekti lokalnemu prebivalstvu omogočati kvalitetno preživljanje prostega časa,
- ozaveščati lokalno prebivalstvo o bogati kulturni dediščini in lokalni identiteti,
- spodbujati ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- z vključevanjem kakovostnih kulturnih programov in projektov v turistično ponudbo povečati število obiskovalcev in turistov - razvoj kulturnega turizma,
- uspešna in učinkovita promocija kulturnih programov in projektov, tako za lokalno prebivalstvo kot tudi v turistične namene,
- večji poudarek na predstavitvi ponudbe in kontaktu z uporabniki preko spletnih strani, aplikacij za mobilne telefone, družbenih omrežij,
- izboljšati dostopnost kulturnih vsebin (zmanjševati fizične ovire ter izkoriščati možnosti, ki jih

- omogočajo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije ter razvoj digitalizacije),
- zagotavljati investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture ter izvesti investicije, ki bodo omogočale večjo dostopnost kulturnih vsebin in nove razvojne programe,
- zagotavljati zaščito, obnovo in promocijo bogate kulturne dediščine,
- povezovati vse izvajalce na področju kulture med seboj in tudi z drugimi dejavnostmi z namenom krepitev raznolikosti kulturnih vsebin in dodajanja nove kvalitete,
- preko krepitev kulturnega dogajanja v občini večati atraktivnost in prepoznavnost občine,
- pridobivati nove oz. dodatne vire financiranja (državni razpisi, skladi EU, ...).

Institucionalni nosilci kulturne dejavnosti v občini Radovljica so javni zavodi, ki jih je ustanovila občina, in državni javni sklad. V nadaljevanju lokalnega programa kulture so predstavljene dejavnosti posameznih javnih zavodov, področja kulture, ki jih pokrivajo, ter opredeljeni cilji, ukrepi in kazalci delovanja za naslednje štiriletno obdobje in sicer:

- Javni zavod Knjižnica Antona Tomaža Linhartaradovljica,
- Javni zavod Muzeji radovljiške občine,
- Javni zavod Turizem in kultura Radovljica,
- Javni zavod Glasbena šola Radovljica,
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Radovljica.

JAVNI ZAVODI IN POSAMEZNA PODROČJA KULTURE

KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA

Temeljna usmeritev knjižnice

Knjižnica, kakršno poznamo danes, ima svoje temelje v 60. letih 20. stoletja, ko so se združile vse knjižnice takratne Občine Radovljica (20 ljudskih knjižnic) v Občinsko knjižnico. 1964 je knjižnica dobila nove naloge in novo ime: Knjižnica Antona Tomaža Linhartaradovljica. Njeno delovanje določa obstoječa zakonodaja, na lokalni ravni pa Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linhartaradovljica (sprejet 2010).

Temeljno poslanstvo splošnih knjižnic je postati središče za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture, demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe. Temu se pridružuje tudi kulturna in socialna funkcija v smislu izenačevanja izobraževalnih, informacijskih, socialnih in drugih zmožnosti prebivalcev države. Nadvse pomembna je tudi skrb za ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine. Pomen in osnovne naloge knjižnice so zbiranje, obdelovanje, hranjenje, predstavljanje in posredovanje knjižničnega gradiva, s čimer knjižnica omogoča dostop do informacij vsem prebivalcem na svojem območju.

Knjižnica je v okolje umeščena kot tretji prostor in kot taka ima pomembno vlogo. Je zaupanja vreden prostor z dolgo tradicijo, je prostor informacij in ustvarjanja skupnosti. Sodobna knjižnica je usmerjena k uporabniku in oblikovana: kot prostor navdiha (branje, razmišljanje, različni mediji, lastna ustvarjalnost, igra), kot prostor učenja (neformalno izobraževanje, priložnostno učenje, samostojno učenje, svetovanje, pomoč, informiranje o možnosti dostopa do znanja) ter, kot prostor srečevanj in druženj (javne debate, predavanja, diskusije, delavnice, razstave, koncerti). Poleg fizične knjižnice je zaradi razvoja informacijske tehnologije čedalje pomembnejša virtualna knjižnica in delovanje v različnih družabnih omrežjih. Posebno mesto ima domoznanska zbirka.

V preteklem obdobju je bila strateška usmeritev spodbujanje branja oziroma utrjevanje bralnih navad otrok in mladostnikov ter vzdrževanje in krepitev branja pri odraslih. To strateško usmeritev bomo poskušali obdržati in obenem dati novo: povezovanje tj. povezovanje preteklosti s sedanjostjo za prihodnost, institucionalno povezovanje in povezovanje ustvarjalnih posameznikov v proaktivno knjižnico. Ker smo v času postmoderne razbitosti in družbene razslojenosti, včasih celo družbene odtujenosti, je povezovanje ključni element knjižnične vsebinsko - strateške usmeritve.

Družbene zahteve in razvoj knjižnične stroke, zlasti naša usmerjenost v bodočnost je v:

- dostopu storitev na daljavo (e-knjige, baze podatkov ...),
- nadgradnji obstoječih in razvijanje novih storitev in prireditev,
- knjižnice kot aktiven dejavnik v družbenem okolju - krepitev obstoječih in vzpostavljanje novih partnerstev,
- strokovno usposobljenimi in kompetentnimi zaposlenimi v družbi znanja.

V občini Radovljica delujejo naslednje enote knjižnice: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in Lesce.

Knjižnica v občini kulture

Epidemija je v letu 2020 zarezala v redno dejavnost knjižnice in pustila nekatere posledice. Nakup fizičnega gradiva se je nekoliko zmanjšal, drastično pa se je povečal nakup e-knjig ter omogočil razvoj zvočnih knjig. Knjižnice so bile odprte manj, dostopnost in povpraševanje po e-vsebinah pa se je povečalo. Fizičnih prireditev praktično ni bilo, vzpostavile pa so se spletne prireditve. Kasneje se je vzpostavil tudi sistem hibridnih (fizičnih in spletnih) prireditev. Skratka epidemija je spremenila družbeni vsakdanjik, delovne procese in dostopnost knjižničnih storitev. Knjižnica je delovala skladno z razmerami in preudarno v kontekstu sprememb in potreb uporabnikov.

Če se je knjižnica kar najbolje prilagodila v času epidemije, je v času po epidemiji hitro vzpostavila stik z uporabniki. Izkušnje e-vsebin, brezstično delovanje in delo na daljavo so bile izkušnje, ki so se vključile v tradicionalno poslovanje. Izposoja gradiva in obisk knjižnice ter prireditev je na visokem nivoju, nad slovenskim povprečjem. Rezultati so izvrstni, čeprav obisk na prireditvah še ne dosega nivoja pred epidemiologijo. Sistematično delo z otroki in odraslimi v bralni pismenosti in bralni kulturi ostaja. Nivo je visok, potrebno pa ga je ohranjati z vsakodnevnimi dejavnostmi in spodbudami. Projekti, aktivnosti in dejavnosti na področju bralne kulture se bo razvijala naprej. Obogateni z izkušnjami e-vsebin bomo iskali alternativne pristope spodbujanja branja tako pri otrocih kot mladini oziroma odraslih.

Spodbujali bomo branje kvalitetnih del in iskanje verodostojnih virov. Več pozornosti bomo namenili zbiranju, ohranjanju in objavljanju domoznanskih del in spodbujali oziroma predstavili pomembnejše obletnice znanih lokalnih avtorjev. Prirejali bomo prireditve, izpostavljali domače avtorje in jim omogočili spletno promocijo. K sodelovanju bomo pritegnili institucije, ki jim je branje in kultura blizu. Skupaj bomo ustvarjali in organizirali prireditve, ki bodo imele širši značaj. K sodelovanju in ustvarjanju lokalne kulture bomo pritegnili tudi posameznike, da se skupaj obogatimo.

Nujni pogoji za izvajanje javne službe

Ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018 - 2028 določajo, da ima vsaka organizacijska enota knjižnice najmanj: 4 izvide knjig na prebivalca, 100 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji enoti in ne manj kot 30 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska za posamezno enoto, stopnjo obsega in prirasta neknjižnega gradiva v knjižnični zbirki določi knjižnica sama glede na aktualnost takega gradiva (pogojen s tehnološkim razvojem). Knjižnica le - to dosega, razen tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska za posamezno enoto.

Standardi tudi določajo letni prirast novega gradiva, ki naj znaša vsaj 250 enot knjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, od tega 50 % ali več naslovov stroke in do 50 % naslovov leposlovja. Od tega je praviloma 30 % naslovov namenjenih otrokom. Knjižnica le-to ne dosega samo z nakupom, dosega le, če upoštevamo tudi podarjeno gradivo, nikakor pa ne dosega pri tekočih naslovih informativnega periodičnega tiska za posamezno enoto.

Ustrezen prostor

Knjižnice morajo, glede na temeljno poslanstvo, imeti tudi ustrezno velik, ustrezno opremljen in vsem prebivalcem, tudi slepim in slabovidnim, gluhim in gibalno oviranim, dostopen prostor. Prostorski standard dosega nova knjižnica v Radovljici, ostale enote pa ne. Potrebno bi bilo najti primernejši prostor za krajevne knjižnice Kropa, Begunje in Brezje. Te krajevne knjižnice zaradi fizično premajhnega prostora in nedostopnosti za gibalno ovirane (ali določne ranljive skupine) ne morejo služiti v polnosti občanom.

Ustrezna računalniška in komunikacijska oprema:

Število računalnikov je ustrezno, problem je njihova zastarelost; potrebna je postopna in kontinuirana zamenjava zastarelih.

Zaradi različnosti sistemov vračanja gradiva, posebno med Knjižnico Bled in Knjižnico v Radovljici, je potrebna zamenjava določene programske opreme oziroma razvijanje posodobitev kompatibilnosti sistemov.

Potrebne so posodobitve opreme za hibridno predvajanje dogodkov, brezstičnega sistema izposoje in vračila knjižničnega gradiva ter e-vpisa in sistema pristopa v garažo za uporabnike s pomočjo brezstične članske izkaznice.

Ustrezno število delavcev

Stanje zaposlenih in potrebe po reorganizaciji ali novi zaposlitvi:

- 2,84 delavcev, ki opravljajo skupne storitve (vseh zaposlenih 5,35 skupnih delavcev - ključ za delitev stroškov je število prebivalcev, kar pomeni: 53 % Občina Radovljica, 23,7 % Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 8,3 % Občina Gorje),
- 11,65 redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnicah na območju Občine Radovljica, enote: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in Lesce,
- knjižnica potrebuje zaposlenega bibliotekarja za izvajanje javne službe - domoznanstvo ali pa delo reorganizirati na način, da bi za izvajanje domoznanstva bila polovično zaposlena oseba,
- knjižnica potrebuje poslovnega sekretarja za opravljanje računovodsko - tajniškega dela ter deloma tudi tehnične službe,
- knjižnica za potrebe standarda potrebuje zaposlitev vsaj enega za izvajanje strokovnih služb in enega dodatnega v upravi - poslovni sekretar.

Cilji:

- zagotoviti aktualno knjižnično zbirko, vključno z e-gradivi,
- stalno dopolnjevati domoznansko zbirko,
- zagotavljati storitve, ki jih potrebujejo vse skupine občanov za vseživljenjsko izobraževanje, bralno in informacijsko pismenost, kulturni razvoj in osebno rast ter za kvalitetno preživljanje prostega časa,
- spodbujati branje na različne načine in za različne starostne skupine,
- delovati v različnih družbenih omrežjih,
- omogočiti občanom neomejen dostop do knjižničnega gradiva in informacij,
- dopolniti spletno ponudbo knjižnice z digitaliziranimi vsebinami predvsem domoznanskega gradiva,
- ohraniti in razvijati nove povezave s sorodnimi institucijami ter skupno izvajanje projektov in aktivnosti na prostem in v knjižnici,
- zagotoviti ustrezne prostore (tudi prilagojene za ljudi s posebnimi potrebami).

Ukrepi:

- zagotoviti letni prirast novega gradiva v skladu s standardnimi priporočili,
- zagotoviti stalno dopolnjevanje domoznanske zbirke, popularizacijo domoznanskih vsebin in prirejanje domoznanskih dogodkov,
- zagotoviti ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev in delavcev v upravi,
- zagotoviti tehnično in vsebinsko podporo za dostop do knjižničnih storitev na daljavo (izposoja elektronskih knjig, dostop do domačih in tujih baz podatkov, podaljševanje in rezervacija gradiva ...),
- posodabljanje računalniške in komunikacijske opreme,
- delovati na izbranih družbenih omrežjih,
- razvijati prireditveno dejavnosti v smislu kvalitete in kvantitete prireditev z namenom spodbujanja branja in spodbujanja aktivnega članstva,
- ohranjanje in krepitev sodelovanja z vsemi javnimi zavodi in drugimi institucijami v občini.

Kazalci:

- število izposojenih enot gradiva v primerjavi s slovenskim povprečjem,
- obrat izposoje temeljne zbirke glede na slovensko povprečje,
- prirast knjižničnega gradiva v skladu s standardnimi priporočili - število prirasta na leto,
- število obiskovalcev v primerjavi s slovenskim povprečjem,
- število obiskovalcev na 1000 prebivalcev,

- število prireditev in aktivnosti,
- število prireditev in aktivnosti na 1000 prebivalcev,
- število obiskovalcev prireditev in aktivnosti,
- število obiskovalcev prireditev in aktivnosti na 1000 prebivalcev,
- število članov v primerjavi s slovenskim povprečjem,
- število članov na 1000 prebivalcev,
- uporaba knjižnice na daljavo v primerjavi s slovenskim povprečjem,
- število prirasta v domoznanski zbirki,
- število domoznanskega gradiva, člankov in prispevkov dostopnih na daljavo (domača stran in drugi portali npr. KAMRA, dLIB ...)
- število domoznanskih prireditev,
- število sledilcev na izbranih družbenih omrežjih,
- število novih računalnikov,
- zagotoviti ustrezne prostore,
- število novih zaposlitev.

MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE

Zavod Muzeji radovljiške občine je ustanovila Skupščina občine Radovljica z združitvijo Čebelarkega muzeja v Radovljici, Muzeja talcev v Begunjah na Gorenjskem in Kovaškega muzeja v Kropi in izdala dne 12. 12. 1963 ustanovitveno odločbo št. 22-56/63. Leta 1974 je bila MRO priključena v upravljanje Linhartova soba, leta 1976 pa Šivčeva hiša v Radovljici. Leta 2009 je bil zavod MRO s Sklepom Ministrstva za kulturo št. 6211-41/2009/1 vpisan v Razvid muzejev. S Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/30 z dne 19. 3. 2013 mu je bilo drugič podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev. Dne 22. 4. 2009 je zavod z Občino Radovljica (ustanoviteljico) podpisal Pogodbo o upravljanju s premoženjem, št. 478-164/08, ki je v lasti Občine Radovljica. Vsi muzeji se nahajajo v spomeniško zaščitenih stavbah, ki so v lasti Občine Radovljica, razen graščine Katzenstein v Begunjah, ki je v lasti države. Muzej talcev se strokovno navezuje na Gorenjski muzej v Kranju in hrani vse predmete iz stare razstave. Lokacije, na katerih MRO danes opravlja naloge javne službe so: Čebelarški muzej v Radovljici, Mestni muzej v Radovljici, Galerija Šivčeva hiša v Radovljici, Kovaški muzej v Kropi in Muzej talcev v Begunjah na Gorenjskem.

Temeljno poslanstvo je zapisano v 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji radovljiške občine, kot skrb za spoznavanje in razumevanje materialne kulturne dediščine, načina življenja in dela ter neoprijemljive kulturne dediščine znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in ustvarjalnosti ljudi v določenem času in prostoru. Svoj kulturni prostor in dediščino MRO predstavlja v širšem regionalnem, nacionalnem in globalnem prostoru. Specifična dediščina, ki jo MRO predstavlja, raziskuje in ohranja, je zlasti dediščina čebelarstva; dediščina preteklega železarstva in življenja v Kropi in njeni okolici; spomin tragičnih dogodkov Slovencev med drugo svetovno vojno v zaporih v Begunjah na Gorenjskem ter dediščina mesta Radovljice, kjer je bil med drugim rojen tudi Anton Tomaž Linhart. Z galerijsko dejavnostjo MRO širi zanimanje ljudi za preteklo in sodobno likovno ustvarjalnost, s poudarkom na zbirki knjižnih ilustracij.

Pomen in naloge delovanja Muzejev radovljiške občine je preučevanje, dokumentiranje, spoznavanje, razumevanje, ohranjanje in predstavljanje kulturne dediščine. Varovanje premične in nesnovne kulturne dediščine, hranjenje in ohranjanje obstoječih in na novo pridobljenih muzejskih predmetov, z namenom predstavljanja širši javnosti je temeljna naloga muzejskega dela. Podatki o predmetih in zbirkah se dokumentirajo v zadnjem času predvsem elektronsko, vodi se inventarna knjiga za posamezno enoto. MRO nima konservatorsko-restavratorske delavnice, zato osnovna dela opravijo kustosi sami, zahtevnejša dela pa izbrane institucije. Pri ohranjanju predmetov kulturne dediščine se soočamo s prostorsko stisko, saj je prostora za shranjevanje muzejskih predmetov premalo, čeprav smo v obdobju od 2019-2022 že delno uredili depo Čebelarkega in Mestnega muzeja, pripravljamo pa še Ogledni depo Čebelarkega muzeja.

Strategija izvajanja javne službe predstavlja skrbno ravnanje s predmeti, ki jih hranimo in določajo vsebinski profil muzeja. Upravljanje zbirk temelji na jasno opredeljeni politiki in postopkih, ki podpirajo poslanstvo in namen zavoda. V obdobju 2019-2022 smo se celostno lotili dokumentov politike upravljanja zbirk (izobraževanje, posveti, pravilnik, navodila ...). Muzejske predmete smo sistematično uredili v bolj smiselne in pregledne enote zbirk. Začeli smo aktivno s postopkom vrednotenja muzejskih predmetov. Aktivno smo se lotili urejanje dokumentacije. Na podlagi urejanja depojev in inventure so bili dokazani fizični obstoji predmetov in

začela se je aktivnejša posodobitev podatkov o posameznih predmetih. Nadaljevali bomo z urejanjem depojskih prostorov v Kovaškem muzeju in Galeriji Šivčeva hiša.

Uporaba zbirk

Muzeji MRO izsledke raziskav posredujejo s predstavitvami zbirk in v raznih publikacijah, zato zbirke predstavljajo uporaben zbir informacij za nadaljnje raziskave in dopolnjevanje podatkovne baze kulturne dediščine. Pomembna sestavina poslanstva MRO v službi javnega interesa je zagotavljanje dostopa zbirk različnim segmentom družbe do premične kulturne dediščine, vseh relevantnih podatkov in baze znanja muzeja. Razpon programov in storitev in predvsem njihova kakovost sta zelo pomembna za splošno uspešnost muzeja. Zato je pomembno strateško zasnovati vse programe, storitve in metode širjenja znanja kot so: razstave, izobraževanje, posebni programi in prireditve, publikacije in informacijske ter svetovalne storitve. Danes sodobna digitalna tehnologija omogoča precej enostaven dostop do podatkov o muzejskih predmetih in zbirkah, zato je tudi inventarna knjiga, ki se je nekoč vpisovala ročno, danes le še digitalna. Nadaljevali bomo s povečevanjem števila muzejskih predmetov v skladu s strategijo razvoja zbirk.

Razstave

Z razstavami, bodisi stalnimi ali občasnimi, se ustvarja neposreden stik med obiskovalci in muzejskimi zbirkami MRO, kjer ima vsak posameznik, ne glede na starost, socialni in ekonomski status, sam ali kot član skupine, priložnost in prostor, da si ogleda »resnični predmet« in z njim komunicira s pomočjo vrste razstavnih tehnik. V obdobju 2019-2022 se je razstavna politika nadgradila, postala sodobnejša, bolj razumljiva in strokovna. V prihodnosti je potrebno razmisliti o številu, velikosti in vsebinskem obsegu razstav predvsem v Galeriji Šivčeva hiša in Kovaškem muzeju.

Stalne razstave so dolgoročne trajne prezentacije glavnih delov muzejskih zbirk v skladu s težiščem zbirk in z izjavo o poslanstvu muzeja. Redne prilagoditve in občasne prenove postavitev so nujne, ker prezentacije zbirk tako postanejo atraktivnejše in ne zastarajo. V obdobju 2019-2022 smo dopolnili stalno razstavo knjižnih ilustracij v Galeriji Šivčeva hiša, ki se ni posodobila od leta 2003 naprej. Obnovili smo Čebelarški muzeji in v njem leta 2021 postavili novo stalno razstavo z naslovom *Živeti skupaj. O čebeli in človeku*, za katero smo prejeli Valvasorjevo nagrado za enkratne muzejske dosežke, mednarodno nagrado Going Green Global in bili nominirani za mednarodno nagrado Živa Award. Uspešno smo sodelovali pri vpisu enote Čebelarstvo na Slovenskem na seznam UNESCO nesnovne dediščine. V prihodnjem obdobju bo potrebno razmišljati o novi stalni razstavi v Mestnem muzeju, interaktivni dopolnitvi razstave knjižnih ilustracij v Galeriji Šivčeva hiša in novi stalni postavitvi v Kovaškem muzeju v Kropi. V obdobju 2019-2022 smo več pozornosti namenili raziskovanju, ohranjanju in predstavljanju industrijske kulturne dediščine (Tovarna Almira, Tovarna Sukno Zapuže, Tovarna Gorenjka, Iskra Mehanizmi, Plamen ...). Z monografijo o vseh tovarnah v Občini Radovljica in potujočo razstavo širimo to dediščino naprej.

Pedagoško-andragoško delo

Muzeji MRO predstavljajo neformalne prostore izobraževanja, kot dodano vrednost šolskemu in visokošolskemu sistemu izobraževanja, z zanimivimi vsebinami namenjenimi odraslim, družinam in tudi specifičnim skupinam. V obdobju 2019-2022 smo posodobili programe in jih dopolnili z novimi vsebinami. Sistematično smo pristopili k spoznavanju ranljivih skupin, z njimi imeli različne posvete, kako jim približati muzeje in zbirke ter zanje pripravili več različnih vsebin.

Založniški program

Založniški program bo še naprej sledil načelom kakovostnih vsebin, raznovrstnosti in vrhunskosti, namenjen vsem ciljnim skupinam. Njegov namen je predvsem v povečanju prepoznavnosti strokovnega dela, promociji delovanja, promociji strokovnjakov, povečanjem zanimanju zbirateljev in sponzorjev, vse za našo večjo prepoznavnost in doseganje različnih ciljnih skupin. Založniški program se je v obdobju 2019-2022 močno okrepil, aktivneje smo vzpostavili sodelovanje z našim distributerjem knjig, da so knjige na voljo tudi v več knjigarnah po Sloveniji, sodelovali smo na 38. knjižnem sejmu, ki je odlična založniška promocija za nas. V prihodnje bomo razvili še spletno prodajo.

Knjižnično gradivo

Namen delovanja knjižnice je v dopolnjevanju knjižničnih enot, tako z nakupi kot z izmenjavami in donacijami. Pri zbiralni politiki smo aktivno spodbujali izmenjavo s preostalimi muzejskimi ustanovami, knjižnicami,

institucijami in posamezniki. Po opravljeni inventuri smo dokončno uredili knjige po enotah in jih prostorsko umestili. Pridobili smo možnost vpisovanja v Cobiss, kar pa bomo začeli izvajati v prihodnjem obdobju, tako bodo knjige dostopne vsem. V nadaljevanju bomo omogočiti javen dostop do knjižničnega gradiva na dveh lokacijah (Radovljica in Kropa). Želimo si več izmenjave knjižnega gradiva z institucijami po svetu.

Obiskovalci in storitve zanje

Razlog za obisk muzeja danes ni več samo izobraževalne narave. Obiskovalci v muzejih danes poleg muzejskih vsebin pričakujejo tudi razvedrilo, socialno interakcijo in participacijo. Muzeji vse večjo pozornost namenjajo možnosti participativne in senzorne izkušnje. Zato je pomembno, da se muzej odloči, komu ponuja svoje programe, da pozna svoje obiskovalce, povpraša obiskovalce o meri zadovoljstva njihovega obiska, nenehno izboljšuje svoje programe, zagotavlja kakovostne storitve za obiskovalce, da so njihova doživetja prijetna, visoke kakovosti in jim ostanejo v spominu, da postanejo pogosti obiskovalci, prijatelji muzeja in ga priporočajo drugim. Po uspešni postavitvi nove stalne razstave v Čebelarškem muzeju to prakso želimo uporabiti še v ostalih muzejskih enotah. Muzejska stroka doživlja v zadnjih desetletjih korenite preobrate v dojemanju pomena posameznih muzejskih dejavnosti oziroma pristopov. Pri tem je vključenost postala pomemben vidik muzejskega dela. Razvoj k večji odprtosti za javnost in pozornosti do vsakega obiskovalca, bo poleg strokovnosti, eno od osnovnih vodil dela MRO tudi v prihodnje.

Politika obveščanja in orientacije

Posredovanje informacij je ena izmed temeljnih nalog muzejev MRO in zato je pomembno, da muzeji upravljajo z informacijami na način, ki je v skladu s pravnimi in etičnimi smernicami. Za obiskovalce je orientacija nadvse pomembna, če želimo, da imajo od svojega obiska največje možno zadovoljstvo. Potrebno je urediti tako notranjo orientacijo v muzejih kot zunanjo. Potrebno bo urediti informacije o lokaciji Čebelarškega in Mestnega muzeja ter Galeriji Šivčeva hiša tako na vhodu v staro mesto jedro Radovljice in po njem.

Trženje in odnosi z javnostmi

V naslednjem obdobju je potrebno začeti izvajati strateški načrt trženja in promocije, da pritegnemo še večjo pozornost javnosti, predvsem s pomočjo dodatne redne zaposlitve ene osebe. Cilj tržne aktivnosti je povečati število obiskovalcev in uporabnikov pri vseh aktivnostih MRO. Naloge bodo: ciljno strateško oglaševanje, posodabljanje novo postavljene spletne strani, še aktivnejša udeležba na družabnih omrežjih, možnost dostopa gibalno oviranim v določene muzejske enote in še več informacije o tem, povečanje ponudbe ciljno usmerjenih razstav in programov, ki bodo pritegnile družine, mladino, upokojence in ranljive skupine, pripraviti družinske prireditve in doživetja, pridobivanje še večjega števila turistov kot obiskovalcev muzeja, predvsem pa sodelovanje z lokalnimi institucijami in drugimi po Sloveniji ter mednarodno. Odnosi z javnostmi imajo v muzeju pomembno delo, saj je tista od katere je odvisna prepoznavnost in obiskanost muzejev MRO lokalno, širše slovensko in mednarodno. Delo službe za odnose z javnostjo temelji na načrtu dejavnosti za komuniciranje in skrbnem premisleku kaj, koga, kako in na kakšen način obveščati. Dobro načrtovani dogodki za javnost in pravočasno ter ustrezno informiranje prispevajo več kot vložena sredstva, namenjena klasičnemu načinu oglaševanju.

Kulturni turizem

Število turistov, ki obišejo Občino Radovljica, je po izjemnem letu 2019 zaradi korona epidemije upadlo, vendar se je število obiskovalcev že v letu 2021 zelo povečalo. Končno število obiskovalcev bo v letu 2022 tako že skoraj enako tistemu iz leta 2019. Kulturni turizem vključuje tradicijo, kulturne objekte, društva, ki se ukvarjajo z dediščino, predstavljanjem zgodovine mest, običajev, pomembnih posameznikov. Pripraviti bo potrebno več muzejskih programov za turiste in poiskati večje število turističnih organizacij, s katerimi bo potekalo sodelovanje. Zadnji trendi pred epidemijo so pokazali, da je naraščalo zanimanje turistov za odkrivanje novih mest, njihovih znamenitosti in kulturne dediščine. Na tem področju je še veliko priložnosti za delovanje MRO, predvsem v večji prepoznavnosti institucije in njene kulturne dediščine. Dediščina je skupaj z dejavnostmi, ki jih generira, izjemno dragocen vir za turistično-gospodarski sektor in kreativne industrije. Spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma, kreativnih industrij in drugih novih produktov in storitev z uporabo dediščinskih virov, kot je nova razstava v Čebelarškem muzeju. Pestrost dediščine je vir za novo ustvarjalnost. Zato si bomo prizadevali k razvijanju novih produktov ter storitev, povezanih z dediščino čebelarstva in ostalimi področji, saj muzeju lahko zagotovijo višjo dodano vrednost, večjo konkurenčnost, in nenazadnje več lastnih sredstev.

Organizacijska struktura

Organizacijska ali kadrovska struktura opisuje razmerja med zaposlenimi v muzeju in mora odražati poslanstvo in cilje muzeja. Strukturo muzeja danes opredelijo njegove različne funkcije, ne več toliko kustosi ali posamezne enote. Struktura mora biti prožna zaradi sodelovanja med oddelki in za prihodnji razvoj. Z zaposlitvijo kustosinje dokumentalistke leta 2019 so se začele urejati razmere v dokumentaciji, vse do inventarne knjige in digitalnega vpisovanja gradiva. Za uspešnejše delo bi vsekakor potrebovali oskrbnika/hišnika, saj za vsa ta dela najemamo zunanjo pomoč, ter več kadra za kvalitetno vodniško delo in pomoč pri trženju in promociji.

Sodelovanja in partnerstva

Muzeji niso samozadostna enota. Delujejo v formalnih in neformalnih partnerstvih, sodelujejo z drugimi muzeji in galerijami, institucijami, lokalnimi in regionalnimi oblastmi, nevladnimi organizacijami, zasebnimi ustanovami in podjetji ter z različnimi uporabniki in podporniki, da lahko kvalitetno izpolnjujejo svoje javno poslanstvo. Izvajanje proaktivnega pristopa k oblikovanju novih partnerstev, nadgradnjo že obstoječih in novih sodelovanj za boljše izvajanje ciljev ter poslanstva in obenem uporabiti predvsem dobro prepoznavnost slovenske čebelarke dediščine (svetovni čebelarski kongres Apimondia, UNESCO ...). Pomembna naloga MRO je tudi predstavljanje naše kulturne dediščine v tujini. Zato je treba že pri načrtovanju večjih tematskih razstav razmišljati o možnosti gostovanja razstave. Iskati povezave, da so predmeti MRO lahko vključeni v druge razstave doma in po svetu. Načrtujemo vzpostavitev mednarodne mreže, s katerimi nas povezujejo številni možni skupni strokovni in popularizacijski interesi na področju čebelarke dediščine. Pripraviti je potrebno tudi projekte in spodbude za oživljanje in uveljavljanje rokodelstva, domače obrti skozi turizem in oblikovanje.

Strategija investicijskih vlaganj

Dobro stanje vseh muzejskih stavb, kjer se izvaja muzejska dejavnost, je pomemben predpogoj za uspešno delovanje zavoda. V stavbe, ki imajo status spomenika, je v skladu z ZVKD-1 potrebno v primeru posegov v prostor upoštevati smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kar zadeva delovne in razstavne prostore, je mora MRO v obdobju 2019-2022 nedvomno doživeti nekaj ključnih sprememb. Uspešno zaključena prenova Čebelarskega muzeja, z napeljanim ogrevalnim sistemom in odkritjem poslikav v recepciji je prinesla večjo prepoznavnost muzeja tudi mednarodno, po številu obiska tujih novinarjev in protokolarnih gostov, v še večjem številu leta 2021, ko je Slovenija predsedovala Svetu EU. Delno urejeni depoji omogočajo kvalitetnejše delo na zbirkah. Občina Radovljica je začela z obnovo Klinarjeve hiše, ki je pridobila status kulturnega spomenika lokalnega pomena, gradbeno dovoljenje in novo ostrešje in streho. Obnovljena sta bila oba prostora, ki sta bila zaradi izliva vode leta 2017 neuporabna, delno se je sanirala električna napeljava. V prihodnjem obdobju bo potrebno posodobiti Muzej talcev v Begunjah z več avdiovizualno vsebinami in interaktivnimi aplikacijami. Za Kovaški muzej, Slovensko peč in Vigenje Vice je bil narejen konservatorski načrt pregled in predlog del prenove. V Galeriji Šivčevi hiši je bila v letu 2019 dopolnjena stalna zbirka knjižnih ilustracij slovenskih ilustratorjev in ilustratorjev iz obdobja 2003-2019. Potrebno bo urediti depo, recepcijski del in kotiček za muzejsko trgovino. Muzej talcev v Begunjah posodobiti z več avdio-vizualno vsebinami in interaktivnimi aplikacijami.

Strategija finančnega poslovanja

Zelo uspešno finančno leto 2019 v smislu lastnega prihodka je poleg sredstev Ministrstva za kulturo, Občine Radovljica in sponzorjev tudi omogočilo, da smo lahko prenovili Čebelarski muzej v celoti in postavili novo stalno razstavo. V obdobju 2019-2022 smo pridobili dva velika sponzorja. Nadaljevali bomo s strateškim načrtovanjem pridobivanja sredstev in njihove porabe, spremljanje in prijavljanje na razpise nepovratnih sredstev, optimizacijo poslovanja za znižanje splošnih stroškov, razvijanjem novih modelov sodelovanja med privatnim in javnim sektorjem, poiskali še dodaten pritok sponzorskih sredstev in pridobivanje finančne podpore za posamezne projekte.

MRO pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna, proračuna Občine Radovljica, s prodajo blaga in storitev na trgu ter z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom. Za povečanje finančnega uspeha na področju prezentacije kulturne dediščine v okviru izvajanja javne službe mora MRO doseči še boljše sodelovanje med osnovno strokovno skupino in pedagoško, tržno in promocijsko službo ter na ta način še bolj nadgraditi svoje temeljne produkte (razstave, publikacije, interaktivne delavnice) ter povečati privlačnost ponudbe tako matičnih kot tržnih programov za javnost.

Pridobivanje sredstev iz različnih evropskih in domačih razpisov je pomemben segment dela in razvoja MRO. Cilji so krepitev mednarodnega sodelovanja, iskanje uspešne prijave na evropske projekte in aktivno sodelovanje

muzeja v sklopih kreativnih industrij, ki promovirajo dediščino in iz nje izhajajoče produkte. V obdobju 2019-2022 smo uspešno zaključili črpanje kohezijskih sredstev projekta LAS in razpisa Ministrstva za kulturo. Dobili smo pozitivno mnenje za črpanje sredstev LAS-Žive legende, ki bo zaključen do leta 2025.

Cilji:

9. Urejena dokumentacija in digitalizacija muzejskega gradiva, izvedena inventarizacija in višji odstotek digitaliziranega gradiva.
10. Povečanje muzejskih zbirk v skladu s strategijo zbiralne politike MRO.
11. Razvoj posameznih področij raziskovanja (raziskovalna, publicistična in vzgojno-izobraževalna dejavnost, komuniciranje z javnostjo).
12. Horizontalno in vertikalno povezovanje z lokalnimi institucijami, po Sloveniji in mednarodno, povečanje prepoznavnosti.
13. Strateški načrt Trženja in odnosov z javnostjo.
14. Strategija investicijskih vlaganj, za napredek na vseh nivojih delovanja MRO.

Ukrepi:

1. Urediti problematiko depojev, stanje Klinarjeve hiše, vigenjca Vice in Slovenske peči.
2. Pridobivanje novih predmetov za muzejske zbirke in elektronsko dokumentiranje dediščine.
3. Zagotavljanje dostopnosti, mobilnosti in komunikativnosti muzejskega gradiva.
4. Nadgrajevanje stalnih razstav in delna prenova razstavnih prostorov.
5. Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami lokalno in širše Slovensko.
6. Povezovanje z muzejskimi institucijami in drugimi institucijami, predvsem lokalno in tudi širše.
7. Prijava na razpise za evropske projekte in pridobivanje nepovratnih sredstev.
8. Spodbujati kolektivno sodelovanje in skupinsko delo med zaposlenimi MRO.

Kazalci:

1. Število predmetov v urejenih depojih, atraktivni razstavni prostori, omogočeno kvalitetno delovno okolje.
2. Število na novo popisane dediščine na terenu, na novo pridobljenih predmetov, na novo inventariziranih predmetov, na novo digitaliziranih predmetov v programu Galis.
3. Število novih pedagoško-andragoških programov, število novih programov za ranljive skupine, število udeležencev na dnevih odprtih vrat, število obiskovalcev na spletu ...
4. Število aktivnosti medinstitucionalnega sodelovanja na lokalnem nivoju, na regionalnem in v nacionalnem obsegu.
5. Število prijav in izvedenih evropskih projektov.
6. Število gostovanj razstav v Sloveniji in v tujini. Število drugih gostujočih razstav v MRO.
7. Število aktivnih udeležb strokovnih delavcev na konferencah in raznih izobraževanjih.
8. Število aktivnih članstev zaposlenih v strokovnih organizacijah.
9. Število nagrad, priznanj in pohval.

JAVNI ZAVOD TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA

Javni zavod je v sedanji obliki nastal leta 2016 z združitvijo Javnega zavoda Turizem Radovljica in Linhartove dvorane Radovljica. Deluje na dveh področjih. Področje turizma je prvenstveno vezano na promocijo in oblikovanje turistične ponudbe občine Radovljica na slovenskem in tujem trgu ter z njo povezanih aktivnostih, področje kulture pa je prvenstveno usmerjeno v programe znotraj Linhartove dvorane. Poleg tega javni zavod izvaja številne aktivnosti z namenom oživljanja starega mestnega jedra Radovljice, ohranjanja ter promocije stavbe in nesnovne kulturne dediščine ter promocije prireditev ter podpore društvom, institucijam ter posameznikom pri organizaciji prireditev. Preko izvajanja promocije destinacije se hkrati krepi tudi zavedanje o kulturni dediščini ter želja po njenem ohranjanju. Hkrati kultura predstavlja pomemben delež turistične ponudbe destinacije.

JZTKR ima 7 redno zaposlenih, 3 na področju kulture ter 4 na področju turizma in direktorico zavoda. Za izvajanje vseh zastavljenih programov so nujno potrebni tudi drugi zunanji sodelavci, tako strokovni sodelavci kot študentje. V naslednjem obdobju je načrtovana in za nemoteno izvajanje dejavnosti organizacije dogodkov nujna zaposlitev novega kadra (tehnik) ter krepitev kadra na področju promocije in vodenja projektov.

Prispevki Javnega zavoda turizem in kultura Radovljica k razvoju kulture:

PROMOCIJA KULTURE IN KULTURNE DEDIŠČINE

- Kulturna dediščina predstavlja pomemben del komunikacijske zgodbe destinacije. Pomembna je tako stavba dediščina (Kropa, Radovljica, Grad Kamen) kot tudi premična dediščina, največkrat predstavljena v muzejih ter nesnovna dediščina (npr. Gregorjevo, koledne pesmi, običaji, znanja...). Kanali za promocijo te dediščine so spletno mesto destinacije, družabna omrežja, obiski novinarjev ter agentov, sejmi. Preko partnerskih predstavitev v sklopu Julijskih Alp in Združenja Zgodovinskih mest, se te informacije delijo tudi na skupnih kanalih.
- Raznovrstni kulturni programi v Linhartovi dvorani (film, gledališče, glasba, kulturna vzgoja,...)
- Promocija Radovljiške graščine in mestnega jedra kot prostora za kulturne dogodke
- Brezplačen voden ogled po starem mestnem jedru Radovljice enkrat tedensko, poleti brezplačni vodeni ogledu gradu Kamen in v sodelovanju s turističnimi društvi vodeni ogledi Kamne Gorice in Mošenj.
- Promocija prireditev, ki temeljijo na lokalni tradiciji in kulturni dediščini: Gregorjevo, Venerina pot, Narodno-zabavni vikend, ...
- Priprava raznovrstnih dogodkov za zunanje naročnike, v katere vključimo lokalne kulturne umetnike in institucije
- Nominacija in pridobljen naziv UNWTO Best Tourism Villages za Radovljico ter umestitev v skupnost majhnih mest

PODPORA DRUŠTVOM, INSTITUCIJAM IN POSAMEZNIKOM

- Prodaja vstopnic za koncerte in prireditve v TIC Radovljica, promocija muzejev in kulturnih dogodkov na kanalih JZTKR
- Objava večjih prireditev na destinacijski spletni strani ter v ostalih kanalih promocije in obveščanja
- Mesečni koledar prireditev v občini, ki je objavljen v Deželnih novicah
- Izdaja poletnega in decembrskega tiskanega koledarja prireditev in distribucija po gospodinjstvih v občini Radovljica ter sosednjih občinah
- oddajanje Baročne dvorane, Plesne dvorane, Linhartove dvorane ter opreme za prireditve v najem
- Prodaja izdelkov domače obrti v TIC Radovljica
- Organiziranje tržnic lokalnih dobrot in izdelkov ter njihova promocija
- Sofinanciranje tradicionalnih prireditev
- Priprava in organizacija spremljevalnega programa za Festival Avsenik in Festival Narodno zabavne glasbe v Begunjah
- Priprava in izvedba razpisa za brezplačen najem Linhartove dvorane s strani lokalnih kulturnih društev, neprofitnih organizacij in javnih zavodov
- Iskanje možnosti sofinanciranja odprtosti atrakcij izven glavne turistične sezone
- Ponudba vodenih ogledov zanimivosti v slovenskem in v tujih jezikih za organizirane skupine
- Kreiranje in promocija turističnih produktov, ki vključujejo kulturo za ciljne skupine: Mesto čokolade (butično doživetje mesta), S čebelico po Radovljici (družinski produkt), Z vlakom v Radol'co (paketi s Slovenskimi železnicami)

ORGANIZACIJA PRIREDITEV

- Linhartova dvorana
 - ✓ **Filmski program:** art filmi, redne projekcije, MiniKinoArt, itakKinoArt, KinoGore, KinoVoziček, festival gorniškega filma - ena od festivalskih lokacij, gostujoči poletni kino, kino na daljavo, utrjevanje blagovne znamke Kino Radolca,...
 - ✓ **Uprizoritvene umetnosti:** Linhartov gledališki abonma, otroški abonma, predstave za izven, podpora lokalnim gledališkim skupinam: Festival Linhartov gledališki maraton za odrasle in otroke - JSKD, Gorenski komedijanti - JSKD, glasbeno-scenski abonma Povezani, v sodelovanju s KD Kropa
 - ✓ **Glasbeni program:** organizacija ali soorganizacija glasbenih prireditev
- Prireditve v starem jedru Radovljice z namenom oživljanja mestnega jedra: četrtkovi koncerti, decembrske prireditve, kulturni dogodki v parku
- Prireditve, ki spodbujajo prihod v destinacijo pred in po poletni turistični sezoni in pozicionirajo destinacijo kot destinacijo kulinarike in kulture: Festival čokolade, jesenski počitniški program, swing festival, novembrski mesec kulinarike
- Kulturni dogodki na lokacijah kulturne dediščine izven Radovljice (»kultura v atriju«)

POVEZOVANJE

Javni zavod je član:

- Združenje Zgodovinskih mest Slovenije; v združenju krepimo pomen kulturne dediščine v turizmu ter skrbimo za ohranjanje in oživljanje dediščine;
- Julijske Alpe; združenje turističnih destinacij na območju UNESCO MAB območja
- STO (Slovenska Turistična Organizacija); sodelovanje pri promociji in uvrščanju kulturnih zanimivosti in dogodkov v Radovljici v njihovo komunikacijo
- ART Kino mreža Slovenije, EUROPACINEMAS network
- UNWTO Best Tourism Villages; združenje krajev z nazivom, izobraževalne vsebine, predstavitve dobrih praks

NAČRTOVANE INVESTICIJE

- Priprava statično-arhitekturne dokumentacije za preureditev vhodnih prostorov za nastopajoče ter obnova sanitarij za obiskovalce
- Nakup nove strehe za zunanji oder ali večjega prireditvenega odra
- Nakup ozvočenja za letni kino
- Nakup novega dvoranskega digitalnega projektorja (obstoječemu se izteka življenjska doba)
- Nakup monitorskih zvočnikov v globini odra
- Nakup led reflektorjev in večje število žarnic za obstoječe reflektorje
- Posodobitev razsvetljave s kovinsko mrežo fiksirano nad odrom
- Dopolnitev www.app.radolca.si z novimi točkami kulturne dediščine
- Ureditev družinske doživljajske poti po Kropi
- Nadgradnja doživetja zgodovine in kulture na Gradu Kamen (ureditev prostora pod gradom za prireditve, nakup viteškega kostuma)

CILJI	UKREPI	KAZALCI
Pozicioniranje destinacije kot kulturnega središča Julijskih Alp	Zagotavljati kulturno ponudbo preko celega leta (dogodki, razstave, dostopna kulturna dediščina) Vključenost kulturne dediščine Radovljice v komunikacijo Julijskih Alp Vključenost kulturne dediščine v komunikacijo destinacije	Število kulturnih dogodkov, vključenih v turistično promocijo Število obiskovalcev spletne strani dogodkov Število obiska spletne strani o kulturnih zanimivosti Kulturna dediščina vključena v promocijo in dokumente Julijskih Alp

CILJI	UKREPI	KAZALCI
Vsaj eno pet-zvezdično butično doživetje v mestnem jedru Radovljice	Razvoj in promocija doživetja Mesto čokolade, zagotavljanje kakovosti produkta in sredstev za zagon doživetja	5* doživetje
Kulturna dediščina kot eden stebrov in motivov za prihod v destinacijo izven glavne turistične sezone	Promocija atrakcij Inovativni turistični produkti, ki temeljijo na dediščini Urejena nepremična kulturna dediščina razvoj inovativnih in kvalitetnih produktov (storitve, izdelke in prireditve), ki temeljijo na dediščini Redni vodeni ogledi, plačljivi vodeni ogledi, zanimivosti o dediščini na družabnih omrežjih Krepitev vsebine aplikacije radolca.app Sodelovanje z obrtniki, rokodelci ustvarjalci na področju dogodkov in kulturne ponudbe Izobraževanje o kulturni dediščini (domačinov, obiskovalcev)	Umestitev kulturne dediščine na spletno stran in v promocijske publikacije Urejeno mestno jedro oblikovana doživetja za zaključene skupine Število naročenih vodenj Število obiskovalcev na brezplačnih ogledih Število točk v aplikaciji radolca app Število uporabnikov aplikacije
Živahno mestno jedro Radovljice	Dogodki v mestnem jedru in parku Promocija mestnega jedra Turistični produkti v mestu za ciljne skupine (z vlakom, družinska pot...) Primerna infrastruktura za dogodke	Število dogodkov v mestu Število prodanih družinskih doživetij Število obiskov novinarjev Nov oder/streha za oder
Radovljiška graščina kot prostor dogodkov	Nadgradnja infrastrukture za dogodke (tehnična oprema s projektorjem in ozvočenjem) Pokritje levega atrija zagotovitev ustreznega kadra za izvedbo in koordinacijo dogodkov v graščini ureditev primerne skladiščne prostora	Tehnična oprema (projektor, ozvočenje) Število najemov dvoran za dogodke Pokrit levi atrij Urejen skladiščni prostor
Obogatitev turistične ponudbe Kroke	Razvoj družinskega doživetja v Kropi Priprava doživetja za zaključene skupine z lokalno kulinariko	Novo doživetje v Kropi Število obiskov spletnih vsebin o Kropi

CILJI	UKREPI	KAZALCI
Kino Radolca - majhen, a vrhunski kino s kakovostnim programom	Krepitev blagovne znamke Kino Radol'ca Posodobitev opreme (nov digitalni projektor) Obnova sanitarij in foyerja Zaposlitev tehnika Povezovanje z izobraževalnimi inštitucijami na območju Radovljice in predvsem z njihovimi otroškimi kulturno umetniškimi skupinami intenzivno delo na kinematografskem programu, predvsem na področju filmske vzgoje in sodelovanja v različnih kinematografskih mrežah	Število obiskovalcev kino predstav Nov digitalni projektor Število zaposlenih Število šol v mreži
Linhartova dvorana - center kulturnih dogodkov	Večanje števila abonementov zagotavljanje kvalitetnega programa na področju glasbene in uprizoritvene umetnosti, Več terminov abonmajskih predstav in predstav za izven vpeljati redni glasbeno-scenski program, sodelovati pri vpeljavi programa na drugih lokacijah, načrt nakupov in instalacije manjkajoče gledališke tehnične opreme, nakupiti in instalirati manjkajočo gledališko tehnično opremo, zaposlitev tehnika opraviti najnujnejše stavbne investicije (sanirati sanitarije in energetska ter vodotesno saniranje vzhoden fasade), obnova foyerja	Število abonementov Število obiskovalcev na predstavah za izven Število kulturnih dogodkov Izpopolnjena tehnična oprema dvorane Število zaposlenih Obnovljene sanitarije Obnovljen foyer

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - OBMOČNA IZPOSTAVA RADOVLJICA

Poslanstvo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je že od ustanovitve leta 1006 spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica je ena izmed 59 območnih izpostav v Sloveniji. Sedež izpostave je v Radovljiški graščini.

Temeljni program je v osnovni strukturi piramidna shema in mrežna povezanost vseh 59 območnih izpostav na ravni Republike Slovenije. Kot strokovna, organizacijska in finančna podpora daje poudarek svetovanju, kakovostnemu izobraževanju in izobraževanju usmerjenim prireditvam, založništvu ter zagotavljanju strokovne in organizacijske pomoči kulturnim društvom. Izoblikovane ima strokovne standarde, s katerimi daje možnost ljubiteljskim kulturnim društvom, da kakovostno napredujejo. Uspešno vsakoletno organiziramo območna srečanja po posameznih dejavnostih, s strokovnim spremljanjem in možnostjo napredovanja sodelujočih skupin na regijski nivo in v nadaljevanju preko selekcije na državni nivo. Organiziramo kulturne prireditve, seminarje, delavnice, tečaje, kolonije, izdajamo strokovne revije in publikacije, na podlagi javnih razpisov naše krilne organizacije v Ljubljani.

Vizije in cilji Območne izpostave JSKD Radovljica v obdobju lokalnega programe kulture od 2023 - 2026 ostajajo še v naprej v krepitvi, vzpodbujanju ljubiteljske kulturne dejavnosti, nujenju strokovne pomoči ljubiteljskim kulturnim društvom v občini, povezovanju z drugimi javnimi zavodi in šolami, vrtci in lokalno skupnostjo, skrbi za kulturno vzgojo med mladimi, skrbi za čim večjo dostopnost kulturnih dobrin čim širšemu krogu občanov, predvsem pa dvig kakovosti posameznih skupin.

Na območju občine v naših programih trenutno sodeluje 20 kulturnih društev, štiri osnovne šole s podružničnimi enotami, vrtci. V naši primarni programski piramidi, ki zajema vse kulturno umetniške dejavnosti sodelujejo naslednja društva:

Vokalna glasba

Zborovstvo je še vedno najbolj razširjena oblika ljubiteljske dejavnosti. V pevskih zborih in skupinah se udeležuje več kot 500 ljubiteljskih ustvarjalcev. Sklad jim omogoča strokovno spremljanje njihovih nastopov na treh ravneh: območni, regijski in državni. Omogočamo jim izobraževanje, tako zborovodjem, kot tudi pevcem. V zborovsko sceno se vključujejo vse starostne skupine. Večina zborov je dejavnih lokalno. Vse štiri osnovne šole imajo svoj zbor, delujejo pa tudi cerkveni zbori.

Nosilci vokalne dejavnosti so:

OPZ Glasbene šole Radovljica, OPZ OŠ Antona Tomaža Linhart Radovljica PŠ Ljubno, OPZ OŠ Antona Tomaža Linhart Radovljica PŠ Mošnje, OPZ OŠ Antona Tomaža Linhart Radovljica (dva zbora), OPZ KD Kropa, MPZ KD Kropa, OPZ OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce PŠ Begunje, OPZ OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce (dva zbora), MPZ OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce, OPZ OŠ Staneta Žagarja Lipnica PŠ Ovsice, OPZ OŠ Staneta Žagarja Lipnica, MPZ OŠ Staneta Žagarja Lipnica, OPZ Spominčice KD Brezje, MePZ Anton Tomaž Linhart Radovljica, MoPZ Triglav Lesce, MePZ Lipnica KD Kamna Gorica, MePZ Veteran Radovljica, Vokalna skupina Korona Radovljica, MePZ Ljubno.

Inštrumentalna dejavnost

Na področju inštrumentalne glasbene dejavnosti Sklad nima popolnoma piramidno zastavljenega sistema, a kljub temu skupinam omogoča, da se publiki in strokovni javnosti predstavijo na različnih nivojih. Na regijski ravni poskušamo s programsko zasnovo spodbuditi čim večji interes godbenišstva in ostalih inštrumentalnih sestavov. Na državni ravni pa društvom omogočamo kvalitetno izvedbo tekmovanja in izobraževanja. Tudi na izobraževalnem področju dirigentom omogočamo izobraževanje preko naših izobraževalnih oblik.

Nosilci inštrumentalne dejavnosti so:

Pihalni orkester Lesce, Harmonikarski orkester KUD Radovljica, Bid Bang Radovljica, Ljudski pevci in godci KPD Lesce, Ljudski pevski in godci V. Karadžić Radovljica.

Gledališka, lutkovna in recitacijska dejavnost

Druga najbolj razširjena kulturna dejavnost v občini je gledališka. Ljubiteljsko gledališko in lutkovno dejavnost je mogoče v grobem razdeliti na dva dela: na dejavnost, ki nastaja v okviru društev in skupin, ter tisto, ki nastaja v okviru

vrtec in šol. Gledališka srečanja potekajo na treh ravneh: območnih, regijskih in državni. Na teh srečanjih se lahko predstavijo vse skupine, ki delujejo v kulturnih društvih, šolah in ustanovah. Po selekcijskem ogledu se izbrane predstave uvrstijo na regijsko srečanje in nadalje na državno srečanje. Namen srečanj pa ni samo prikazati in izpostaviti najkvalitetnejšo produkcijo ljubiteljskega gledališča, temveč na podlagi strokovne ocene selektorja, ki naredi analizo vsake predstave posebej, svetovati društvu, ki dobi na ta način relevantno strokovno oceno svojega dela..

Nosilci gledališke, lutkovne in recitacijske dejavnosti so:

Otroška gledališka skupina Čoftica KD Kropa (dve skupini), Otroška gledališka skupina Linhartovi Čuki OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica in KD Kropa, Otroška gledališka skupina OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce, Lutkovna skupina KUD Theatrum Mundi Radovljica, Gledališka skupina Ekonomske šole in gimnazije Radovljica, Odrasla gledališka skupina Čofta Kropa, Odrasla gledališka skupina Linhartov oder KUD Radovljica, Odrasla gledališka skupina V. Karadžić Radovljica, Odrasla gledališka skupina KD dr. Jakoba Prešerna Begunje, Recitacijska skupina V. Karadžić Radovljica, Recitacijska skupina KUD Radovljica, Recitacijska skupina KD Kropa.

Folklorna dejavnost

Folklorna dejavnost zajema poustvarjanje snovne in nesnovne (vsa znanja, veščine, dejavnosti, vedenja, spretnosti, ustvarjalnosti, ..) kulturne dediščine na treh nivojih. S (po)ustvarjanjem oblačilne podobe, zvočil in glasbil se vključujejo skupine v področje premične kulturne dediščine, s (po)ustvarjanjem glasbe, plesa, ritualov, pripovedništva ...) pa v področje nesnovne kulturne dediščine. Posredno se skupine srečujejo pri izbiri posameznih spletov še z vrsto drugih področij, kot so zgodovina prava, cerkvena zgodovina, zgodovina gospodarskih dejavnosti, družbenopolitičnih gibanj in drugo. Folklorna dejavnost se tako srečuje na eni strani z dejavnostjo iz preteklosti, na drugi strani pa posega po sodobni odrsko-scenski umetnosti. Odrasle folkloren skupine v svojih programih poustvarjajo plesno izročilo in z njim povezano vokalno inštrumentalno glasbo, šege in navad, s folklornimi kostumi pa ponazarjajo oblačenje ljudi različnih družbenih skupin iz različnih zgodovinskih obdobj in območij. Otroške folklorne skupine pa se bolj posvečajo poustvarjanju otroškega izročila. Da pa bi bilo delo v teh skupinah čim bolj kvalitetno, organiziramo delavnice, seminarje.

Nosilci folklorne dejavnosti so:

Otroška FS Voše KD Podnart, Otroška FS Č'belce OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica in KD Mošnje (dve skupini), Otroška FS Kresničke KD Brezje, Otroška FS Vukove ptičice KD V. Karadžić Radovljica, Odrasla FS KPD Lesce, Odrasla FS Korenine Radovljica, Odrasla FS V. Karadžić Radovljica.

Filmska, likovna, razstavna in fotografska dejavnost

Glavni cilj, ki ga skušamo doseči, tako s filmsko, likovno, kot tudi fotografsko dejavnostjo, je splošna filmska, likovna in fotografska razgledanost. Spodbujati želimo kreativnost, zato naš Sklad organizira vrsto tečajev, delavnic, seminarjev na ravni države. Tudi na področju teh dejavnosti organiziramo srečanja s prisotnostjo strokovnih spremljevalcev.

Nosilci filmske, likovne in fotografske dejavnosti so:

Filmska sekcija KD Kropa, Fotografska društvo Radovljica, Likovni studio Linhart KD Casa Kamna Radovljica, Razstavna dejavnost KD Sotočje Radovljica.

Cilji:

- Ohranjanje programske piramide za vse dejavnosti,
- Vključevanje vseh ljubiteljskih kulturnih skupin v piramidni sistem,
- Krepitev kakovosti ljubiteljskih kulturnih skupin,
- Vzpodbijati posameznike in skupine k udeležbi na različnih izobraževanjih,
- Ohranjati brezplačni ogled prireditev čim večjemu krogu obiskovalcev.

Ukrepi:

- Izvedba območnih srečanj,
- Strokovna pomoč ljubiteljskim kulturnim društvom in skupinam,
- Skupinam omogočiti finančno dosegljiva izobraževanja preko krovne organizacije JSKD.

Kazalci:

- Izvedena območna srečanja po dejavnostih,
- Število ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki sodelujejo v programih JSKD,
- Število članov, ki sodelujejo v programih JSKD,
- Število projektov v organizaciji in soorganizaciji JSKD,
- Število obiskovalcev na prireditvah, ki jih organizira JSKD,
- Število društev, ki napredujejo v piramidnem sistemu na regijski in državni nivo,
- Število izvedenih izobraževanj,
- Število udeležencev izobraževanj.

GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA

Glasbena šola je pomembna vzgojno-izobraževalna institucija, ki z izvajanjem vizije, poslanstva, nalog in ciljev prispeva pomemben delež k oblikovanju pozitivnih vrednot, samopodobe in zavesti tako posameznika kot skupnosti. Kot glasnik kulture in povezovalni element med tradicijo in prihodnostjo je dolžna svoje delovanje osmisliti z jasno vizijo in cilji. Glasbena šola Radovljica ima bogato tradicijo in dobro postavljene temelje, ki pa so, vsaj na nekaterih področjih, potrebni obnove in posodobitve.

Kot vzgojno-izobraževalna institucija se mora zavedati večplastnih učinkov, ki jih posreduje okolju in posameznikom. Dožitja in znanja, ki jih učenci pridobijo v tej ustanovi, postanejo dragocena popotnica za njihovo bodoče življenje. Zato so dobra organiziranost, sistematičnost in strokovnost osnova za kvalitetno izveden pedagoški proces. Nujna je tudi dobra usklajenost med vsemi strokovnimi organi šole: vodstvom, učiteljskim zborom, svetom šole, svetom staršev in ustanovitelji.

Glasbena šola Radovljica je kot javni zavod vključena v vzgojno-izobraževalni sistem. Izpolnjuje splošne vzgojno-izobraževalne smotre, še zlasti pa:

- odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
- sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih in pevskih zborih,
- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje,
- omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
- seznanjanje učencev z dosežki na področju glasbene kulture in navajanje k estetskemu doživljanju glasbene umetnosti,
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
- ob vaji instrumenta si učenec razvija vztrajnost, samonadzor, odgovornost in delovne navade,
- skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti,
- vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine,
- prirejanje internih in javnih nastopov, glasbenih večerov, akademij, proslav, sodelovanje na raznih izven šolskih kulturnih dogodkih (npr. odprtja razstav ipd.).

Glasbena šola Radovljica deluje na območju štirih občin: Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. Vanjo se vpisujejo otroci od 5. leta starosti dalje. Vsako leto se vpiše od 60 do 70 novih učencev individualnega pouka. Najmlajši se lahko vključijo v skupinski pouk in sicer predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno in plesno pripravnico. Kasneje izberejo enega od 20-ih različnih predmetov, ki jih poučujemo na glasbeni šoli. Šolanje zaključijo pri različnih starostih, kar je odvisno od predmeta, ki ga učenec igra. Glasbeno šolo Radovljica trenutno obiskuje 379 učencev individualnega pouka ter 39 učencev predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice. Poleg tega jih obiskuje plesni oddelek še 18 učencev na plesni pripravnici ter 26 učencev na baletu. Od tega jih hodi 10 učencev na modul Avsenik.

V Radovljici se izvaja pouk violine, viole, violončela, klavirja, orgel, harmonike, kljunaste flavte, klarineta, saksofona, flavte, fagota, citer, kitare, trobente, pozavne, tube, druga konična trobila tolkal, petja, baleta, nauka o glasbi in solfeggia, predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, plesne pripravnice. Poleg individualnega in skupinskega pouka izvajamo še komorno in orkestrsko igro. Na šoli deluje pet orkestrrov: pihalni, godalni, dva harmonikarska in kitarski ansambel, pa tudi pevski zbor.

Glasbena šola Radovljica je močno vpeta v kulturno dogajanje na območju vseh štirih občin. Vsako leto pripravimo okrog 150 nastopov učencev, od tega je približno 90 javnih in to večina v sodelovanju z drugimi ustanovami in društvi (osnovne šole, vrtci, Občina Radovljica, JSKD, Knjižnica A. T. Linharta, kulturna društva). Veliko sodelujemo tudi z glasbenimi šolami doma in v tujini. Nekaj naših učencev se vsako leto odloči za nadaljevanje izobraževanja na srednji stopnji. Le-tim, pa tudi uveljavljenim slovenskim in tujim glasbenikom, nudimo možnost izvedbe koncertov v dvorani glasbene šole ali v Baročni dvorani. Naši učenci se tudi redno udeležujejo tekmovanj - regionalnih, državnih in mednarodnih, kjer praviloma dosegajo visoke uvrstitve.

Prostorski pogoji so se v zadnjih letih močno izboljšali (pridobitev novih prostorov v 2. nadstropju, pridobitev novih prostorov v Begunjah, zvočna izolacija učilnic ter opremljanje le-teh z računalniki, možnost uporabe Baročne dvorane za večje nastope,), toda prostorska stiska še vedno ostaja. Tako pouk tolkal še vedno poteka v prostorih godbe Lesce, kljunaste flavte v pisarni JSKD - Območna izpostava Radovljica, v sili pa se uporabljajo tudi prostori kot so knjižnica, pisarni ravnatelja in pomočnice ravnatelja ter dvorana. Včasih se morata v enem popoldnevu v isti učilnici zaradi prostorske stiske zvrstiti dva učitelja, zato se pouk potegne pozno v večer. Zaradi vse večjih orkestrrov postaja tudi vedno večja stiska glede večjega prostora za vaje orkestrrov.

Drugo težavo predstavlja graščinska stavba sama, saj zaradi starosti vsako leto kliče po različnih obnovah (dotrajani podi, skrivljena vrata, okna, itd.). Pred vsem se v zadnjem času pojavljajo pritožbe sosedov glede naše glasbe, ki se sliši skozi okna na ulice. Po navodilih NIJZ bi morali imeti okna odprta večinoma časa. Da ne bi prihajalo do nestrinjanja predlagamo, da se uredi prezračevalni sistem v sami zgradbi. S tem bi rešili zvok, ki se sliši na ulico, dvignili kvaliteto pouka in rešili neznosno vročino v zgodnjih poletnih in jesenskih mesecih.

Zaradi omejitev s strani ministrstva, ki ne dovoli povečanja števila oddelkov, moramo vsako leto precej učencev, ki se zanimajo za vpis, zavrniti in so tako prisiljeni poiskati drugačne oblike izobraževanja.

Cilji:

- v najkrajšem možnem času urediti prezračevalni sistem,
- v najkrajšem možnem času poiskati večji prostor za orkestre,
- dokončno opremiti Baročno dvorano z koncertnim klavirjem,
- povečati zanimanje novih učencev za vpis, zlasti pri deficitarnih instrumentih,
- dvigniti kvaliteto učnega procesa,
- ohranjati pomembno vlogo GŠ Radovljica v kulturnem dogajanju občine.

Ukrepi:

- intenzivno reševanje prostorske problematike,
- intenzivno reševanje prezračevanja,
- promocija šole v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol ter na dnevu odprtih vrat,
- organizacija internih izobraževanj,
- organizacija internih, javnih, razrednih in tematskih nastopov,
- aktivno vključevanje v družabno in kulturno življenje okolja,
- aktivno prizadevanje za pridobivanje novih sredstev,
- samoevalvacija.

Kazalci:

- število učencev v glasbeni šoli,
- število koncertov, nastopov, prireditvev,
- število sodelujočih na državnih in mednarodnih tekmovanjih,
- dosežki na regionalni in nacionalni ravni,
- število nastopov učencev na zunanjih prireditvah,
- število internih izobraževanj,
- število udeležencev izobraževanj,
- število obiskovalcev prireditvev

Drugi projekti in prireditve

Občina Radovljica sofinancira projekte na področju kulturne dejavnosti z namenom zagotoviti kakovostno in raznoliko kulturno ponudbo svojim občanom in drugim obiskovalcem. Prireditve so pomemben element kulturne in turistične ponudbe, saj nudijo možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa lokalnemu prebivalstvu in turistom. Nekatere prireditve so z dolgoletnim izvajanjem postale tradicionalne, dosegle pa so tudi visoko kakovostno raven. Občina bo še

naprej podpirala tradicionalne prireditve, spodbujala pa bo tudi nove kulturne projekte. Med najbolj prepoznavnimi projekti sta Festival Radovljica in Festival Avsenik.

Festival Radovljica je mednarodni festival stare glasbe, ki poteka v organizaciji Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica. V več kot štirih desetletjih se je festival iz poletne glasbene šole razvil v prepoznaven in uveljavljen glasbeni dogodek v evropskem kulturnem prostoru. Društvo skupaj z umetniškim vodjem ves čas uspeva ohraniti visoko umetniško raven festivala. Vsako leto ponudijo občinstvu deset izvrstnih koncertov, ki so programske raznoliki in na zelo visoki kakovostni ravni. Leta 1997 je Občinski svet Občine Radovljica sprejel sklep o Festivalu Radovljica in s tem zagotovil dolgoročno podporo te takrat že tradicionalne in odmevne mednarodne prireditve. Festival na podlagi razpisa v obdobju 2022-2025 sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo.

Ansambel bratov Avsenik je najuspešnejša in najbolj poznana slovenska glasbena skupina v evropskem in svetovnem merilu. Slavko Avsenik je bil zaradi izjemnih uspehov na področju narodno-zabavne glasbe, ki so prispevali k ugledu občine, decembra leta 1997 imenovan za častnega občana Občine Radovljica. Avsenikova narodno-zabavna glasba predstavlja živo kulturno dediščino, ki je močno prispevala k prepoznavnosti lokalnega okolja in Slovenije v svetu. S Festivalom Avsenik, ki ga obišče tudi veliko obiskovalcev iz tujine, se nadaljuje izjemna zgodba Avsenikove glasbe. Zadnji festival je bil izveden v letu 2022, naslednji Festival Avsenik pa bo izveden avgusta 2024. Poleg tega letno organizirajo tudi tekmovanje harmonikarjev Avsenik, ker pa je v letu 2023 70-letnica Avsenikove glasbe bodo organizirali abonma Avsenikove glasbe z 8 koncerti.

Občina sredstva za kulturne programe in projekte kulturnim društvom in drugim izvajalcem dodeljuje preko javnih razpisov. Tako so vsako leto objavljeni javni razpisi za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje kulturnih projektov, sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine ter sofinanciranje obnove stanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine.

Občina Radovljica je na podlagi izvajanja številnih aktivnosti spodbujanja branja in razvoja bralne kulture v občini v letu 2020 prejela naziv Branju prijazna občina, katerega veljavnost je tri leta. Občina bo tudi v bodoče izvajala in podpirala različne aktivnosti in projekte, ki pripomorejo k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanja branja in razvoja bralne kulture.

Občina ob obeh občinskih praznikih vsako leto organizira prireditev s podelitvijo občinskih priznanj, v katero vključuje domače kulturne ustvarjalce. Preko teh praznovanj in občinskih priznanj se želi občina primerno zahvaliti tudi občanom, ki so dali ali dajejo lokalnemu in tudi širšemu okolju poseben pečat.

Občina Radovljica se povezuje tudi mednarodno, predvsem s pobratenima občinama Svilajnac iz Srbije in Ivančice iz Češke. Kulturno sodelovanje poteka predvsem na ravni izmenjave nastopov kulturnih skupin, razstav, sodelovanja na Festivalu čokolade ipd..

Cilj občine je zagotoviti kontinuiteto tradicionalnih prireditev, ohraniti njihovo kvaliteto, obenem pa jih nadgraditi z dodatnimi vsebinami in jih v čim večji meri vključiti v kulturno in turistično ponudbo občine. Za doseganje teh ciljev bo občina še naprej nudila podporo visoko kvalitetnim prireditvam in v proračunu zagotavljala sredstva za njihovo sofinanciranje, treba pa je tudi krepiti povezovanje organizatorjev prireditev z ostalimi nosilci razvoja kulture in turizma v občini v smislu nadgradnje prireditev in njihove čim boljše promocije.

JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE

Z Odlokom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (UVG, št. 30/98), Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (DN UO, št. 52/05) ter Odlokom o dopolnitvi Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (DN UO 178/2013) so bile kot javna infrastruktura na področju kulture opredeljene naslednje nepremičnine na območju občine Radovljica, in so namenjene pretežno opravljanju kulturne dejavnosti:

1. Graščina Radovljica-del
2. Šivčeva hiša Radovljica
3. Knjižnica A. T. Linhartaradovljica - prejšnja
4. Muzej Kropa
5. Vigenjc Vice v Kropi
6. Slovenska peč v Kropi
7. Vodni objekti v Kropi (rake, bajer)
8. Vodni objekti v Kamni Gorici (rake)
9. Muzej talcev Begunje
10. Grad Kamen v Begunjah
11. Kulturni dom Podnart
12. Dom krajanov Kamna Gorica - del
13. Kulturni dom Lancovo
14. Kulturni dom Srednja Dobava
15. Kulturni dom Brezje
16. Kulturni dom Ljubno
17. Kulturni dom Kropa - del
18. Linhartova dvorana Radovljica
19. Kulturni dom Mošnje
20. Družbeni center Lesce
21. Knjižnica A. T. Linhartaradovljica - nova

Navedene nepremičnine so večinoma v upravljanju javnih zavodov na področju kulture ter krajevnih skupnosti. Kot javna infrastruktura na področju kulture je bila razglašena tudi oprema v zgoraj navedenih nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.

Cilj je redno vzdrževanje navedenih objektov in investicijsko vzdrževanje glede na proračunske zmožnosti. Predvidena vlaganja v nepremičnine in opremo v naslednjem štiriletnem obdobju so navedena v poglavju *Investicije na področju kulture*.

INVESTICIJE NA PODROČJU KULTURE

Javni interes na področju investicij v nepremično kulturno dediščino in v javno kulturno infrastrukturo vključuje zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti in izboljšanje dostopnosti do kulture. Poleg tega vključuje celostno ohranjanje nepremične kulturne dediščine (prenova, upravljanje in oživljanje). Javni interes občine se uresničuje z investicijami v kulturno dediščino in javno kulturno infrastrukturo v občinski lasti.

Poleg rednega vzdrževanja objektov javne kulturne infrastrukture, ki ga izvajajo upravljavci posameznih objektov, so v naslednjih štirih letih predvidene predvsem naslednje investicije:

Knjižnica Antona Tomaža Linhartaradovljica:

- zagotoviti ustrezne prostore (tudi prilagojene za ljudi s posebnimi potrebami),
- posodabljanje računalniške in komunikacijske opreme.

Muzeji Radovljiške občine:

- 2. faza obnove Klinarjeve hiše v Kropi - Kovaški muzej, vigenjca Vice in Slovenske peči,
- ureditev depojev,
- delna prenova razstavnih prostorov,
- nakup muzejskih predmetov.

Turizem in kultura Radovljica:

- nadgradnja infrastrukture za dogodke (tehnična oprema s projektorjem in ozvočenjem)
- pokritje levega atrija,
- ureditev primernega skladišnega prostora,
- obnova sanitarij in foyerja,
- opraviti najnujnejše stavbne investicije (sanirati sanitarije in energetske ter vodotesno saniranje vzhodnih fasade).

Glasbena šola:

- pridobiti nove prostore za vaje posameznikov in večji prostor za vaje orkestrov,
- urediti prezračevalni sistem,
- dokončno opremiti Baročno dvorano z koncertnim klavirjem.

Drugi objekti:

- priprava projektne dokumentacije in nadaljevanje obnove gradu Kamen,
- investicijsko vzdrževanje Radovljiške graščine,
- ureditev terena in nujno investicijsko vzdrževanje Plečnikovih paviljonov v Begunjah,
- prekritje ville rustice s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo,
- Kulturni dom Kropa - obnova objekta in nakup opreme,
- Kulturni dom Lancovo - ureditev garderob,
- Kulturni dom Mošnje - ureditev sanitarij, menjava vrat,
- Kulturni dom Ljubno - investicijsko-vzdrževalna dela na podlagi dolgoročne neodplačne pogodbe, sklenjene z lastnikom, Športno unijo Slovenije, in pridobljene stavbne pravice,
- vzdrževanje grobišč in spomenikov,
- vzdrževanje drugih objektov nepremične kulturne dediščine.

IZVAJANJE IN FINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo med drugim določa, da občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni zakoni (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo. Občina Radovljica bo izvajanje javne službe v prihodnjem štiriletnem obdobju zagotavljala preko ustanovljenih javnih zavodov, s financiranjem programov in projektov ter z zagotavljanjem prostorskih pogojev in opreme v okviru danih možnosti.

Izvajalci javne službe na področju kulture so le-to dolžni izvajati v skladu z veljavno zakonodajo in na podlagi odlokov o ustanovitvi. Obseg financiranja posameznega izvajalca iz javnih sredstev se določi v vsakokratnem proračunu Občine Radovljica, projekti pa se vključujejo v Načrt razvojnih programov kot sestavni del proračuna. Načrt razvojnih programov se izdeluje za štiriletno obdobje. Vsebuje terminsko in vrednostno opredeljene projekte ter vire sredstev za njihovo izvedbo. Na podlagi sprejetega proračuna se z javnimi zavodi vsako leto sklene pogodba o sofinanciranju, v kateri se opredeli obseg sredstev in nameni, za katera naj bodo le-ta porabljena. Ker so proračunska sredstva omejena, bo za izvajanje projektov ključno iskanje novih oziroma dodatnih virov financiranja, in sicer pridobivanje sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov. Projekti se bodo izvajali, če bo zanje izkazana zaprta finančna konstrukcija. Pomemben del prihodkov in s tem osnove za izvajanje dejavnosti in projektov pa je tudi pridobivanje sredstev na trgu. Izvajalci kulturnih dejavnosti si morajo skozi izvajanje svoje dejavnosti prizadevati za ustvarjanje lastnih prihodkov.

Občina spodbuja kulturno dejavnost občanov, še posebej na področju ljubiteljske kulture (kulturna društva, JSKD). Za financiranje dejavnosti kulturnih društev občina vsako leto izvede dva javna razpisa: sofinanciranje kulturnih programov in sofinanciranje kulturnih projektov. Tudi z vsemi izvajalci iz civilne družbe, ki pridobijo sredstva na javnem razpisu, se razmerja uredijo s pogodbo.

Lokalni program kulture Občine Radovljica 2023-2026 izhaja iz obstoječega stanja kulture v občini Radovljica. Na osnovi zaznanih potreb in zelenega razvoja opredeljuje cilje po posameznih področjih kulturne dejavnosti, ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev in kazalce za merjenje njihovega uresničevanja in uspešnosti. Kazalce bodo spremljali institucionalni nosilci izvajanja kulturne dejavnosti v občini in občinska strokovna služba. Ob zaključku štiriletnega obdobja bo občinski svet seznanjen s kazalci za uresničevanje ciljev lokalnega programa kulture.

ZAKLJUČEK

Vodilo lokalnega programa kulture v občini Radovljica je celostno zaobjeti dogajanje na kulturno umetniškem področju in hkrati upoštevati možnost naših vzgojnih, izobraževalnih, gospodarskih institucij, kot tudi vseh ostalih, ki kakorkoli javno delujejo. Priložnost je ravno v povezovanju interesov. Izhajamo iz prepričanja, da kvaliteto našega bivanja opredeljujejo tako način in kakovost odnosov na mikro in na makro ravneh, kakor tudi medsebojni odnosi, način delovanja in kulturna komunikacija tako med posamezniki kot med organizacijami.

Lokalni program kulture v občini Radovljica vzpodbuja in si prizadeva doseči ravno to. Na vseh področjih kulturne dejavnosti so možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj. S kvalitetnim delom, inovativnostjo, povezovanjem nosilcev razvoja kulture v občini, mreženjem njihovih aktivnosti in usklajenim delovanjem je nadaljnji razvoj tudi uresničljiv. Pri tem sledi ciljem, ki naj zagotavljajo večjo blaginjo, upoštevajo duhovne potrebe človeka, vzpodbujajo čut po neprestanem izobraževanju in izpopolnjevanju ter širijo tako mentalni in fizični prostor delovanja preko meja občine in države.

Radovljica, 13. december 2022

Pripravila:

Petra Jamar Rozman

višja svetovalka za družbene dejavnosti

Ciril Globočnik
ŽUPAN

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

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 upravljavcev 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 upravljavcev 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

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT.	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
Urejanje cest (menjava)	2151	BEGUNJE	643/6	3520	1/1	14.080 €
Urejanje cest (menjava)	2151	BEGUNJE	792	14297	1/1	43.000 €
Prosto zemljišče	2152	SREDNJA VAS	79/1	34536	1/1	11.000 €
Kmetijsko zemljišče Otok	2153	OTOK	742	3111	1/2	7.000 €
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 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 €
Prosto zemljišče	2157	PREDTRG	655	655	1/1	300 €

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT.	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
Prodaja K2, menjava pot	2157	PREDTRG	818/3	80	1/1	1.000 €
Urejanje cest (menjava)	2158	MOŠNJE	1648/12	345	1/1	1.763 €
Urejanje cest (menjava)	2158	MOŠNJE	1675/5	626	1/1	800 €
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)	2161	ZALOŠE	966/18	153	1/1	118 €
Urejanje cest (menjava)	2162	DOBRAVA PRI KROPI	1040/4	58	1/1	42 €
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 €
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 €

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT.	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
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 €

Stavbna zemljišča

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT.	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
Delež na zemljišču Prosenjakovci	88	PROSENJAKOVCI	2609	991	20/186	2.675 €
Urejanje javnih površin	2151	BEGUNJE	1865/4	57	1/1	2.000 €
Urejanje javnih površin	2151	BEGUNJE	233/9	277	1/1	11.634 €
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 €
Prosto zemljišče	2152	SREDNJA VAS	376/2	111	1/1	2.775 €
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 €
Prosto zemljišče	2154	NOVA VAS	10/22	913	1/1	73.040 €
Prosto zemljišče	2154	NOVA VAS	33/1	876	1/1	32.412 €

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
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 €
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	312/40	55	1/1	891 €
Urejanje javnih površin	2155	HRAŠE	312/42	31	1/1	502 €
Urejanje javnih površin	2155	HRAŠE	312/43	49	1/1	794 €
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 €
Prosto zemljišče	2155	HRAŠE	del 1385/1	91	1/1	7.371 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	110/7 del	1800	1/1	10.800 €
Urejanje javnih površin	2156	RADOVLJICA	178/15	166	1/1	13.280 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	205/8	181	1/1	11.041 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	255/54	326	1/1	19.886 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	255/59	7	1/1	427 €
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 €

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	759/9	83	1/1	1.108 €
Prosto zemljišče	2156	RADOVLJICA	del 789	50	1/1	4.050 €
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 €
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	803/4		1/1	3.000 €
Urejanje javnih površin	2157	PREDTRG	808/17	32	1/1	430 €
Urejanje javnih površin	2157	PREDTRG	del 799/12	320	1/1	24.000 €
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 €
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 €
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 €

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
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 €
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 €
Možnost menjave zaradi ureditve križanj lokalnih poti in železnice	2161	ZALOŠE	673	1672	1/1	2.408 €
Možnost menjave zaradi ureditve križanj lokalnih poti in železnice	2161	ZALOŠE	674/1	4225	1/1	8.112 €
Možnost menjave zaradi ureditve križanj lokalnih poti in železnice	2161	ZALOŠE	686/2	3237	1/1	4.661 €
Možnost menjave zaradi ureditve križanj lokalnih poti in železnice	2161	ZALOŠE	686/3	76	1/1	36 €
Možnost menjave zaradi ureditve križanj lokalnih poti in železnice	2161	ZALOŠE	687/1	5055	1/1	7.279 €
Možnost menjave zaradi ureditve križanj lokalnih poti in železnice	2161	ZALOŠE	687/2	1412	1/1	964 €
Možnost menjave zaradi ureditve križanj lokalnih poti in železnice	2161	ZALOŠE	690	255	1/1	200 €
Možnost menjave zaradi ureditve križanj lokalnih poti in železnice	2161	ZALOŠE	975/2	111	1/1	80 €
Možnost menjave zaradi ureditve križanj lokalnih poti in železnice	2161	ZALOŠE	975/3	33	1/1	24 €
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	568/3	131	1/1	1.000 €
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 €

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
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 €
Prosto zemljišče	2163	KAMNA GORICA	160/5	18	1/1	132 €
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	682/17	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	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 €
Urejanje javnih površin	2164	LANCOVO	1635/2	37	1/1	370 €
Urejanje javnih površin	2164	LANCOVO	1635/6	243	1/1	4.000 €
Urejanje javnih površin	2164	LANCOVO	1635/7	205	1/	12.300 €
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 €

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
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	20.000 €
Urejanje javnih površin	2165	KROPA	61	269	1/1	2.440 €
Prosto zemljišče	2165	KROPA	191/1	304	1/1	10.000 €
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 €
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 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1708/3	185	1/1	180 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1759/2	76	1/1	246 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	1759/3	71	1/1	68 €

NAMEN/OPIS	K.O.	K.O. NAZIV	PARC. ŠT	POVRŠINA	DELEŽ	OKVIRNA VREDNOST
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 €
prosto zemljišče	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	347/2	1149	1/1	2.206 €
Urejanje javnih površin	2166	ČEŠNJICA PRI KROPI	495/9	19	1/1	2.000 €
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 €

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 upravljavalec vseh nepremičnin, ki so v navedena planu razpolaganja.

Nepremičnine iz seznama, ki ne bodo prodane v letu 2023 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		5000	30.000 €
Obstoječe kategorizirane ceste - premoženjsko pravno urejanje	cela občina		5000	30.000 €
Dokončna ureditev javnih površin po rekonstrukciji železnice Jesenice-Ljubljana	k.o. Zaloše k.o. Češnjica pri Kropi		1000	6.000 €
Pločniki in pešpoti ob obstoječih kategoriziranih cestah	cela občina		1000	6.000 €
Obstoječe ne-kategorizirane javne površine (peš poti, javna parkirišča, javna igrišča)	cela občina		2000	15.000 €
Daljinska kolesarska povezava	k.o. Hraše k.o. Predtrg k.o. Nova vas		3000	12.000 €
Kolesarske povezave z zalednimi naselji	k.o. Hraše k.o. Predtrg k.o. Nova vas k.o. Mošnje k.o. Begunje		1000	15.6260 €
Površine za ureditev črpališč javne kanalizacije	cela občina		400	2.400 €
Površine za ureditev objektov in naprav javnega vodovoda	cela občina		400	2.400 €
Nakup nadomestnih kmetijskih zemljišč za potrebe sklepanja menjav pri urejanju javnih površin	k.o. Mošnje	1334	4032	10.164 €
Preostali deleži na Gradu Kamen	k.o. Begunje	223	300	640 €
Prestavitev padalskega kroga na ALC	k.o. Nova vas	del 556	500	10.000 €
Ureditev TNC Lesce (Park&Ride)	k.o. Hraše		1000	24.850 €
Uveljavljanje predkupne pravice za potrebe urejanja javnih površin	cela občina		1000	20.000 €
Zemljišče v Gramoznici Ljubno - šport in rekreacija	k.o. Ljubno	628/2	746	14.920 €
SKUPAJ			30632	200.000 €

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.	površina m ²	OKVIRNA VREDNOST
Delež 68/100 na skupnem delu Gorenjska 33a	2156-667-39 del	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 (ZSPDSLS-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 upravljavalec vseh nepremičnin, ki bodo pridobljena po tem načrtu pridobivanja.

V načrt pridobivanja nepremičnin je zajetih več nepremičnin kot je na zagotovljenih finančnih sredstvih zato bodo nepremičnine iz seznamov, ki ne bodo pridobljene v letu 2023 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 ZA LETO 2023

1. Uvod

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/18 in 79/18) načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EURov in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EURov. 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.	Upravljavec	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Orientacijska vrednost
1.	Občina Radovljica	Računalniška oprema	1	30.000,00

Obrazložitev:

Namen in cilj sprejetega načrta je nakup ustrezne opreme, ki je potrebna za učinkovito delovanje. V letu 2023 načrtujemo posodobitev računalniške opreme v veliki sejni sobi Občine Radovljica, ki je potrebna za nemoteno delo strokovnih služb občinske uprave in delo občinskega sveta.

3. Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

Zap. št.	Upravljavec	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 MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO ZA LETO 2023

1. 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.

2. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja

VRSTA NABAVE	Plan za leto 2023/ EUR
Nakup avtomobilov	3.000
Nakup pisarniške opreme	5.000
Nakup strojne računalniške opreme	6.000
Nakup telekomunikacijske opreme	1.000
Nakup druge opreme in napeljav	3.000
SKUPAJ	18.000

Obrazložitev:

V letu 2023 predvidevamo nakup službenega kolesa na električni pogon za potrebe Medobčinskega redarstva. Zaradi obnove dotrajanega pisarniškega pohištva se načrtuje nakup pisarniške opreme. Za novo zaposlene v skupnem organu je načrtovan nakup in obnova računalniške opreme, licenčne opreme, obnova dela strojne računalniške opreme ter druge opreme in prometne signalizacije.

S proračunom se vrednost proračunske postavke pridobivanja premičnega premoženja zmanjšuje.

Pripravil:

Tomaž Dolar

Vodja skupne uprave

Ciril Globočnik
Župan

STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

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 2023 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 2023 niso predvidena.

Ohranjanje obstoječega fonda stanovanj

Občina Radovljica trenutno razpolaga s 168 neprofitnimi najemnimi stanovanji. 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 2023 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 letih 2023 in 2024 prioriteto načrtujemo obnovo bivalne enote v Hlebcah, obnovo stanovanja v Kamni Gorici 35, pridobitev projektna 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 2023 namenjenih 60.000 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 poravna 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.
- **vpis stavb v zemljiško knjigo:** Glede na razpršenost in starost občinskega stanovanjskega fonda se v postopku vpisa posameznih nepremičnin v zemljiško knjigo pogosto srečujemo s pomanjkanjem celotne lastninske dokumentacije. Pri vpisu nepremičnin v zemljiško knjigo gre večinoma za zahtevne in dolgotrajne postopke, saj je potrebno izvesti kar nekaj postopkov, kot so predhodno zbiranje lastninske dokumentacije, ugotavljanje pravnega nasledstva, priprava ustreznih zemljiškoknjižnih listin in podobno. Sredstva bodo porabljena za izdelavo potrebnih izvedbenih postopkov, npr.: elaboratov - vpis stavb v kataster stavb, takse, listine za vpis skupnih delov - akt o oblikovanju etažne lastnine oziroma delilni sporazum, overitve...

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 zavrnjeni, 13 vlog je bilo zavrnjenih, 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 prosilcem 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 predvidoma v drugi polovici leta 2023.

SPODBUJANJE INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE

Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine

V letu 2023 načrtujemo objavo razpisa, 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 novembru 2022 je subvencionirano neprofitno najemnino prejelo 47 upravičencev.

V skladu s stanovanjskim zakonom pa imajo pravico do subvencioniranja najemnin tudi najemniki tržnih stanovanj. Leto 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 novembru 2022 je subvencijo za tržno najemnino stanovanja prejelo 23 upravičencev.

Občina bo v letu 2023 v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin na postavki 41001 - Subvencije najemnin za stanovanja, predvidoma v višini 80.000 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 2023 na proračunski postavki 46102 - Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene, predvideno 43.500 EUR. Porabo rezervnega sklada pa vodimo na proračunski postavki 41110 - Rezervni sklad za stanovanjske namene. Za ta namen je v proračunu za leto 2023 predvidenih 43.500 EUR. 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 2023 predvidena naslednja poraba proračunskih sredstev:

Postavka	Namen porabe	2023 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	60.000,00
46102	Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene	43.500,00
41001	Subvencije najemnin za stanovanja	80.000,00
	SKUPAJ	439.000,00

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 2023 na stanovanjskem področju predvidevamo naslednje prihodke:

Konto	Vir sredstev	2023 EUR
710302	Prihodki od najemnin	310.000,00
750001	Kupnine od prodanih stanovanj po SZ	200,00
740101	Sredstva rezervnega sklada za stanovanjske namene	43.500,00
	SKUPAJ	353.700,00

➤ **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: 35200-0040/2022

Pripravili:

Alenka Langus
Direktorica občinske uprave

Petra Koblar
Višji svetovalec za stanovanjske zadeve

Ciril Globočnik
Župan

Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 - UPB3, in sprem., v nadalj. ZJU) ter smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) župan Občine Radovljica predlaga

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

Tabelarni prikaz:

	VRSTA ZAPOSLOTITVE JAVNIH USLUŽBENCEV	TARIFNA SKUPINA / MANDAT	Št. zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno št. zaposlenih iz kadrovskega načrta na dan 31.12.2022	Predlog št. zaposlenih na dan 31.12.2023	Predlog št. zaposlenih na dan 31.12.2024
1	NEDOLOČEN ČAS	IV, V, VI, VII	39	41	41	41
2	DOLOČEN ČAS	mandat	1	1	1	1
3	72. člen ZJU*	-	0	0	1	1
SKUPAJ javni uslužbenci:			40	42	43	43
4	FUNKCIONAR**		1	1	1	1
SKUPAJ javni uslužbenci in funkcionar:			41	43	44	44

* opomba: delovno mesto za določen čas, vezano na osebno zaupanje funkcionarja

** opomba: sistemizacija ne vključuje delovnega mesta funkcionarja

1. Zakonska podlaga

- 42., 43. in 44. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 - UPB3 in sprem., v nadalj. ZJU),
- smiselna uporaba Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09; v nadalj. Pravilnik)

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.

V Pravilniku so poleg ostalih določb opredeljene osnove za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, vsebina predlogov kadrovskega načrta ter uskladitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom.

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna.

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Na dan **31.12.2021** je bilo v občinski upravi Občine Radovljica zaposlenih:

- 39 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v to število je vključena tudi zaposlitev za nedoločen čas direktorice občinske uprave, ki opravlja funkcijo za mandatno obdobje), v tabelarnem prikazu pa je mandat direktorja naveden posebej,
- 1 funkcionar - župan.

Na dan **31.12.2022** je bilo v občinski upravi Občine Radovljica zaposlenih:

- 39 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v to število je vključena tudi zaposlitev za nedoločen čas direktorice občinske uprave, ki opravlja funkcijo za mandatno obdobje), v tabelarnem prikazu pa je mandat direktorja naveden posebej,
- 1 funkcionar - župan.

V letu 2023 se predvideva dodatno delovno mesto in zaposlitev za polni delovni čas ene osebe na delovnem mestu, vezano na osebno zaupanje funkcionarja, v kabinetu župana. To je zaposlitev za določen čas, največ za čas trajanja mandata župana.

Predvideno je, da bo v občinski upravi Občine na dan **31.12.2023** zaposlenih 41 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v to število je vključena tudi zaposlitev za nedoločen čas direktorice občinske uprave, ki opravlja funkcijo za mandatno obdobje), 1 javni uslužbenec za določen čas in 1 funkcionar - župan.

Pripravila:

Monika Sluga,

Višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve

Ciril Globočnik
ŽUPAN

Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 - UPB3, in sprem., v nadalj. ZJU) ter smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) župan Občine Radovljica predlaga

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO ZA LETO 2023

Tabelarni prikaz:

	VRSTA ZAPOSLOTITVE	TARIFNA SKUPINA / MANDAT	Št. zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno št. zaposlenih iz kadrovskega načrta na dan 31.12.2022	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2023	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2024
1	NEDOLOČEN ČAS	V,VII	4	13	13	13
2	DOLOČEN ČAS	*	0	0	0	0
SKUPAJ javni uslužbenci MIR			4	13	13	13

1. Zakonska podlaga

- 42., 43. in 44. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 - UPB3 in sprem., v nadalj. ZJU),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09; v nadalj. Pravilnik)

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.

V Pravilniku so poleg ostalih določb opredeljene osnove za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, vsebina predlogov kadrovskega načrta ter uskladiitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom.

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna.

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Na dan **31.12.2021** so bili v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo zaposleni 4 javni uslužbenci za nedoločen čas.

Z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo (DN UO, št. 285/2021), se je za vse navedene občine ustanovil nov medobčinski inšpektorat in redarstvo, s tem se je s 1.1.2022 opravil tudi prevzem zaposlenih s področja redarstva in inšpektorata iz občin Škofja Loka in Medvode.

Na dan **31.12. 2022** je bilo v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo zaposlenih 12 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Predvideno je, da bo v skupni občinski upravi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo na dan 31.12.2023 zaposlenih 13 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Pripravila:

Tomaž Dolar,

Vodja skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo

Monika Sluga,

Višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve

Ciril Globočnik
ŽUPAN

LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2023

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	52.298
LZ	4.717
JP	137.397
Skupaj:	194.412

V proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo za plan razvoja in vzdrževanja cest namenjenih 4.794.923,32 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 pa za ta namen predvidenih 3.692.281,83 EUR.

II. RAZMEJITEV SREDSTEV PO PODPROGRAMIH

	Opis	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.794.923,32	3.692.281,83	-1.102.641,49	77,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.794.923,32	3.692.281,83	-1.102.641,49	77,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.250.100,00	1.567.500,00	317.400,00	125,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.722.964,29	1.594.681,83	-1.128.282,46	58,56
13029003	Urejanje cestnega prometa	558.759,03	241.900,00	-316.859,03	43,29
13029004	Cestna razsvetljava	263.100,00	288.200,00	25.100,00	109,54

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	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
44698	Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS	770.100,00	956.750,00	186.650,00	124,24
44699	Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini	480.000,00	590.750,00	110.750,00	123,07
44700	Vzdrževanje nekategoriziranih cest	0,00	20.000,00	20.000,00	/
skupaj		1.250.100,00	1.567.500,00	317.400,00	125,39

V proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo v okviru podprograma za vzdrževanje cest zagotovljenih 1.250.100,00 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se povečuje za 317.400,00 EUR oz. na 1.567.500,00 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 proračunu za leto 2022 (rebalans II) znašala 2.722.964,29 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se zmanjšuje za 1.128.282,46 EUR, tako da znaša 1.594.681,83 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 zanj 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	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
KS Begunje	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045314 Investicije - KS Begunje	79.825,16	48.300,86	-31.524,30	60,51
KS Brezje	44317 - Komunalne ceste in objekti - KS Brezje / 045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	44.731,42	32.866,14	-11.865,28	73,47
	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	33.069,52	65.213,03	32.143,51	197,20
KS Kropa	44319 - Komunalne ceste in objekti - KS Kropa / 045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	15.644,56	1.000,00	-14.644,56	6,39
KS Lancovo	44320 - Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo / 045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	17.926,87	25.065,62	7.138,75	139,82
KS Lesce	44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce / 045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	14.555,46	30.801,46	16.246,00	211,61
	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	60.548,52	38.088,91	-22.459,61	62,91
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045320 Investicije - KS Ljubno				
KS Mošnje	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045321 Investicije - KS Mošnje	39.024,57	25.455,71	-13.568,86	65,23
KS Otok	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045322 Investicije - KS Otok	49.667,25	60.900,21	11.232,96	122,62
KS Podnart	44325 - Komunalne ceste in objekti - KS Podnart / 045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	55.371,84	29.407,86	-25.963,98	53,11
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest / 045323 Investicije - KS Podnart				
KS Radovljica	44326 - Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica / 045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	31.832,95	48.052,25	16.219,30	150,95
	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	7.333,57	5.169,45	-2.164,12	70,49
skupaj		449.531,69	410.321,50	-39.210,19	91,28

Proračunske postavke, ki niso vezane na krajevne skupnosti so naslednje:

PP	Opis	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
44689	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.371.692,20	1.062.860,33	-308.831,87	77,49
44690	Pločniki in hodniki za pešce	40.240,40	73.000,00	32.759,60	181,41
44691	Kolesarske steze	861.500,00	48.500,00	-813.000,00	5,63
skupaj		2.273.432,60	1.184.360,33	-1.089.072,27	52,10

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 proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo v okviru podprograma 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, brez sredstev krajevnih skupnosti, zagotovljenih 2.273.432,60 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek zmanjšuje za 1.089.072,27 EUR oz. na 1.184.360,33 EUR. Skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti pa ta znesek predstavlja 1.375.017,11 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	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
045002	Cesta za Verigo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
045160	Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja	251.816,81	340.900,00	89.083,19	135,38
045166	Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nov vas - Zapuže	0,00	10.000,00	10.000,00	/
045167	Sanacija mostov in rak	59.000,00	50.500,00	-8.500,00	85,59
045168	Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici	32.000,00	8.418,00	-23.582,00	26,31
045186	Cesta Lesce - Hlebce - Begunje	233.679,80	45.000,00	-188.679,80	19,26
045218	Sanacija ceste v Mišačah	0,00	10.000,00	10.000,00	/
045192	Cesta - Alpska cesta v Lescah	23.389,90	0,00	-23.389,90	0,00
045220	Obnova Šercerjeve ulice v Radovljici - 2. faza	0,00	800,00	800,00	/
045300	Promet v naselju Zgoša - Begunje	9.918,60	20.000,00	10.081,40	201,64
054100	Komunalna infrastruktura Kamna Gorica - 1. faza	122.070,49	521.865,73	399.795,24	427,51
055100	Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture	393.900,00	0,00	-393.900,00	0,00
055101	Prilagoditev cest ob rekonstrukciji regionalne ceste Zg. Lancovo	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
065013	Rekonstrukcija Savske ceste	2.790,00	10.000,00	7.210,00	358,42
082009	Kropa - Trško jedro	235.126,60	42.376,60	-192.750,00	18,02
skupaj		1.371.692,20	1.062.860,33	-308.831,87	77,49

V proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest zagotovljenih 1.371.692,20 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek zmanjšuje za 308.831,87 EUR oz. na 1.062.860,33 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	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
045314	Investicije - KS Begunje	79.825,16	48.300,86	-31.524,30	60,51
045315	Investicije - KS Brezje	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
045319	Investicije - KS Lesce	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
045320	Investicije - KS Ljubno	46.161,00	0,00	-46.161,00	0,00
045321	Investicije - KS Mošnje	39.024,57	25.455,71	-13.568,86	65,23
045322	Investicije - KS Otok	49.667,25	60.900,21	11.232,96	122,62
045323	Investicije - KS Podnart	53.371,84	28.000,00	-25.371,84	52,46
045324	Investicije - KS Radovljica	18.982,00	28.000,00	9.018,00	147,51
skupaj		341.031,82	190.656,78	-150.375,04	55,91

V okviru proračunske postavke 44690 - Pločniki in hodniki za pešce so oblikovani naslednji načrti razvojnih programov:

NRP	Opis	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
045015	Ureditev hodnikov za pešce	40.240,40	63.000,00	22.759,60	156,56
045065	Pločnik na Posavcu	0,00	5.000,00	5.000,00	/
045066	Pločnik v Podnartu	0,00	5.000,00	5.000,00	/
skupaj		40.240,40	73.000,00	32.759,60	181,41

V proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo za ureditev pločnikov in hodnikov za pešce zagotovljenih 40.240,40 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek povečuje za 32.759,60 EUR oz. na 73.000,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

V okviru proračunske postavke 44691 - Kolesarske steze so oblikovani naslednji načrti razvojnih programov:

NRP	Opis	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
045161	Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez	60.000,00	48.500,00	-11.500,00	80,83
045213	Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji	801.500,00	0,00	-801.500,00	0,00
skupaj		861.500,00	48.500,00	-813.000,00	5,63

V proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo za kolesarske steze zagotovljenih 861.500,00 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek zmanjšuje za 813.000,00 EUR oz. na 48.500,00 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 šest proračunskih postavk:

PP	Opis	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
44303	Cestna oprema	70.825,11	65.000,00	-5.825,11	91,78
44314	Obležba uličnih sistemov	3.400,00	5.000,00	1.600,00	147,06
44345	Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici	44.239,54	21.500,00	-22.739,54	48,60
44693	Urejanje mirujočega prometa	436.768,58	51.400,00	-385.368,58	11,77
44695	Vodenje banke cestnih podatkov	3.525,80	15.000,00	11.474,20	425,44
44911	Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	0,00	84.000,00	84.000,00	/
skupaj		558.759,03	241.900,00	-316.859,03	43,29

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 proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo v okviru podprograma zagotovljenih 558.759,03 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek zmanjšuje za 316.859,03 EUR oz. na 241.900,00 EUR.

V okviru proračunske postavke 44303 - Cestna oprema sta oblikovana dva načrta razvojnih programov:

NRP	Opis	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
045074	Cestna oprema	44.739,80	35.000,00	-9.739,80	78,23
045159	Urbana oprema	26.085,31	30.000,00	3.914,69	115,01
skupaj		70.825,11	65.000,00	-5.825,11	91,78

V proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo, v okviru te proračunske postavke, zagotovljenih 70.825,11 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek zmanjšuje za 5.825,11 EUR oz. na 65.000,00 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.

V okviru proračunske postavke 44314 - Obležba uličnih sistemov je oblikovani en načrt razvojnih programov:

NRP	Opis	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
045054	Obležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija	3.400,00	5.000,00	1.600,00	147,06

V proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo za obležbo uličnih sistemov zagotovljenih 3.400,00 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek povečuje za 1.600,00 EUR oz. na 5.000,00 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	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
045312	Ulična oprema Linhartovega trga	44.239,54	21.500,00	-22.739,54	48,60

V proračunu za leto 2022 (rebalans II) je bilo za ulično opremo Linhartovega trga zagotovljenih 44.239,54 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se znesek zmanjšuje za 22.739,54 EUR oz. na 21.500,00 EUR.

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	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
045009	Ureditev parkirišč v občini Radovljica	432.768,58	36.400,00	-396.368,58	8,41
045012	Odstranitev ovir za invalide	4.000,00	5.000,00	1.000,00	125,00
045179	Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl	0,00	10.000,00	10.000,00	/
skupaj		436.768,58	51.400,00	-385.368,58	11,77

Za urejanje mirujočega prometa je bilo v proračunu za leto 2022 (rebalans II) zagotovljenih 436.768,58 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek zmanjšuje za 385.368,58 EUR oz. na 51.400,00 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 proračunu za leto 2022 (rebalans II) zagotovljenih 3.525,80 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek povečuje za 11.474,20 EUR oz. na 15.000,00 EUR.

V okviru proračunske postavke 44911 - Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica je oblikovan en načrt razvojnih programov:

NRP	Opis	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
045326	Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica	0,00	84.000,00	84.000,00	/

Postavka in NRP sta oblikovana na novo z osnutkom proračuna za leto 2023. Za ureditev sanitarij je z osnutkom proračuna za leto 2023 predvidenih 84.000,00 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	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
44302	Cestna razsvetljava	142.553,72	200.000,00	57.446,28	140,30
44315	Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave	120.546,28	88.200,00	-32.346,28	73,17
skupaj		263.100,00	288.200,00	25.100,00	109,54

Za cestno razsvetljavo je bilo v proračunu za leto 2022 (rebalans II) zagotovljenih 263.100,00 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek povečuje za 25.100,00 EUR oz. na 288.200,00 EUR.

V okviru proračunske postavke 44302 - Cestna razsvetljava ni oblikovan noben NRP. Sredstva v višini 142.553,72 EUR so bila v proračunu za leto 2022 (rebalans II) namenjena plačilu stroškov za električno energijo za cestno razsvetljavo. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek povečuje za 57.446,28 EUR oz. na 200.000,00 EUR.

V okviru proračunske postavke 44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave je oblikovan en načrt razvojnih programov:

NRP	Opis	Rebalans proračuna 2022	Osnutek proračuna 2023	Razlika	Indeks
064002	Investicije v cestno razsvetljavo po KS	120.546,28	88.200,00	-32.346,28	73,17

Za vzdrževanje cestne razsvetljave ter za investicije in obnovo cestne razsvetljave je bilo v proračunu za leto 2022 (rebalans II) zagotovljenih 120.546,28 EUR. Z osnutkom proračuna za leto 2023 se ta znesek zmanjšuje za 32.346,28 EUR oz. na 88.200,00 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