



OBČINA RADOVLJICA

REBALANS II PRORAČUNA

OBČINE RADOVLJICA

ZA LETO 2022

Radovljica, september 2022

KAZALO VSEBINE

UVOD K REBALANSU II PRORAČUNA ZA LETO 2022	3
ODLOK	6
I. SPLOŠNI DEL	9
OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA REBALANSA II PRORAČUNA ZA LETO 2022	17
<i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	17
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	17
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	19
<i>URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA</i>	23
II. POSEBNI DEL	24
OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA II PRORAČUNA 2022.....	25
5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	25
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	31
OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	32
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	32
20 SOCIALNO VARSTVO	32

UVOD K REBALANSU II PRORAČUNA ZA LETO 2022

RAZLOGI ZA SPREJEM REBALANSA II PRORAČUNA ZA LETO 2022

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom in se sprejema s spremembo Odloka o proračunu. Rebalans Občine Radovljica predstavlja predlog sprememb veljavnega rebalansa I proračuna za leto 2022, ki vključuje poleg sprejetega proračuna in predlaganih sprememb še vse prerazporeditve pravic porabe sredstev na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe, v nadaljevanju: ZJF) ter 7. in 9. člena Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2022, ki so v pristojnosti župana (DN UO, št. 275/20 in 289/22).

Odločitev župana, da se pripravi Rebalans II proračuna Občine Radovljica za leto 2022, so narekovala naslednja dejstva:

- Občina Radovljica je s projektom Ureditev kulturnega doma Kropa 2022 - 2023 dne 27.1.2022 kandidirala na Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022 - 2023), ki ga je Ministrstvo za kulturo objavilo dne 21.1.2022. Javni poziv je bil objavljen do porabe sredstev, zato je bilo prijavo potrebno pripraviti in oddati čim prej.
- Dne 14.2.2022 je ministrstvo objavilo preklic javnega poziva, dne 18.2.2022 pa ponovno objavilo Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022 - 2023), vendar s spremenjenimi pogoji za kandidaturo.
- Javni poziv je bil, prav tako kot predhodni, objavljen do porabe sredstev, in Občina Radovljica je, kljub negotovemu uspehu na kandidaturi, še istega dne oddala prijavo.
- Na podlagi uspeha na javnem pozivu je občina šele dne 8. 7. 2022 od Ministrstva za kulturo prejela in še isti dan podpisala pogodbo o sofinanciranju, s katero je bila določena dinamika črpanja sredstev v letu 2022 in 2023, pri čemer pa sredstva za izvedbo projekta v letu 2022 v proračunu niso zagotovljena.
- Glede na pozen podpis pogodbe o sofinanciranju, dejstvo, da je izvedba projekta načrtovana v dveh letih in bistveno spremenjenih okoliščin na trgu (težave z dobavnimi roki, višje cene storitev in materiala, pomanjkanje ustreznih izvajalcev), si je občina ves čas od podpisa pogodbe prizadevala in skušala z Ministrstvom za kulturo dogovoriti, da bi se izvedba projekta in sredstva sofinancirana iz leta 2022 v celoti prenesla v leto 2023, vendar neuspešno.
- Posledično se je občina odločila, da se za leto 2022 predviden del projekta izvede, zato je potrebno z rebalansom II v proračun vključiti sredstva sofinanciranja in zagotoviti lasten delež za izvedbo.

Z rebalansom II proračuna Občine Radovljica za leto 2022:

- Se dinamika izvajanja investicije Ureditev kulturnega doma Kropa 2022 - 2023 prilagaja dinamiki sofinanciranja določeni v pogodbi o sofinanciranju.
- V proračun za leto 2022 se na prihodkovno stran vključuje načrtovana sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo v višini 81.941,24 EUR.
- Na odhodkovni strani proračuna se dinamika izvajanja investicije Ureditev kulturnega doma Kropa 2022 - 2023 usklajuje s pogodbo o sofinanciranju, za kar se v letu 2022 namenja 126.210,00 EUR.
- Sredstva za izvedbo projekta v letu 2022 se z rebalansom zagotavljajo s prihodki iz naslova nepovratnih sredstev, razlika pa so lastna sredstva v višini 44.268,76 EUR, ki se zagotavljajo s prerazporeditvijo sredstev z naslednjih proračunskih postavk:
 - 48232 - Vzdrževanje kulturnih domov, NRP 082055 Ureditev kulturnega doma Kropa.
 - 48252 - Kropa - Kovaški muzej - NRP 082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza, saj projekta v letošnjem letu ne bo moč izvesti, saj občina ni uspela pridobiti nepovratnih sredstev na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicije na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev Načrta za okrevanje.
 - 41024 - Medgeneracijski center Radovljica - NRP 107004 Medgeneracijski center Radovljica za namen investicijskega vzdrževanja, ki ga ni bilo mogoče izvesti ločeno od ostalega dela celovite obnove.
 - 41003 - Delež občine za javna dela, ker bo poraba predvidoma manjša od načrtovane.
- Izvedba investicije 48252 - Kropa - Kovaški muzej - NRP 082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza se v celoti zamika v prihodnja leta, pri čemur se v letošnjem letu na prihodkovni strani znižujejo sredstva sofinanciranja v višini 90.500 EUR.

Ostala izhodišča, ki so bila predstavljena pri rebalansu I proračuna za leto 2022, se pri načrtovanju odhodkov niso spremenila, to so: zagotavljanje zakonskih obveznosti, dokončanje ali nadaljevanje začetih investicij, izvedba ostalih investicij, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi, zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje občinskega premoženja in dovoljen obseg zadolževanja občine. Na odhodkovni strani so v rebalans II proračuna za leto 2022 vključene prerazporeditve sredstev po sklepu župana za obdobje do sestave gradiva.

V predlogu rebalansa II proračuna za leto 2022 je:

- predvidenih 25.361.800,30 EUR prihodkov (proračun 2022 - Rebalans I = 25.368.359,06 EUR prihodkov) in 25.933.962,22 EUR odhodkov (proračun 2022 - Rebalans I = 25.940.520,98 EUR odhodkov),
- predvidena namenska zadolžitev v višini 2.690.000,00 EUR ostaja nespremenjena.

V letu 2022 je tako načrtovana 54,88% tekoča poraba (rebalans I = 54,87%) in 45,12% investicijska poraba (rebalans I = 45,13%).

V nadaljevanju gradiva je priložena sprememba Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2022.

SESTAVA REBALANSA II PRORAČUNA ZA LETO 2022

Proračun je sestavljen iz:

- splošnega dela proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja),
- posebnega dela proračuna - odhodki in
- načrta razvojnih programov za obdobje od 2022 do 2025.

Priloga proračuna je še:

- obrazec za vložitev amandmaja.

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

- Program športa Občine Radovljica za leto 2022,
- Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2022,
- Program izobraževanja odraslih za leto 2022,
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022,
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022,
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2022,
- Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2022,
- Kadrovske načrte občinske uprave Občine Radovljica za leto 2022,
- Kadrovske načrte Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2022 in
- Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2022.

PRAVNA PODLAGA ZA SESTAVO

Vse zadeve s področja državnega in občinskih proračunov ter posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna ureja ZJF. Financiranje nalog iz občinske pristojnosti ureja Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/2006 in spremembe, v nadaljevanju: ZFO-1) in Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. l. RS, št. 14/15, v nadaljevanju: ZUUJFO). Izvrševanje sprejetih proračunov pa določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS, št. 174/20 in spremembe, v nadaljevanju: ZIPRS2122) in Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Ur. l. RS, št. 187/21 in spremembe, v nadaljevanju: ZIPRS2223).

Zaradi sestave državnega in občinskih proračunov ter za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so bili sprejeti še naslednji predpisi, ki smo jih upoštevali pri pripravi rebalansa II proračuna za leto 2022:

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 in spremembe),
- 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 državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in spremembe),

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022 (Ministrstvo za finance, oktober 2020),
- 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).

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUOEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 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 27. redni seji dne 28. 9. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 Rebalans II

1. člen
(višina splošnega dela proračuna)

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 (DN UO, št. 275/20 in 289/22; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina/Konto	Rebalans II 2022 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	22.671.600,30
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	18.495.639,68
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	14.964.875,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	11.560.025,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	2.761.500,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	643.350,00
706 DRUGI DAVKI	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.530.764,68
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.050.993,91
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	29.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	115.200,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	31.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.304.570,77
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	603.599,11
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	62.540,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	541.059,11
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	79.221,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	79.221,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.493.140,51
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.515.554,93
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.977.585,58
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)	25.309.957,44
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.491.933,85
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.598.529,14
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	259.378,29

402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.465.526,42
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	35.000,00
409	REZERVE	133.500,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	9.741.271,82
410	SUBVENCije	249.751,48
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.401.190,51
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.014.592,08
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.075.737,75
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	10.611.460,17
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.611.460,17
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	465.291,60
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	275.955,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	189.336,60
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.638.357,14

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina/Konto	Rebalans II 2022 v EUR
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
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

Skupina/Podskupina/Konto	Rebalans II 2022 v EUR
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.690.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	2.690.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.690.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	624.004,78
55 ODPLAČILA DOLGA (550)	624.004,78
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	624.004,78
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-572.161,92
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	2.065.995,22
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.638.357,14
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2020	726.856,37
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2021	572.161,92
9009 Splošni sklad za drugo	- ali 0 ali +

2. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Radovljica.

Številka: 4101-0112/2020

Datum: 29. 9. 2022

Ciril Globočnik

ŽUPAN

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	22.678.159,06	22.680.159,06	22.671.600,30	-8.558,76	100,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>18.495.639,68</u>	<u>18.495.639,68</u>	<u>18.495.639,68</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.964.875,00</u>	<u>14.964.875,00</u>	<u>14.964.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.560.025,00	11.560.025,00	11.560.025,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	11.560.025,00	11.560.025,00	11.560.025,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	2.761.500,00	2.761.500,00	2.761.500,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	2.267.500,00	2.267.500,00	2.267.500,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	643.350,00	643.350,00	643.350,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	638.350,00	638.350,00	638.350,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.530.764,68</u>	<u>3.530.764,68</u>	<u>3.530.764,68</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.050.993,91	2.050.993,91	2.050.993,91	0,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.868.993,91	1.868.993,91	1.868.993,91	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	115.200,00	115.200,00	115.200,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	115.200,00	115.200,00	115.200,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.304.570,77	1.304.570,77	1.304.570,77	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.304.570,77	1.304.570,77	1.304.570,77	0,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>603.599,11</u>	<u>603.599,11</u>	<u>603.599,11</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	62.540,00	62.540,00	62.540,00	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	541.059,11	541.059,11	541.059,11	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	536.529,11	536.529,11	536.529,11	0,00	100,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>77.221,00</u>	<u>79.221,00</u>	<u>79.221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	77.221,00	79.221,00	79.221,00	0,00	102,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	77.221,00	79.221,00	79.221,00	0,00	102,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.501.699,27</u>	<u>3.501.699,27</u>	<u>3.493.140,51</u>	<u>-8.558,76</u>	<u>99,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.524.113,69	1.524.113,69	1.515.554,93	-8.558,76	99,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.153.004,93	1.153.004,93	1.144.446,17	-8.558,76	99,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	371.108,76	371.108,76	371.108,76	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.977.585,58	1.977.585,58	1.977.585,58	0,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	440.401,78	440.401,78	440.401,78	0,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.537.183,80	1.537.183,80	1.537.183,80	0,00	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.316.516,20	25.318.516,20	25.309.957,44	-8.558,76	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.489.638,34	4.491.933,85	4.491.933,85	0,00	100,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.638.706,57	1.598.529,14	1.598.529,14	0,00	97,6
4000 Plače in dodatki	1.391.108,50	1.349.659,04	1.349.659,04	0,00	97,0
4001 Regres za letni dopust	59.384,63	59.384,63	59.384,63	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	91.920,52	91.835,92	91.835,92	0,00	99,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	48.330,51	49.631,36	49.631,36	0,00	102,7
4004 Sredstva za nadurno delo	22.702,88	22.702,88	22.702,88	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	25.259,53	25.315,31	25.315,31	0,00	100,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	261.378,29	259.378,29	259.378,29	0,00	99,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	128.770,59	126.770,59	126.770,59	0,00	98,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	106.480,13	106.480,13	106.480,13	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.141,89	1.141,89	1.141,89	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.693,07	1.693,07	1.693,07	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.292,61	23.292,61	23.292,61	0,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.421.053,48	2.465.526,42	2.465.526,42	0,00	101,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	569.704,52	522.003,52	522.227,57	224,05	91,7
4021 Posebni material in storitve	147.377,02	189.592,35	188.943,31	-649,04	128,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580.436,20	571.903,89	571.903,89	0,00	98,5
4023 Prevozni stroški in storitve	71.764,57	76.086,25	76.086,25	0,00	106,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,00	2.262,00	2.262,00	0,00	125,7
4025 Tekoče vzdrževanje	381.117,86	392.346,64	392.771,63	424,99	103,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	99.114,18	99.918,20	99.918,20	0,00	100,8
4029 Drugi operativni odhodki	569.739,13	611.413,57	611.413,57	0,00	107,3

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
403 Plačila domačih obresti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
409 Rezerve	133.500,00	133.500,00	133.500,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>9.636.317,00</u>	<u>9.742.110,34</u>	<u>9.741.271,82</u>	<u>-838,52</u>	<u>101,1</u>
410 Subvencije	241.700,00	250.590,00	249.751,48	-838,52	103,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	58.700,00	57.590,00	56.751,48	-838,52	96,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	183.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	105,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.441.970,00	4.401.190,51	4.401.190,51	0,00	99,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.379.970,00	4.339.190,51	4.339.190,51	0,00	99,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.046.520,00	1.014.592,08	1.014.592,08	0,00	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.046.520,00	1.014.592,08	1.014.592,08	0,00	97,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.906.127,00	4.075.737,75	4.075.737,75	0,00	104,3
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.530.297,00	2.565.554,15	2.565.554,15	0,00	101,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.375.830,00	1.493.183,60	1.493.183,60	0,00	108,5

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.742.745,01	10.616.009,57	10.611.460,17	-4.549,40	98,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.742.745,01	10.616.009,57	10.611.460,17	-4.549,40	98,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	169.700,00	169.700,00	169.700,00	0,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.200,00	20.200,00	0,00	101,0
4202 Nakup opreme	133.758,80	180.583,96	253.229,29	72.645,33	189,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.941,65	10.941,65	10.941,65	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.453.774,17	4.512.613,59	4.512.613,59	0,00	101,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.437.114,95	4.310.205,92	4.240.011,19	-70.194,73	95,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	553.144,11	540.301,11	533.301,11	-7.000,00	96,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.500,00	4.980,10	4.980,10	0,00	90,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	958.811,33	866.483,24	866.483,24	0,00	90,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	447.815,85	468.462,44	465.291,60	-3.170,84	103,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	255.500,00	275.955,00	275.955,00	0,00	108,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.500,00	270.955,00	270.955,00	0,00	108,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	192.315,85	192.507,44	189.336,60	-3.170,84	98,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	192.315,85	192.507,44	189.336,60	-3.170,84	98,5

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.638.357,14</u>	<u>-2.638.357,14</u>	<u>-2.638.357,14</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.605.357,14</u>	<u>-2.605.357,14</u>	<u>-2.605.357,14</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>4.369.684,34</u>	<u>4.261.595,49</u>	<u>4.262.434,01</u>	<u>838,52</u>	<u>97,6</u>

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>624.004,78</u>	<u>624.004,78</u>	<u>624.004,78</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>624.004,78</u>	<u>624.004,78</u>	<u>624.004,78</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	624.004,78	624.004,78	624.004,78	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	567.900,00	567.900,00	567.900,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	56.104,78	56.104,78	56.104,78	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-572.161,92</u>	<u>-572.161,92</u>	<u>-572.161,92</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.065.995,22</u>	<u>2.065.995,22</u>	<u>2.065.995,22</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.638.357,14</u>	<u>2.638.357,14</u>	<u>2.638.357,14</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>572.161,92</u>	<u>572.161,92</u>	<u>572.161,92</u>	<u>0,00</u>	

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA REBALANSA II PRORAČUNA ZA LETO 2022

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

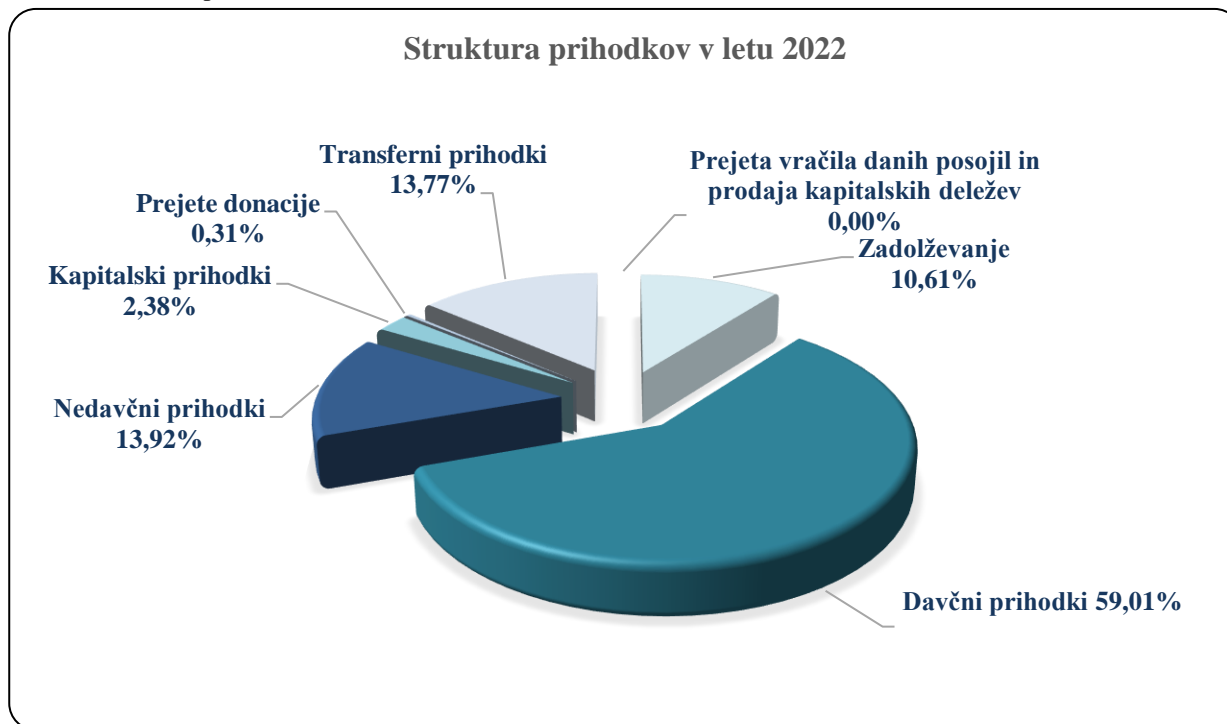
Ocena načrtovanih prihodkov za leto 2022 ostaja nespremenjena, z izjemo zmanjšanja povečanja transfernih prihodkov za 8.558,76 EUR. Zaradi teh sprememb se tudi predlaga rebalans II proračuna za leto 2022 občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Načrtovani prihodki v rebalansu II proračuna za leto 2022 se zmanjšujejo za 0,03% oz. -8.558,76 EUR.

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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022 Rebalans I	Veljavni proračun 2022 Rebalans I	Predlog proračuna 2022 Rebalans II	Razlika (5 - 4)	Delež v %	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Zadolževanje	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	10,61%	100,00
70	Davčni prihodki	14.964.875,00	14.964.875,00	14.964.875,00	0,00	59,01%	100,00
71	Nedavčni prihodki	3.530.764,68	3.530.764,68	3.530.764,68	0,00	13,92%	100,00
72	Kapitalski prihodki	603.599,11	603.599,11	603.599,11	0,00	2,38%	100,00
73	Prejete donacije	77.221,00	79.221,00	79.221,00	0,00	0,31%	100,00
74	Transferni prihodki	3.501.699,27	3.501.699,27	3.493.140,51	-8.558,76	13,77%	99,76
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00
	SKUPAJ	25.368.359,06	25.370.359,06	25.361.800,30	-8.558,76	100%	99,97

Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2022



DAVČNI PRIHODKI

Načrtovani davčni prihodki se z rebalansom II proračuna za leto 2022 ne spreminjajo.

NEDAVČNI PRIHODKI

Načrtovani nedavčni prihodki se z rebalansom II proračuna za leto 2022 ne spreminjajo.

KAPITALSKI PRIHODKI

Načrtovani kapitalski prihodki se z rebalansom II proračuna za leto 2022 ne spreminjajo.

PREJETE DONACIJE

Na podlagi donatorske pogodbe podpisane v prvem polletju 2022 za nakup in montažo avtomatskega defibrilatorja z zunanjo omarico v okviru projekta »Oživimo srce« so se v veljavnem rebalansu sredstva donacij povečala za 2.000,00 EUR. Prihodek je bil že med letom, skladno s 5. členom Odloka o proračunu občine Radovljica za leto 2022, kot namenski vključen na prihodkovno in odhodkovno stran proračuna.

TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina kontov 740) se z rebalansom II zmanjšujejo za 8.558,76 EUR, in sicer:

Ministrstvo za kulturo - za obnovo Klinarjeve hiše v Kropi - 1. faza - sredstva se znižujejo za 90.500,00 EUR, ker občina ni uspela pridobiti nepovratnih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev Načrta za okrevanje.

Ministrstvo za kulturo - za ureditev kulturnega doma Kropa - sredstva se povečujejo za 81.941,24 EUR, saj je občina za investicijo uspela pridobiti sredstva na Javnem pozivu za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022 - 2023).

Ostali načrtovani transforni prihodki se z rebalansom II proračuna za leto 2022 ne spreminjajo. Nespremenjena ostajajo tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (podskupina kontov 741).

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Tudi pri odhodkih izhodišča, ki so bila upoštevana pri sestavi rebalansa II proračuna za leto 2022, ostajajo nespremenjena, in sicer:

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

Zakonodaja, ki ureja zakonske obveznosti občine, se ni spremenila glede na sprejeti proračun, zato ostajajo načrtovane obveznosti v rebalansu II proračuna za leto 2022 nespremenjene.

Upoštevani sklepi župana o prerazporeditvi sredstev pomenijo, da se višina sredstev proračuna ni spremenila, spremenila pa se je struktura proračuna po ekonomski, programski in institucionalni klasifikaciji. Na odhodkovni strani so v veljavni proračun vključena tudi sredstva donacij v višini 2.000,00 EUR za nakup in montažo avtomatskega defibrilatorja z zunanjo omarico v okviru projekta »Oživimo srce«, to so namenski prihodki, ki zahtevajo namenski odhodek.

Načrtovani odhodki se z rebalansom II proračuna za leto 2022 zmanjšujejo za 0,03% oz. za 8.558,76 EUR.

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekočo porabo (to so tekoči odhodki in tekoči transferi) v višini 14.233.205,67 EUR ali 54,88% rebalansa II in investicijsko porabo (to so investicijski odhodki, investicijski transferi in odhodki za odplačilo dolga) v višini 11.700.756,55 EUR ali 45,12% rebalansa II proračuna za leto 2022.

Načrtovano zadolževanje in odplačilo dolga se z rebalansom II proračuna za leto 2022 ne spreminja.

TEKOČI ODHODKI

Načrtovani tekoči odhodki se z rebalansom II proračuna za leto 2022 ne spreminjajo.

TEKOČI TRANSFERI

Načrtovani tekoči transferi se z rebalansom II proračuna za leto 2022 zmanjšujejo za 838,52 EUR, in sicer na postavki Delež občine za javna dela.

INVESTICIJSKI ODHODKI

Načrtovani investicijski odhodki se z rebalansom II proračuna za leto 2022 zmanjšujejo za 4.549,4 EUR, in sicer:

- sredstva na proračunski postavki 48252 - Kropa - Kovaški muzej - NRP 082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza, se znižujejo za 107.194,73 EUR, saj projekta v letošnjem letu ne bo moč izvesti, ker občina ni uspela pridobiti nepovratnih sredstev na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicije na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev Načrta za okrevanje;
- sredstva na proračunski postavki 41024 - Medgeneracijski center Radovljica - NRP 107004 Medgeneracijski center Radovljica za namen investicijskega vzdrževanja, ki ga ni bilo mogoče izvesti ločeno od ostalega dela celovite obnove, se znižujejo za 10.000,00 EUR;
- sredstva na proračunski postavki 48232 - Vzdrževanje kulturnih domov se povečujejo za 112.645,33 EUR za ureditev kulturnega doma Kropa.

Ostale investicije se z rebalansom II proračuna za leto 2022 ne spreminjajo.

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Načrtovani investicijski transferi se z rebalansom II proračuna za leto 2022 zmanjšujejo za 3.170,84 EUR, in sicer sredstva na proračunski postavki 48252 - Kropa - Kovaški muzej - NRP 082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza, saj projekta v letošnjem letu ne bo moč izvesti, ker občina ni uspela pridobiti nepovratnih sredstev na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicije na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev Načrta za okrevanje;

Tabela 2: Odhodki razdeljeni po ekonomski klasifikaciji:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022 Rebalans I	Veljavni proračun 2022 Rebalans I	Predlog proračuna 2022 Rebalans II	Razlika (5 - 4)	Delež v %	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Tekoči odhodki	4.489.638,34	4.491.933,85	4.491.933,85	0,00	17,32	100,00
41	Tekoči transferi	9.636.317,00	9.742.110,34	9.741.271,82	-838,52	37,56	99,99
42	Investicijski odhodki	10.742.745,01	10.616.009,57	10.611.460,17	-4.549,40	40,92	99,96
43	Investicijski transferi	447.815,85	468.462,44	465.291,60	-3.170,84	1,79	99,32
55	Odplačila dolga	624.004,78	624.004,78	624.004,78	0,00	2,41	100,00
	SKUPAJ	25.940.520,98	25.942.520,98	25.933.962,22	-8.558,76	100,00	99,97

Slika 2: : Razmerje med tekočo in investicijsko potrošnjo

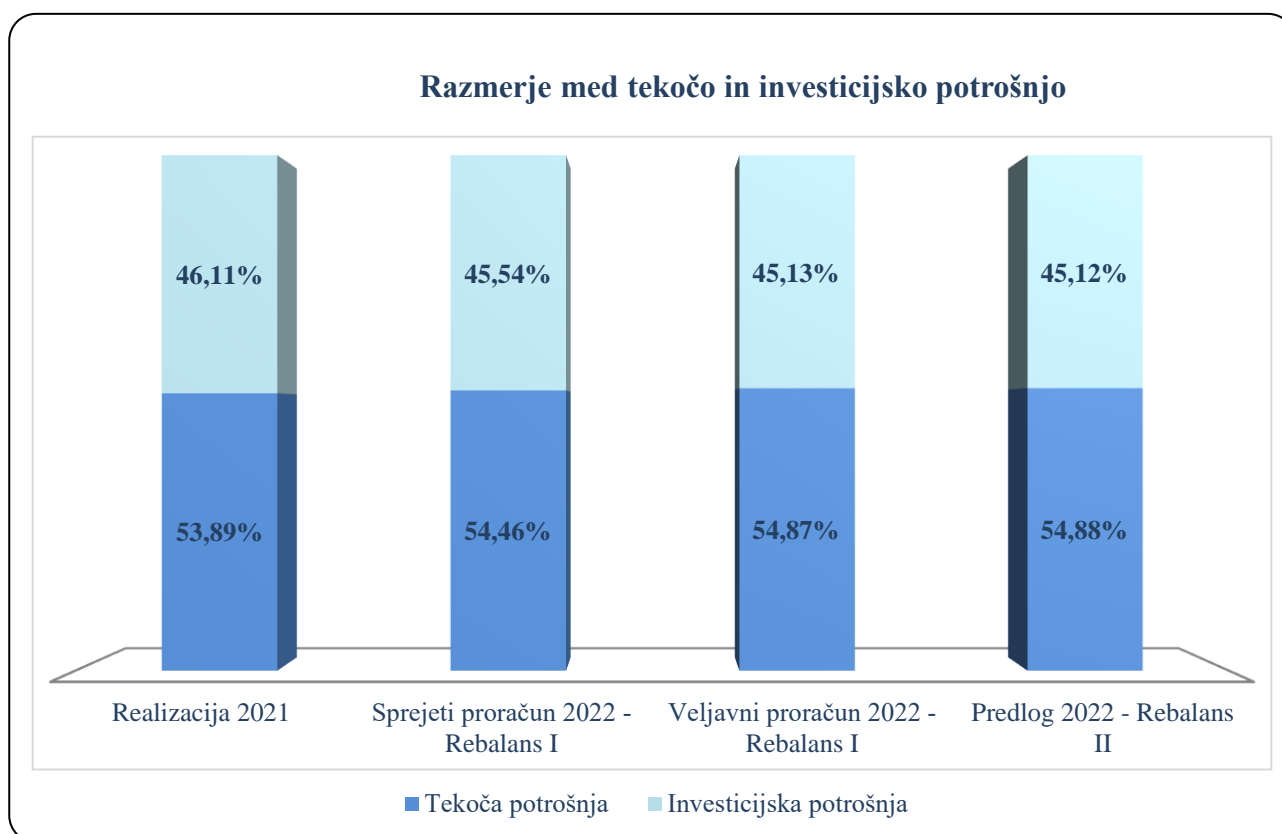


Tabela 3: Odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji v letu 2022:

PK	Opis	Sprejeti proračun 2022 Rebalans I	Veljavni proračun 2022 Rebalans I	Predlog proračuna 2022 Rebalans II	Razlika (5 - 4)	Delež v %	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Politični sistem	279.260,00	279.260,00	279.260,00	0,00	1,08%	100,00
02	Ekonomska in fiskalna administracija	135.800,00	135.180,88	135.180,88	0,00	0,52%	100,00
03	Zunanja politika in mednarodna pomoč	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,02%	100,00
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	407.018,66	395.618,66	395.618,66	0,00	1,53%	100,00
06	Lokalna samouprava	2.950.377,37	2.975.691,72	2.975.691,72	0,00	11,47%	100,00
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	547.500,00	547.500,00	547.500,00	0,00	2,11%	100,00
08	Notranje zadeve in varnost	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,01%	100,00
10	Trg dela in delovni pogoji	58.700,00	57.590,00	56.751,48	-838,52	0,22%	98,54
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	263.500,00	279.335,00	279.335,00	0,00	1,08%	100,00
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	28.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,08%	100,00
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	4.771.995,20	4.794.923,32	4.794.923,32	0,00	18,49%	100,00
14	Gospodarstvo	758.450,00	759.950,00	759.950,00	0,00	2,93%	100,00
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	1.489.874,09	1.565.788,78	1.565.788,78	0,00	6,04%	100,00
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	2.766.832,58	2.692.440,76	2.692.440,76	0,00	10,38%	100,00
17	Zdravstveno varstvo	48.621,72	51.431,72	51.431,72	0,00	0,20%	100,00
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	4.795.571,77	4.771.990,55	4.774.270,31	2.279,76	18,41%	100,05
19	Izobraževanje	4.755.888,21	4.731.888,21	4.731.888,21	0,00	18,25%	100,00
20	Socialno varstvo	1.135.506,60	1.135.806,60	1.125.806,60	-10.000,00	4,34%	99,12
22	Servisiranje javnega dolga	648.004,78	648.004,78	648.004,78	0,00	2,50%	100,00
23	Intervencijski programi in obveznosti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,35%	100,00
	SKUPAJ	25.940.520,98	25.942.520,98	25.933.962,22	-8.558,76	100%	99,97

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

Iz proračuna se financirajo organi občine, in sicer: občinski svet, nadzorni odbor in župan ter neposredni proračunski uporabniki občine, to je občinska uprava z oddelki, 12 krajevnih skupnosti, režijski obrat ALC Lesce in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

Tabela 4: Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji v letu 2022:

PU	Opis	Sprejeti proračun 2022 Rebalans I	Veljavni proračun 2022 Rebalans I	Predlog proračuna 2022 Rebalans II	Razlika (5 - 4)	Delež v %	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
10	OBČINSKI SVET	183.760,00	183.760,00	183.760,00	0,00	0,71%	100,00
20	NADZORNI ODBOR	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,06%	100,00
30	ŽUPAN	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,39%	100,00
50	OBČINSKA UPRAVA	24.243.945,38	24.245.945,38	24.237.386,62	-8.558,76	93,46%	99,96
60	KRAJEVNE SKUPNOSTI	615.058,57	615.058,57	615.058,57	0,00	2,37%	100,00
71	REŽIJSKI OBRAT	175.540,00	175.540,00	175.540,00	0,00	0,68%	100,00
83	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO	18.290,99	18.290,99	18.290,99	0,00	0,07%	100,00
84	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO	587.626,04	587.626,04	587.626,04	0,00	2,27%	100,00
	SKUPAJ	25.940.520,98	25.942.520,98	25.933.962,22	-8.558,76	100,00%	99,97

URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

V rebalansu II proračuna za leto 2022 načrtujemo 22.671.600,30 EUR prihodkov in 25.309.957,44 EUR odhodkov.

Za uravnoteženje proračuna je treba k planiranim prihodkom za leto 2022 prišteti:

- prejeta vračilo danih posojil v višini 200,00 EUR,
- planiran najem dolgoročnega kredita v višini 2.690.000,00 EUR, ker bo izvedba nujnih večjih načrtovanih investicij kljub varčevanju pri tekočih in transfernih odhodkih možna le ob zadolžitvi občine in
- prenos razlike med prihodki in odhodki iz leta 2021 v višini 572.161,92 EUR

K planiranim odhodkom je treba prišteti znesek odplačil kreditov bankam v višini 624.004,78 EUR.

Tabela 5: Prikaz uravnoteženja proračuna za leto 2022:

Bilanca		Sprejeti proračun 2022 - Rebalans I		Predlog proračuna 2022 - Rebalans II	
		Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR
A.	Bilanca prihodkov in odhodkov	22.678.159,06	25.316.516,20	22.671.600,30	25.309.957,44
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	200,00	0,00	200,00	0,00
C.	Račun financiranja	2.690.000,00	624.004,78	2.690.000,00	624.004,78
	Prenos razlike med prihodki in odhodki iz leta 2021	572.161,92	0,00	572.161,92	0,00
	SKUPAJ	25.940.520,98	25.940.520,98	25.933.962,22	25.933.962,22

Pripravila:

Maja Stanojević

Vodja Referata za finance in proračun

Ciril Globočnik l.r.

ŽUPAN

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radovljica za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah)						
5002	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI					
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					
(26)	41003 Delež občine za javna dela	58.700,00	57.590,00	56.751,48	-838,52	96,7
	4100 Subvencije javnim podjetjem	58.700,00	57.590,00	56.751,48	-838,52	96,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
(28)	48232 Vzdrževanje kulturnih domov	31.500,00	31.500,00	144.145,33	112.645,33	457,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.050,99	2.050,99	0,00	---
	4202 Nakup opreme	2.500,00	15.449,01	88.094,34	72.645,33	3.523,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.000,00	14.000,00	54.000,00	40.000,00	186,2
(27)	48252 Kropa - Kovaški muzej	195.710,58	195.710,58	85.345,01	-110.365,57	43,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	153.259,14	153.304,15	46.109,42	-107.194,73	30,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.235,59	39.235,59	39.235,59	0,00	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.215,85	3.170,84	0,00	-3.170,84	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO					
(30)	41024 Medgeneracijski center Radovljica	85.493,60	85.493,60	75.493,60	-10.000,00	88,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.493,60	14.493,60	14.493,60	0,00	100,0

OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA II PRORAČUNA 2022

5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

11.026.939 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

56.751 €

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

56.751 €

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

56.751 €

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 in delež brezposelnosti v občini.

41003 Delež občine za javna dela

56.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Interes občine je podpora izvajanju programov vključevanja brezposelnih oseb na trg dela tudi preko programa javnih del. Javni razpis za izbor programov javnih del vsako leto razpiše Zavod RS za zaposlovanje. Udeležencem programa javnih del krije del plače Zavod za zaposlovanje, del pa občina kot naročnik.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zmanjšuje, saj Zavod za zaposlovanje za leto 2022 ni sprejel programov vseh izvajalcev, za katere je občina podpisala izjavo o sofinanciranju programa, oz. pogodbe za vse programe z izvajalci niso bile sklenjene.

Manjši del sredstev se iz te proračunske postavke prerazporedi na NRP Ureditev kulturnega doma Kropa 2022-2023, in sicer za pokrivanje lastnega deleža sofinanciranja projekta na podlagi javnega poziva Ministrstva za kulturo JP JKI 2022-2023.

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

Sredstva so predvidena glede na pričakovane potrebe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

4.548.611 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

448.567 €

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 radovljiške 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

238.853 €

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 postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj: zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine.

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine.

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

Letni izvedbeni cilj: vzdrževati in ohranjati objekte kulturne dediščine.

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine.

48252 Kropa - Kovaški muzej

85.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Namen investicije je celovita obnova objekta, ki vključuje predvsem obnovo strehe in ostrešja, obnovo severnega dela prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja objekta, umestitev dvigala ter rekonstrukcijo servisnega objekta. V letu 2022 je predvideno dokončanje obnove strehe in ostrešja ter sanacija stropov v severnem delu prvega in drugega nadstropja Klinarjeve hiše. Zaradi naknadne pridobitve nepovratnih sredstev Ministrstva za kulturo za sofinanciranje 1. faze prenove in uskladitve virov financiranja, se sredstva na NRP Kovaški muzej - 1. faza znižajo in se ta predvidena sredstva prenesejo na nov NRP Kovaški muzej Kropa - 2. faza, projekt bo predmet prijave na nove napovedane razpise/pozive za nepovratna sredstva.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom znižuje.

Sredstva iz te proračunske postavke, ki so bila prvotno predvidena za zagotavljanje lastnega deleža projekta Kovaški muzej Kropa - 2. faza, se prerazporedi na NRP Ureditev kulturnega doma Kropa 2022-2023, in sicer za pokrivanje lastnega deleža sofinanciranja projekta na podlagi javnega poziva Ministrstva za kulturo JP JKI 2022-2023, sredstva sofinanciranja pa se v celoti ukinjajo, ker nismo uspeli pridobiti nepovratnih sredstev na razpisu Ministrstva za kulturo, kar pa je povezano tudi s prihodkovno stranjo. Tako se projekt 2. faze obnove Kovaškega muzeja zamika v prihodnja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 082011 - Kropa - Kovaški muzej - 1. faza

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

1803 Programi v kulturi

1.122.805 €

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

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

331.505 €

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

144.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju kulturnih domov. V letih 2021 in 2022 so bila sredstva ob sprejemu proračunov namenjena:

- za Kulturni dom Lancovo - podaljšanje strehe na prizidku dvorane, delna obnova obstoječe fasade in nova fasada na prizidku,
- za Kulturni dom Kropa - ureditev električne napeljave v dvorani, nakup luči in odrske tehnike, statični pregled nadodnja ter priprava projekta za obnovo nadodnja in zaodnja,
- za Kulturnem domu Mošnje - nakup opreme in pohištva ter investicijsko vzdrževalna dela.

Na postavki z rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva na NRP Ureditev Kulturnega doma Kropa 2022 - 2023.

- sredstva za izvedbo projekta v letu 2022 se z rebalansom zagotavljajo s prihodki iz naslova nepovratnih sredstev v višini 81.941,24 EUR, razlika pa so lastna sredstva v višini 44.268,76 EUR, ki se zagotavljajo s prerazporeditvijo sredstev z naslednjih proračunskih postavk:
 - 48232 - Vzdrževanje kulturnih domov, NRP 082055 Ureditev kulturnega doma Kropa.
 - 48252 - Kropa - Kovaški muzej - NRP 082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza, saj projekta v letošnjem letu ne bo moč izvesti, saj občina ni uspela pridobiti nepovratnih sredstev na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicije na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev Načrta za okrevanje.
 - 41024 - Medgeneracijski center Radovljica - NRP 107004 Medgeneracijski center Radovljica za namen investicijskega vzdrževanja, ki ga ni bilo mogoče izvesti ločeno od ostalega dela celovite obnove.
 - 41003 - Delež občine za javna dela, ker bo poraba predvidoma manjša od načrtovane.

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

20 SOCIALNO VARSTVO

1.050.807 €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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

963.968 €Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov pri centru za socialno delo, programe za 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,
- 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

20049003 Socialno varstvo starih

871.934 €

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.

Kazalec:

- 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.

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.

41024 Medgeneracijski center Radovljica

75.494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina razvija socialnovarstvene programe, namenjene medgeneracijskemu sodelovanju, zagotavljanju kakovostnega staranja in solidarnemu sožitju generacij v občini in v ta namen zagotavlja pogoje za delovanje medgeneracijskega centra. Programe medgeneracijskega centra izvaja za to področje usposobljeni izvajalec Ljudska univerza Radovljica. Načrtovana sredstva se bodo porabila za izvajanje različnih programov in delavnic.

Sredstva na NRP so bila ob sprejemu proračuna namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI), vezano na rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stare knjižnice ter investicijsko vzdrževalna dela.

Sredstva, namenjena za izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga ni bilo mogoče izvesti ločeno od ostalega dela celovite obnove, se iz te proračunske postavke prerazporedijo na NRP 082067 Ureditev kulturnega doma Kropa 2022-2023 in sicer za pokrivanje lastnega deleža sofinanciranja projekta na podlagi javnega poziva Ministrstva za kulturo JP JKI 2022-2023

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 107004 - Medgeneracijski center Radovljica

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

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmoglostmi in predlogom Ljudske univerze Radovljica.

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah)		Začetek financiranja	Konec financiranja	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI								
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
1802 Ohranjanje kulturne dediščine								
18029001 Nepremična kulturna dediščina								
<u>48252 - Kropa - Kovaški muzej</u>				<u>0</u>	<u>106.141</u>	<u>910.251</u>	<u>804.437</u>	<u>0</u>
(32)	082062	Kropa - Kovaški muzej - 2. faza	01.01.2022 31.12.2025	0	106.141	910.251	804.437	0
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>0</i>	<i>86.130</i>	<i>738.646</i>	<i>652.781</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>20.010</i>	<i>171.605</i>	<i>151.656</i>	<i>0</i>
1803 Programi v kulturi								
18039005 Drugi programi v kulturi								
<u>48232 - Vzdrževanje kulturnih domov</u>				<u>127.645</u>	<u>258.610</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
(32)	082055	Ureditev kulturnega doma Kropa	01.10.2022 01.10.2022	1.435	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>1.435</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
(32)	082067	Ureditev Kulturnega doma Kropa 2022-2023	01.01.2022 31.12.2025	126.210	238.610	0	0	0
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>81.941</i>	<i>155.646</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>44.269</i>	<i>82.964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.920.630 €

082055 Ureditev kulturnega doma Kropa

1.435 €

Namen in cilj

Namen projekta je postopna celovita ureditev Kulturnega doma Kropa. Projekt ureditve Kulturnega doma Kropa obsega celovito sanacijo prostorov v občinski lasti, z izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, ki vključujejo tudi prenovu vseh inštalacij ter nakup tehnično-tehnološke opreme za izvajanje programov in stavbne in pohištvene opreme. Projekt se izvaja skladno s smernicami ZVKD OE Kranj.

Stanje projekta

Večji del sredstev, predvidenih na NRP 082055 Ureditev kulturnega doma Kropa, se prerazporedi na NRP 082067 Ureditev kulturnega doma Kropa 2022-2023, in sicer za pokrivanje lastnega deleža sofinanciranja projekta na podlagi javnega poziva Ministrstva za kulturo JP JKI 2022-2023.

082062 Kropa - Kovaški muzej - 2. faza

0 €

Namen in cilj

Namen investicije je celovita obnova objekta, ki vključuje predvsem obnovo strehe in ostrešja, obnovo severnega dela prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja objekta, umestitev dvigala, prenovu instalacij ter rekonstrukcijo servisnega objekta.

Stanje projekta

Sredstva na tem NRP se v letošnjem letu v celoti ukinjajo. Sredstva, ki so bila prvotno predvidena za zagotavljanje lastnega deleža projekta Kovaški muzej Kropa - 2. faza, se prerazporedi na NRP Ureditev kulturnega doma Kropa 2022-2023 in sicer za pokrivanje lastnega deleža sofinanciranja projekta na podlagi javnega poziva Ministrstva za kulturo JP JKI 2022-2023, sredstva sofinanciranja pa se v celoti ukinjajo, ker nismo uspeli pridobiti nepovratnih sredstev na razpisu Ministrstva za kulturo, kar pa je povezano tudi s prihodkovno stranjo.

Izvedba projekta se zamika v prihodnja leta.

082067 Ureditev Kulturnega doma Kropa 2022-2023

126.210 €

Namen in cilj

Namen projekta je celovita obnova Kulturnega doma Kropa. Za izvedbo projekta v skupni vrednosti 364.820,00 EUR je občina pridobila nepovratna sredstva na podlagi javnega poziva Ministrstva za kulturo JP JKI 2022-2023 v višini 237.587,40 EUR.

Stanje projekta

V letošnjem letu bo projekt izveden v višini 126.210 EUR. Na NRP 082067 Ureditev kulturnega doma Kropa 2022-2023 se za pokrivanje lastnega deleža sofinanciranja projekta prerazporedijo sredstva v skupni višini 44.268,76 EUR iz NRP 082055 Ureditev kulturnega doma Kropa, iz NRP 082062 Kropa - Kovaški muzej 2. faza, iz NRP 107004 Medgeneracijski center Radovljica in manjši del sredstev še iz proračunske postavke 41003 Delež občine za javna dela. Ostali del sredstev v višini 81.941,24 EUR pa predstavljajo nepovratna sredstva.

20 SOCIALNO VARSTVO

39.494 €

107004 Medgeneracijski center Radovljica

14.494 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev prostorov medgeneracijskega centra v prostorih nekdanje knjižnice.

Sredstva, namenjena za izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga ni bilo mogoče izvesti ločeno od ostalega dela celovite obnove, se iz tega NRP prerazporedijo na NRP 082067 Ureditev kulturnega doma Kropa 2022-2023, in sicer za pokrivanje lastnega deleža sofinanciranja projekta na podlagi javnega poziva Ministrstva za kulturo JP JKI 2022-2023

Stanje projekta

V letu 2022 se sredstva namenijo za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (DGD in PZI) za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta nekdanje knjižnice za potrebe medgeneracijskega centra.



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: _____

Podpisani _____

vlagam(o)

AMANDMA
na rebalans II proračuna za leto 2022

Proračunska postavka št. _____ naziv _____

NRP _____ se zmanjša za znesek _____

Sredstva se prerazporedijo na

proračunsko postavko št. _____ naziv _____

NRP _____, ki se poveča za znesek _____

OBRAZLOŽITEV:

OPOMBA:

Amandma, ki se lahko nanaša samo na predlagano spremembo, mora biti usklajen in vložen pravočasno, vključno do konca obravnave na seji Občinskega sveta Občine Radovljica.

PODPIS(I):