



OBČINA JESENICE

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE JESENICE V PRVEM
POLLETJU LETA 2022

OBČINA JESENICE

C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel.: (04) 526 92 00

obcina.jesenice@jesenice.si

www.jesenice.si

Uradni list RS, št. 92/2022

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2022

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2022

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji, dne 9. 12. 2021, sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 199/21).

Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun je Občinski svet občine Jesenice na svoji 26. redni seji, dne 23. 6. 2022 obravnaval in sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2022, ki spreminja predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2022 (v nadaljevanju rebalans plana 2022), vendar je bil rebalans plana za leto 2022 objavljen v Uradnem listu po 30. 6. 2022 (št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022). Predlagane spremembe, potrjene z rebalansom proračuna 2022, smo tako upoštevali pri oceni realizacije do konca leta 2022.

V izkazih so tako prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2022 glede na sprejeti plan 2022. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

V izkazih polletne realizacije 2022 so v stolpcu "Sprejeti plan 2022 Ur. l. RS št. 199/21" prikazani podatki iz sprejetega proračuna Občine Jesenice. V stolpcu pod naslovom "Veljavni plan 2022" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe (na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2022) in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov. V stolpcu pod naslovom "Realizacija 1. – 6. 2022" so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2022 in veljavnim planom proračuna leta 2022.

Pripravili smo tudi **oceno realizacije do konca leta 2022**, ki je na strani prihodkov in prejemkov v skupnem znesku višja za 812.751,30 €, prav tako je na strani odhodkov in izdatkov proračuna ocenjena realizacija višja 879.437,94 € glede na sprejeti proračun. Sprememba načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna 2022 je bila vključena v predlog rebalansa proračuna za leto 2022, ki je bil obravnavan in sprejet na 26. redni seji OS dne 23. 6. 2022 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 92/2022, dne 8. 7. 2022.

Na strani prihodkov in prejemkov so ocenjeni davčni prihodki višji za 9.748,01 € zaradi višje polletne realizacije od načrtovane in sicer so višji: davki na dediščine in darila (6.051,54 €), davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) (2.100,10 €), drugi davki na uporabo blaga in storitev (791,23 €), med njimi so na podlagi prejete odločbe višje ocenjene pristojbine za vzdrževanje gozdne ceste (5.790,90 €), zmanjšujemo pa oceno realizacije turistične takse (za 5.000,00 €), saj je polletna realizacija znašala le 3.357,60 € in se upad števila turističnih nočitev kaže v znesku pobrane turistične takse. Višje ocenjeni so zaradi višje polletne realizacije tudi davki na premoženje (550,00 €) in se nanašajo na davek na vodna plovila ter davki na nepremičnine (242,26 €) zaradi prejetih zamudnih obresti pri plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje bodo višji za 12,88 € iz naslova zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin.

Oceno nedavčnih prihodkov zvišujemo v skupini višini za 72.654,84 €. Med njimi prihodke od udeležbe na dobičku JEKO povečujemo za 190.164,19 € in sicer gre deloma za zamik realizacije načrtovanih prihodkov iz leta 2021 na projektu Komunalna infrastruktura C. b. Stražišarjev - 3. faza ter Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Sredstva dobička se v proračun nakazujejo po izvedenih plačilih situacij, torej z zamikom. Prihodki od premoženja so ocenjeni za 85.384,27 € višje, med njimi prihodke iz naslova najemnin komunalne infrastrukture znižujemo v skupni višini za 65.565,74 € na podlagi preračuna, ki se nanaša na dejansko izdane račune. Med prihodki od premoženja povečujemo prihodke od najemnin za stanovanja za 30.000,00 €, zaradi uskladitve višine najemnin. Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo povečujemo za 100.000,00 €, saj smo pri pripravi plana zaradi negotovih razmer, vezanih na ukrepe za preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, prihodke ocenili v nižji višini kot je bilo to običajno. Glede na trenutno situacijo ocenjujemo, da bodo razmere dopuščale običajno delovanje in bomo realizirali prihodke v višini 250.000,00 €, kot pred epidemijo. Zaradi velikega obiska soteske Vintgar že v polletju, povečujemo načrtovane prihodke od parkirnin za 10.000,00 €. Prihodki od drugih odškodnin so ocenjeni za 150,01 € višje. Prihodki od drugih najemnin vključujejo najemnine za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina ter najemnine za vrtičke. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta višja od načrtovane za 9.800,00 €. Za 1.000,00 € so višje ocenjeni prihodki od refundacije različnih stroškov.

Prihodke od prodaje blaga in storitev – razno, zaradi višje realizacije od prodaje prostora v turističnem informatorju, kot je bilo načrtovano, povečujemo za 200,00 €.

Za druge nedavčne prihodke ocenjujemo, da bodo v letu 2022 nižji za 203.093,62 €. Med njimi znižujemo načrtovane prihodke od komunalnih prispevkov za 92.000,00 € in sicer zaradi vračila komunalnega prispevka za sanacijo Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, zaradi načrtovane spremembe projekta pozidave bloka E. Načrtovani drugi izredni nedavčni prihodki v višini 250.000,00 € za investicijo Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a se zamikajo v naslednje leto. Načrtovani prihodki, v višini 11.400,00 €, iz Eko sklada za sofinanciranje investicije v vrtcu Julke Pibernik, v 2022 ne bodo realizirani. Na drugi strani pa v 2022 načrtujemo izredne prihodke v višini 112.048,46 € s strani CGP za ureditev ceste mimo TVD Partizan. Zaradi višje realizacije od predvidene, povečujemo prihodke centra za soc. delo – za brezdomce za 1.466,38 €.

V okviru kapitalskih prihodkov načrtovane prihodke od prodaje stanovanj zmanjšujemo za 166.500,00 €, saj bo od načrtovane prodaje sedmih stanovanj, realizirana prodaja dveh stanovanj, za ostala stanovanja namreč ni interesa (sposobnosti najemnikov) za nakup. Načrtovane prihodke od prodaje opreme povečujemo za 24,60 € zaradi že realiziranih prihodkov od prodaje pisarniške, računalniške in druge opreme.

Načrtovane prihodke od prejetih donacij povečujemo za realizirane donacije v višini 850,00 €, ocenjujemo tudi, da bodo načrtovane donacije (196.809,25 € Acroni za ureditev povezovalne ceste do obrata debele pločevine v križišču na Koroški Beli ter 10.000,00 € TD Gorje) realizirana v drugi polovici leta.

Transforni prihodki so v skupni višini ocenjeni višje za 895.973,85 €. Največji vpliv na povečanje transfornih prihodkov ima zamik načrtovanih prihodkov za investicijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ (834.669,53 €) iz leta 2021. Na drugi strani pa se začetek izvedbe sofinanciranja Celostne obnove stavbe na C. m. Tita (175.000,00 €) zamika v leto 2023. Zaradi razveljavitve razpisa ne bomo realizirali načrtovane investicije Pametna mesta (50.931,73 €). Dodatnih 20.000,00 € sredstev iz državnega proračuna (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) načrtujemo za izvedbo investicije – Ureditev balvanske plezalne stene na Tržnici Jesenice na Stari Savi. V okviru LAS Gorenjske košarice za izvedbo projekta Košarica tradicionalnih gorenjskih jedi načrtujemo sredstva v višini 3.278,69 €.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije povečujemo za 81.915,48 €, od tega 21.000,00 € za ureditev soteske Dobršnik, v okviru projekta Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport in 60.915,48 € za sofinanciranje SOU MIR zaradi dogovorjenih novih deležev delitve stroškov med občinama Kranjska Gora in Jesenice.

V okviru transfernih prihodkov, na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP; ZIPRS 22/23), povečujemo prihodke iz sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za 122.970,00 € (na podlagi ZIPRS22/23 so se sredstva iz načrtovanih 6% skupne primerne porabe občin dvignila na 8 % skupne primerne porabe občin).

Na podlagi sklepa Vlade RS, sprejetega na 363. dopisni seji dne 13.4.2022, načrtujemo povračila stroškov zaradi povečanega obsega nadzora državne meje v letu 2021 v višini 23.049,62 €. Transferni prihodki se povečujejo tudi za že realizirana sredstva iz državnega proračuna za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije COVID-19 za 1.202,50 €.

S strani Ministrstva za kulturo načrtujemo sredstva v višini 6.112,20 za obnovo Štefančevega znamenja. Višji, kot je bilo prvotno načrtovano, so tudi prihodki za letno nadomestilo za posek lesa in sicer za 14.358,44 €.

Za financiranje skupnega organa občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata in redarstva smo prejeli sredstva v višini 111.320,69 €, zato se ocena realizacije povečuje za 14.349,12 €. Do razlike je prišlo zaradi višjega deleža sofinanciranja, ker skupna občinska uprava opravlja več nalog in je posledično upravičena do višjega odstotka sofinanciranja.

Na strani odhodkov se ocena realizacije za **tekočo porabo** (tekoči odhodki in tekoči transferi) povečuje za 529.050,20 €.

Ocena realizacije za tekoče odhodke je višja za 418.860,53 €.

Ocenjujemo, da bodo odhodki za Plače in izdatki zaposlenim skupaj z prispevki delodajalcev za socialno varnost nižji za 18.805,92 €. Zmanjšanje se nanaša na delovanje Medobčinskega inšpektorata zaradi prekinitve delovnega razmerja, ki je bilo planirano za celo leto in kasnejše zaposlitve novega zaposlenega, ki je bilo prav tako planirano za celo leto.

Ocenjujemo da bodo izdatki za blago in storitve višji za 185.037,49 €. Med njimi se najbolj povečujejo izdatki za tekoče vzdrževanje (219.852,93 €) in sicer za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (195.332,00 €), za vzdrževanje gozdnih cest (19.520,93 €) ter za spodbujanje turistične dejavnosti (5.000,00 €). Izdatki za Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se povečujejo za 15.185,93 € zaradi višjih stroškov kuriv in ogrevanja. Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo za 3.231,66 €, med njimi stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v Jeseniških novicah za 3.000,00 € (višja pogodbeni vrednost). Med izdati za blago in storitve se znižujejo drugi operativni odhodki za 42.123,06 €, kar je v glavnini posledica zamika priprave in sprejema OPPN Straža (65.000,00 €). Nižji od prvotno načrtovanega so tudi odhodki za posebni material in storitve v višini 7.068,37 € in sicer zaradi zamika izvedbe investicije Pametna mesta. Glede na prvotni plan ocenjujemo še nekoliko nižjo realizacijo posebnega materiala in storitev ter stroškov poslovnih najemnin.

Med tekočimi odhodki znesek splošne proračunske rezervacije povečujemo za 252.628,96 € na 260.350,00 €.

Ocena realizacije za tekoče transfere je višja za 110.189,67 €. Ocenjujemo, da bodo višji odhodki za Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, med njimi 46.417,09 € višje odhodke predstavljajo subvencije za vzdržnost koncesije (zaradi zmanjšanja števila prepeljanih potnikov) v nepredvidljivih okoliščinah za mestni promet, kar je posledicačasne prepovedi in omejitve javnega prevoza v Republiki Sloveniji (zaradi zajeitve in obvladovanja epidemije COVID), za 1.746,57 € pa bodo nižje subvencije v kmetijstvu. Povečujejo se tudi transferi posameznikom in gospodinjstvom (45.437,01 €), za 20.000,00 € povečujemo transfere za zagotavljanje socialne varnosti (pomoč na domu) ter za 26.000,00 € druge transfere posameznikom (regresiranje prevozov v šolo – deloma se pokriva izpad prihodkov iz naslova šolskih prevozov zaradi covid-19 (PKP 8), deloma se zaradi dviga cen goriv v letu 2022 zagotavljajo dodatna sredstva za kritje prevoznih stroškov. Med transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se za 12.313,00 € povečujejo transferi za delovanje društev upokojencev, transferi za Gasilsko zvezo so ocenjeni nižje za 5.468,56 € ter za 331,30 € so nižje ocenjeni transferi za Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Drugi tekoči domači transferi se povečujejo za 13.469,00 €, med njimi k povečanju največ prispevajo višji odhodki za ogrevanje v javnih zavodih (64.834,00 €) zaradi višjih stroškov energentov ter višje porabe v zimskem in pomladanskem času zaradi upoštevanja navodil NIJZ v zvezi s prezračevanjem prostorov v času širjenja okužbe COVID-19, na drugi strani pa se ocena izdatkov za blago in storitve zmanjšuje za 61.940,00 €, zaradi znižanja stroškov upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov (z rebalansom se sredstva namenjajo za investicijsko vzdrževanje za Obnovo kopališča Ukova).

Načrtovani izdatki za **investicijsko porabo** (investicijski odhodki in transferi) so v letu 2022 ocenjeni v skupnem višje za 350.387,74 €.

V skladu s prejetim rebalansom zmanjšujemo oceno realizacije investicijskih odhodkov za 403.474,07 € glede na sprejeti plan. Največji vpliv na znižanje investicijskih odhodkov proračuna ima zamik načrtovane izvedbe projekta Celostna prenova stavbe na Cesti m. Tita 78a 500.000,00 €, znižanje sredstev za 257.500,00 € na projektu Rekonstrukcija mostov v OJ, kjer se načrtovana sredstva v višini 250.000,00 € zamaknejo v naslednje leto (za rekonstrukcijo mostu čez Jesenico (Žerjavec) zaradi zamika ureditve premoženjskih zadev). Znižujejo se tudi sredstva na projektu Modernizacija cest (za 171.000,00 €), ker se sredstva namenijo za Nadgradnjo prometne infrastrukture KS Sava-Hrušica. Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a se znižuje za 150.000,00 €, ker se del izvedbe in plačil zamika v 2023. Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov se znižuje za 150.000,00 €, sredstva se namenjajo za projekt Sanacija zajetja Peričnik, ki se povečuje za 444.896,00 €. Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica se povečuje za 516.298,50,00 € za ureditev infrastrukture na območju KS Sava – 2. faza.

Investicijski transferi javnim zavodom so ocenjeni višje za 752.404,81 €.

Največji vpliv na povečanje investicijskih transferov ima povečanje transferov javnim zavodom na podlagi izkazanih potreb ter stopnje pripravljenosti investicij za takojšnjo izvedbo na naslednjih projektih vključenih v načrt razvojnih programov 2022 - 2025: Obnova objekta Ruardova graščina; zmanjšanje za 1.222.956,37 € povečanje za 1.573.800,00 € za Obnovo objekta Ruardova graščina - II. faza., Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar povečanje za 150.000,00 € zaradi povišanja cen surovin ter gradbenih materialov, Obnova kopališča Ukova za 100.000,00 €, ter projekt Ureditev balvanske plezalne stene za 56.693,40 €.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2022 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna. Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo. Izdanih oziroma unovčenih poroštev v prvem polletju leta 2022 Občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2022 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z zaključnim računom Občine Jesenice za leto 2021 so se med odhodke proračuna leta 2022 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij oz. požarne takse in niso bila porabljena v letu 2021 v naslednji višini:

- KS Plavž	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 300,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402099 (Akcije v KS)
- KS Hrušica	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 720,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402099 (Novoletna obdaritev),

	-	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402099 (Krajevni praznik),
- KS Podmežakla	-	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
	-	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 140,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402099 (Krajevni praznik),
- KS Planina pod Golico	-	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 880,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
- KS Blejska Dobrava	-	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
	-	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 550,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402099 (Krajevni praznik)
- KS Javornik Koroška Bela	-	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402099 (Krajevni praznik),
	-	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402099 (Krajevni praznik)
- Občinska uprava		neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 16.757,13 €, in sicer na postavko 3051, konto 431000, NRP: OB041-21-0001 (Nakup opreme za PGD)

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2021. Za navedene zneske se je povečal Veljavni plan proračuna leta 2022.

Splošni del polletne realizacije proračuna Občine Jesenice za leto 2022 sestavljajo:

- izkaz prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in 15. členom Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/2021) podajam poročilo o izplačilu sredstev rezerve občine.

Sredstva rezerve občine se v skladu z omenjenim zakonom in odlokom uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče.

V obdobju od januarja do junija 2022 ni bilo izplačil sredstev rezerve.

Blaž Račič
ŽUPAN

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

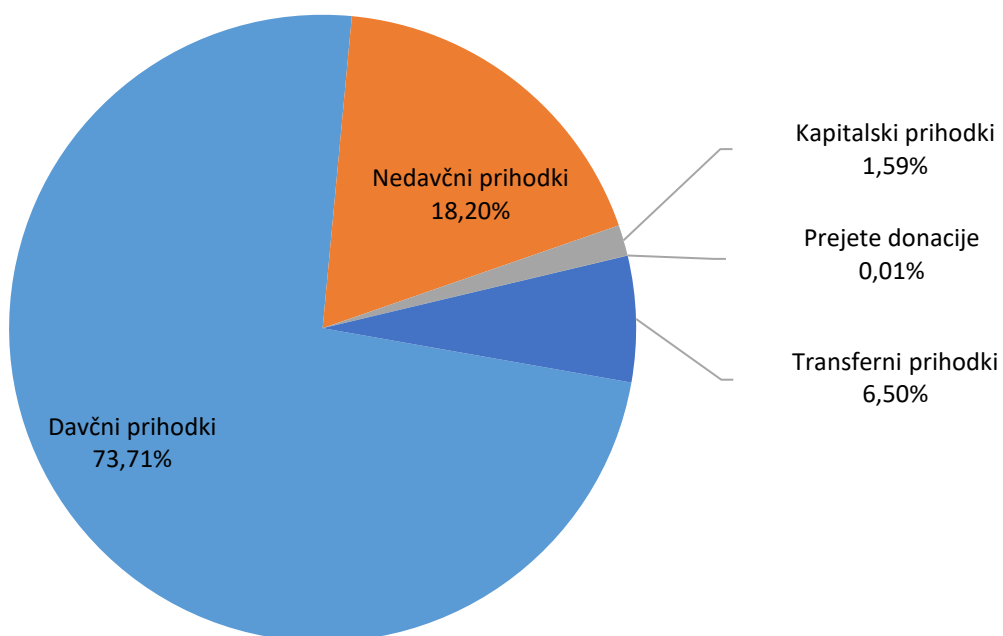
9.064.605,59 €

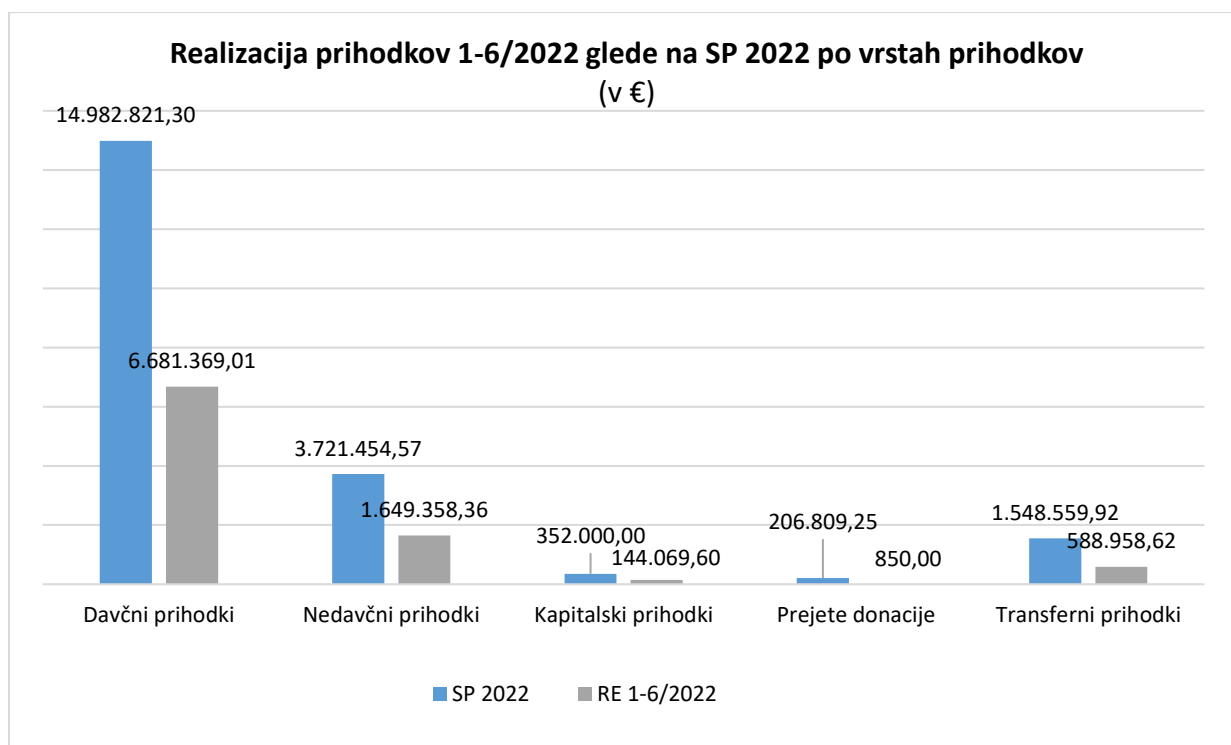
V izkazu prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja.

Podrobnejši pregled vrste prihodkov je podan v spodnji tabeli in grafikoni:

	VRSTA PRIHODKA	SP 2022	VP 2022	RE 1-6/2022	% RE/SKUPAJ	% RE/SP 2022
70	Davčni prihodki	14.982.821,30	14.982.821,30	6.681.369,01	73,71%	44,59%
71	Nedavčni prihodki	3.721.454,57	3.721.454,57	1.649.358,36	18,20%	44,32%
72	Kapitalski prihodki	352.000,00	352.000,00	144.069,60	1,59%	40,93%
73	Prejete donacije	206.809,25	206.809,25	850,00	0,01%	0,41%
74	Transferni prihodki	1.548.559,92	1.548.559,92	588.958,62	6,50%	38,03%
	SKUPAJ	20.811.645,04	20.811.645,04	9.064.605,59	100,00%	43,56%

Struktura prihodkov proračuna 1-6/2022





Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 43,56 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.681.369,01 €, kar je 44,59 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.649.358,36 €, oziroma 44,32 % planiranih. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 144.069,60 €, oziroma 40,93 % planiranih, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 588.958,62 €, oziroma 38,03 % planiranih prihodkov. Realiziranih je še za bilo za 850,00 € prejetih donacij.

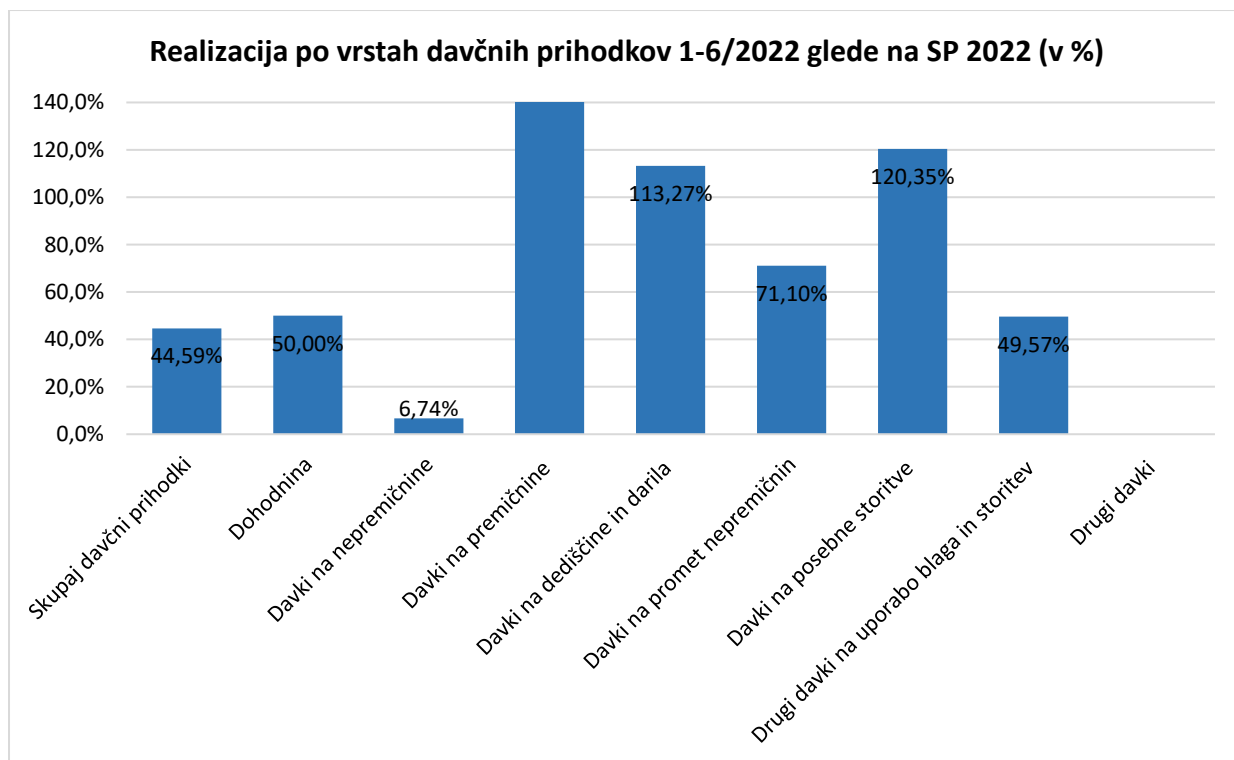
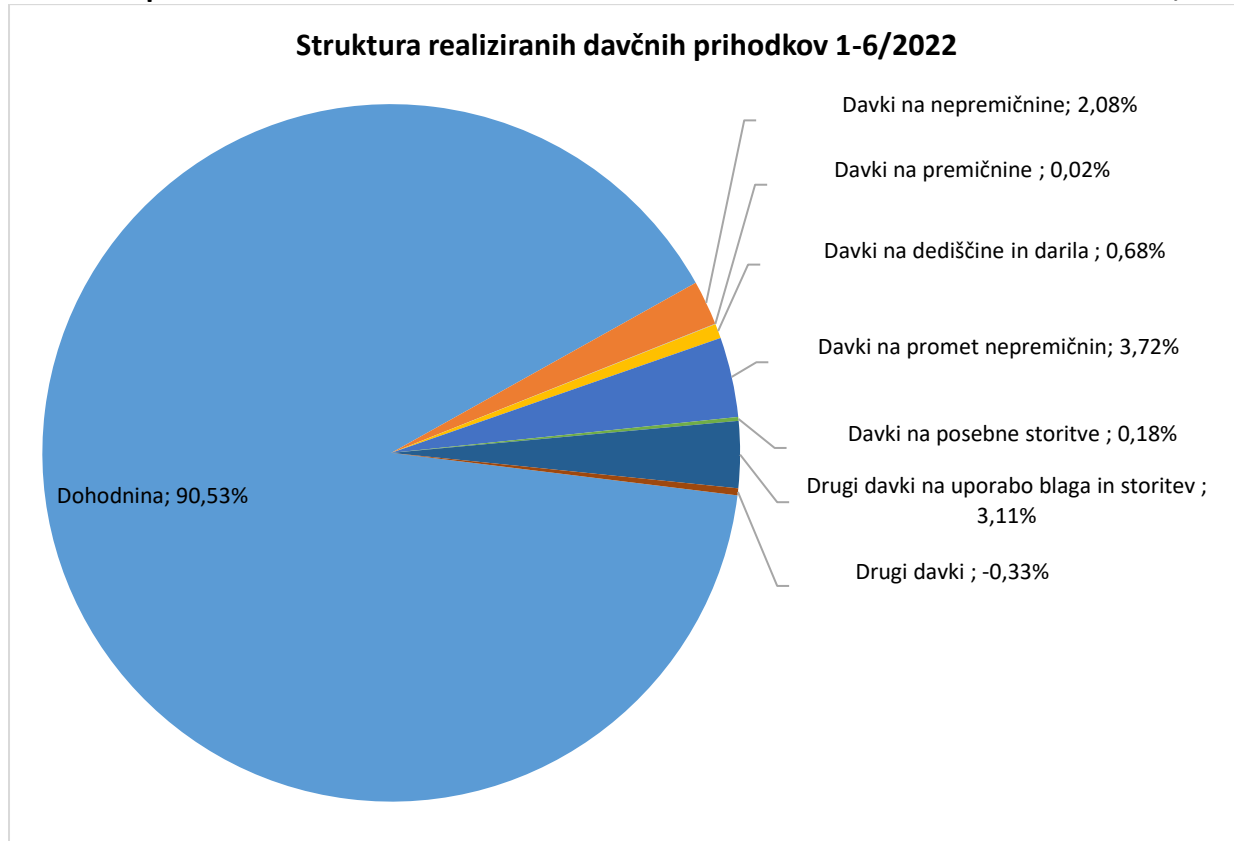
Podrobnejši pregled planiranih in realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov in strukturi je podan v spodnji tabeli:

	VRSTA PRIHODKA	SP 2022	VP 2022	RE 1-6/2022	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70	Davčni prihodki	14.982.821,30	14.982.821,30	6.681.369,01	100,00%	73,71%	44,59%	44,59%
7000	DOHODNINA	12.097.159,00	12.097.159,00	6.048.588,00	90,53%	66,73%	50,00%	
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	2.066.000,00	2.066.000,00	139.227,02	2,08%	1,54%	6,74%	
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	1.000,00	1.000,00	1.549,61	0,02%	0,02%	154,96%	
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	40.000,00	40.000,00	45.309,13	0,68%	0,50%	113,27%	
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	350.000,00	350.000,00	248.864,01	3,72%	2,75%	71,10%	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	10000	10000	12034,6	0,18%	0,13%	120,35%	
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	418.662,30	418.662,30	207.539,98	3,11%	2,29%	49,57%	
7060	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	-21.743,34	-0,33%	-0,24%	-	
71	Nedavčni prihodki	3.721.454,57	3.721.454,57	1.649.358,36	100,00%	18,20%	44,32%	44,32%
7100	PRIH.OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	283.771,70	283.771,70	202.433,88	12,27%	2,23%	71,34%	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	300,00	300,00	226,70	0,01%	0,00%	75,57%	
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.508.132,87	2.508.132,87	1.227.930,10	74,45%	13,55%	48,96%	
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000,00	15.000,00	7.248,35	0,44%	0,08%	48,32%	

	VRSTA PRIHODKA	SP 2022	VP 2022	RE 1-6/2022	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	160.950,00	160.950,00	67.943,28	4,12%	0,75%	42,21%	
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	22400	22400	10265,22	0,62%	0,11%	45,83%	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	730.900,00	730.900,00	133.310,83	8,08%	1,47%	18,24%	
72	Kapitalski prihodki	352.000,00	352.000,00	144.069,60	100,00%	1,59%	40,93%	40,93%
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	300.000,00	300.000,00	133.500,00	92,66%	1,47%	44,50%	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0,00	0,00	24,60	0,02%	0,00%	-	
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	50.000,00	50.000,00	10.545,00	7,32%	0,12%	21,09%	
73	Prejete donacije	206.809,25	206.809,25	850,00	100,00%	0,01%	0,41%	0,41%
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	206.809,25	206.809,25	750,00	88,24%	0,01%	0,36%	
7301	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	100,00	11,76%	0,00%	-	
74	Transforni prihodki	1.548.559,92	1.548.559,92	588.958,62	100,00%	6,50%	38,03%	38,03%
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	905.850,92	905.850,92	421.684,42	71,60%	4,65%	46,55%	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	364.084,52	364.084,52	116.760,49	19,82%	1,29%	32,07%	
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	89.129,09	89.129,09	50.513,71	8,58%	0,56%	56,67%	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU	189.495,39	189.495,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	SKUPAJ	20.811.645,04	20.811.645,04	9.064.605,59		100,00%	43,56%	43,56%

70 Davčni prihodki

6.681.369,01 €



Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček - **dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 90,53 % vseh davčnih prihodkov. Način financiranja občin je določen v ZFO – 1. V skladu s 13., 14. in 15. členom ZFO -1 Ministrstvo za finance občinam sporoča zneske

primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova dohodnine in finančne izravnave. Do polletja 2022 smo iz tega naslova prejeli 6.048.588,00 € prihodkov, kar predstavlja 50,00 % planiranih sredstev.

Davki na **nepremičnine (konto 7030)**, so bili v prvem polletju realizirani v višini 139.227,02 € oziroma 6,74 % planiranih prihodkov za leto 2022. Med prejetimi davki na nepremičnine največji delež predstavljajo prejeta nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bila realizirana v višini 114.724,57 € oz. 5,9 % planiranih, ocenjujemo, da bo razlika realizirana v drugi polovici leta, ker so bile v začetku julija 2022 izdane odmerne odločbe in nadomestilo zapade v plačilo v 2. polovici leta. Realizirali smo 2.242,26 € zamudnih obresti od davkov na nepremičnine in iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prejeti davki od premoženja stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo so skupaj s prejetimi zamudnimi obrestmi znašali 22.260,19 €, kar predstavlja 16,61 % planiranih.

V prvem polletju smo realizirali za 1.549,61 € prihodkov iz naslova **davka na premoženje (konto 7031)** iz naslova davka na vodna plovila. Realizacija je višja od planirane za 549,61 €.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili realizirani v višini 45.309,13 €, kar je 113,3 % načrtovanih, zato oceno realizacije prihodkov iz naslova davkov na dediščine in darila do konca leta povečujemo za 6.051,54 €.

Pomemben delež med davki na premoženje predstavljajo **davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033)**, ki so bili v polletju doseženi v višini 248.864,01 €, kar predstavlja 71,1 % planiranih.

Pomemben delež med davčnimi prihodki predstavljajo davki na blago in storitve. Med njimi so **davki na posebne storitve (konto 7044)**, oz. davki na dobitke od iger na srečo, ki so bili realizirani v znesku 12.034,60 € oz. 120,4 % planiranih. Do polletja 2022 smo skupaj iz naslova **drugih davkov na uporabo blaga in storitev (konto 7047)** realizirali 207.539,98 €, kar predstavlja 49,6 % planiranih.

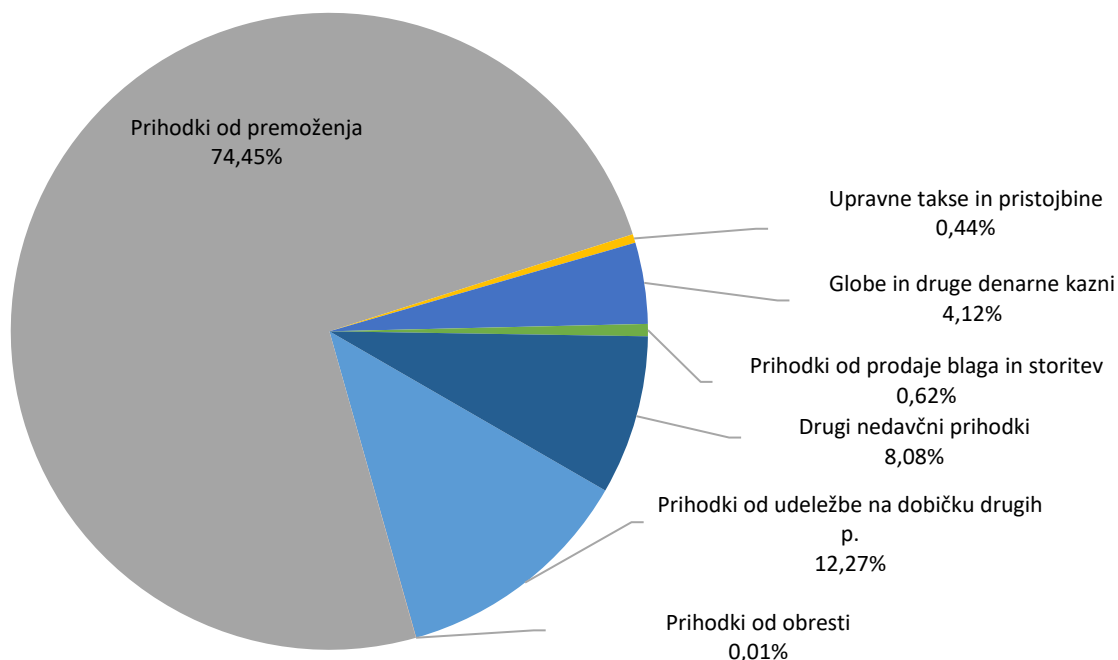
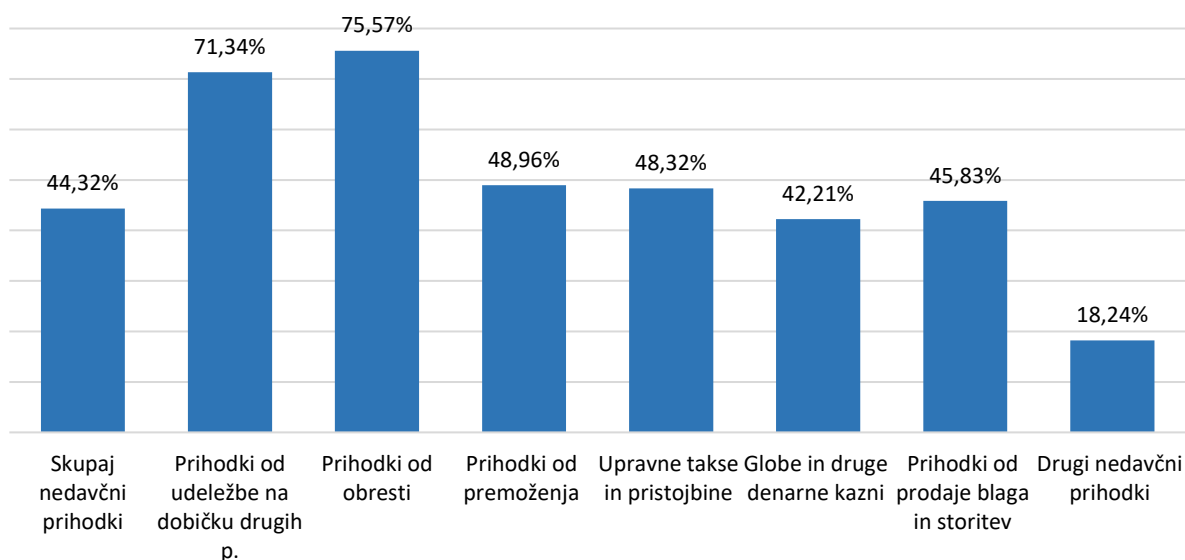
Glavnina prejetih sredstev se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (121.757,20 € oz. 49,7 % planiranih) in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (68.984,96 € oz. 53,9 % planiranih).

Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 11.581,15 € oz. 119,9 % planiranih.

Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 3.743,40 € oz. 18,7 % planiranih, večina prihodkov iz naslova turistične takse se predvideva v drugi polovici leta.

Prihodki iz naslova občinskih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) od pravnih in fizičnih oseb, ki so bili doseženi v višini 1.472,94 € oz. 9,2 % planiranih.

Finančna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem FURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema FURS mesečno ostaja evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta **Drugi davki (konto 7060)**. Gre za del prihodkov Občine Jesenice (-21.743,34 €), ki so evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki in prispevki. Evidentirano je stanje nerazporejenih sredstev na dan 30. 6. 2022, ki jih FURS med letom prerazporeja na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki**1.649.358,36 €****Struktura realiziranih nedavčnih prihodkov 1-6/2022****Realizacija po vrstah nedavčnih prihodkov 1-6/2022 glede na SP 2022 (v %)**

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) so bili v prvem polletju realizirani v višini 202.433,88 € oz. 71,3 % planiranih in predstavljajo načrtovani prihodek od udeležbe na dobičku javnega komunalnega podjetja JEKO, namenjeni pa so za izgradnjo javne komunalne infrastrukture. Realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku JEKO v letošnjem letu se v višini 190.164,19 € nanaša na zamik realizacije prihodkov iz leta 2021, saj se sredstva dobička v proračun nakazujejo po izvedenih plačilih situacij, torej z zamikom. Za ta znesek v letošnjem letu povečujemo tudi oceno realizacije do konca leta, ki znaša 473.935,89 €.

Pregled vključitve dobička v plan 2022 in evidentiranih zahtevkov v 1-6/2022:

Projekt	Dobiček leta vključen v plan 2022			Realizacija odhodkov 1-6/2022		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	6.270,00	13.055,32		81.460,31		0,00
Izgradnja kanalizacije Lipce - ČN	12.269,69			12.269,69	0,00	0,00
Komunalna infrastruktura C. b. Stražišarjev - 3. faza	1.083,23			108.703,88	0,00	0,00
Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	1.093,46					
Sanacija zajetja Peričnik			150.000,00			
PCJ širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture	100.000,00					
SKUPAJ	120.716,38	13.055,32	150.000,00	202.433,88		0,00

Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 226,70 € pomenijo prihodke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, ki so bila v skladu z zakonom naložena v depozite pri poslovnih bankah (81,70 €) in ostale obresti (145,0 €). V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 75,6 % glede na plan. Prihodki so nizki zaradi nizke (negativne) medbančne obrestne mere EURIBOR ter nizkih bančnih pribitkov.

Med nedavčnimi prihodki največji delež predstavljajo **prihodki od premoženja (konto 7103)**. Realizirani so bili v višini 1.227.930,10 € oziroma 49,0 % plana. Oceno realizacije prihodkov od premoženja do konca leta v skupnem znesku zmanjšujemo za 85.384,27 €.

Med prihodke od premoženja so vključeni prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture. Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine kot lastnice infrastrukture je višina najemnine, na podlagi sklenjenih najemnih pogodb za uporabo vse javne infrastrukture, določena v višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Tako so bili v prvem polletju realizirani prihodki iz naslova najemnin v naslednji višini:

- za vodovod (108.553,16 € oz. 41,0 %),
- kanalizacijo (93.213,96 € oz. 37,3 %),
- plinovod (36.429,91 € oz. 51,2 %),
- vročevod (134.341,83 € oz. 43,9 %),
- čistilno napravo (211.319,16 € oz. 40,6 %),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (6.917,21 € oz. 42,6 %),
- odlagališče Mala Mežakla (45.793,57 € oz. 50,5 %),
- odvoz odpadkov (11.028,83 € oz. 21,8 %).

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova najemnin komunalne infrastrukture v letošnjem letu nižji v skupni višini za 65.565,74 € na podlagi preračuna, ki se nanaša na dejansko izdane račune.

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 293.138,52 € (61,00 %). Med prihodki od premoženja povečujemo prihodke od najemnin za stanovanja za 30.000,00 €, zaradi uskladitve višine najemnin. Prihodki od drugih najemnin znašajo 27.768,39 € in vključujejo najemnine za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina ter najemnine za vrtičke. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta višja od načrtovane za 9.800,00 €. Realiziranih je bilo še za 102,62 € drugih najemnin iz naslova parkirnih prostorov -Dominvest

Nakazilo iz naslova koncesije za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Moste je bilo realizirano v višini 60.726,66 € (realizacija je 75,9 % glede na načrtovano).

Ob polletju so bili realizirani prihodki od koncesije za sortirnico v višini 9.654,00 €, kar predstavlja 49,5 % načrtovanega.

Z dopolnitvijo 74. člena Zakona o igrah na srečo je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo odločbo o določitvi zaokroženega turističnega območja, s katero je določilo, da zaokroženo turistično območje sestavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj in Jesenice. Na osnovi tega so se omenjene občine dogovorile o delitvi koncesijske dajatve. Tako od 1. 1. 2004 dalje pripada občini Kranjska Gora 77%, občini Bohinj 9% in občini Jesenice 14% prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Dajatev je plačana v tekočem mesecu za pretekli mesec in je odvisna od prihodkov casinojev na tem območju. Realizirani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev so v prvem polletju znašali 131.396,63 € oz. 87,6 planiranih. Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo povečujemo za 100.000,00 €, saj smo pri pripravi plana zaradi negotovih razmer, vezanih na ukrepe za preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, prihodke ocenili v nižji višini kot je bilo to običajno. Glede na trenutno situacijo ocenjujemo, da bodo razmere dopuščale običajno delovanje in bomo realizirali prihodke v višini 250.000,00 €, kot pred epidemijo.

Med prihodki od premoženja so bili prihodki iz naslova zaračunanih stroškov drugim uporabnikom prostorov občinske uprave in krajevnih skupnosti doseženi v višini 6.512,42 €.

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 2.146,38 € (10,7 %).

Realizacija prihodkov iz naslova stavbne pravice za sortirnico v prvem polletju znaša 22.348,99 € (46,6%).

Na podlagi pogodb o najemu zemljišča v AC Finida, katerega lastnice so občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, smo v prvem polletju prejeli prihodek iz naslova plačila najemnine v višini 3.700,00 €. Načrtovana sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

Prihodki od refundacije stroškov čiščenja počitniških enot so znašali 783,13 € oz. 52,2 %.

V prvem polletju še nismo realizirali prihodkov, ki jih v skladu s pogodbo o upravljanju z otroškim letoviščem Pineta Občini za sredstva plačanih davščin za letovišče refundira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice.

V prvem polletju smo realizirali prihodke od oddaje prodajnega prostora na tržnici (iz naslova najemnine za gostinski lokal na Tržnici in prireditveni prostor) v višini 4.771,57 €, oziroma 47,7 %. Realizacija prihodkov od oddaje Muzeja na prostem za dogodke in prireditve je bila 30,0 %, oziroma 599,0 €. Iz naslova oddaje prodajnega prostora – najemnin za uporabo stojnic na Tržnici smo v prvi polovici leta realizirali 4.471,29 € oz. 37,3 % planiranih.

V prvem polletju smo realizirali za 3.139,36 € drugih prihodkov od premoženja (iz naslova drugih odškodnin), ki se nanašajo na čezmerno uporabo gozdne ceste Blejska Dobrava – Vintgar.

Načrtovani prihodek iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo bo realiziran v drugi polovici leta.

Drugi prihodki od premoženja se nanašajo na nadomestila podjetja Ekogor za neupravičeno uporabo zemljišča in so bila realizirana v višini 1.843,31 € oz. 9,2 % plana.

Prihodki od parkirnin so bili realizirani v višini 7.230,20 € oz. 48,2 % plana. Zaradi velikega obiska soteske Vintgar že v mesecu aprilu, povečujemo načrtovane prihodke od parkirnin za 10.000,00 €.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 7.248,35 € in predstavljajo 48,3 % plana.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 67.943,28 € oz. 52,2 % plana.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) so bili v polletju realizirani v višini 10.265,22 € oz. 45,8 % plana. Med njimi smo realizirali prihodke od počitniške dejavnosti v višini 8.844,15 € oz. 80,4 % planiranih. Realizirali smo za 544,20 € prihodkov od prodaje blaga in storitev v Turistično informacijskem centru TIC Jesenice. Drugo odhodki od prodaje (odkup posekanega lesa) smo v prvem polletju realizirali 176,87 €. Prihodke od prodaje blaga in storitev – razno, zaradi višje realizacije od prodaje prostora v turističnem informatorju, kot je bilo načrtovano, povečujemo za 200,00 € na 700,00 €.

Med **drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141)** so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 119.777,53 € oz. 26,6 % planiranih. Oceno realizacije do konca leta znižujemo za 92.000,00 €, kar predstavlja načrtovano vračilo komunalnega prispevka za dom F.Bergelja zaradi načrtovane spremembe projekta pozidave bloka E.

Realizirali smo za 5.294,19 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo, kar predstavlja 73,5% plana. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 3.066,38 €, kar predstavlja 191,7 realizacijo plana, zaradi česar oceno realizacije do konca leta povečujemo za 1.466,38 €.

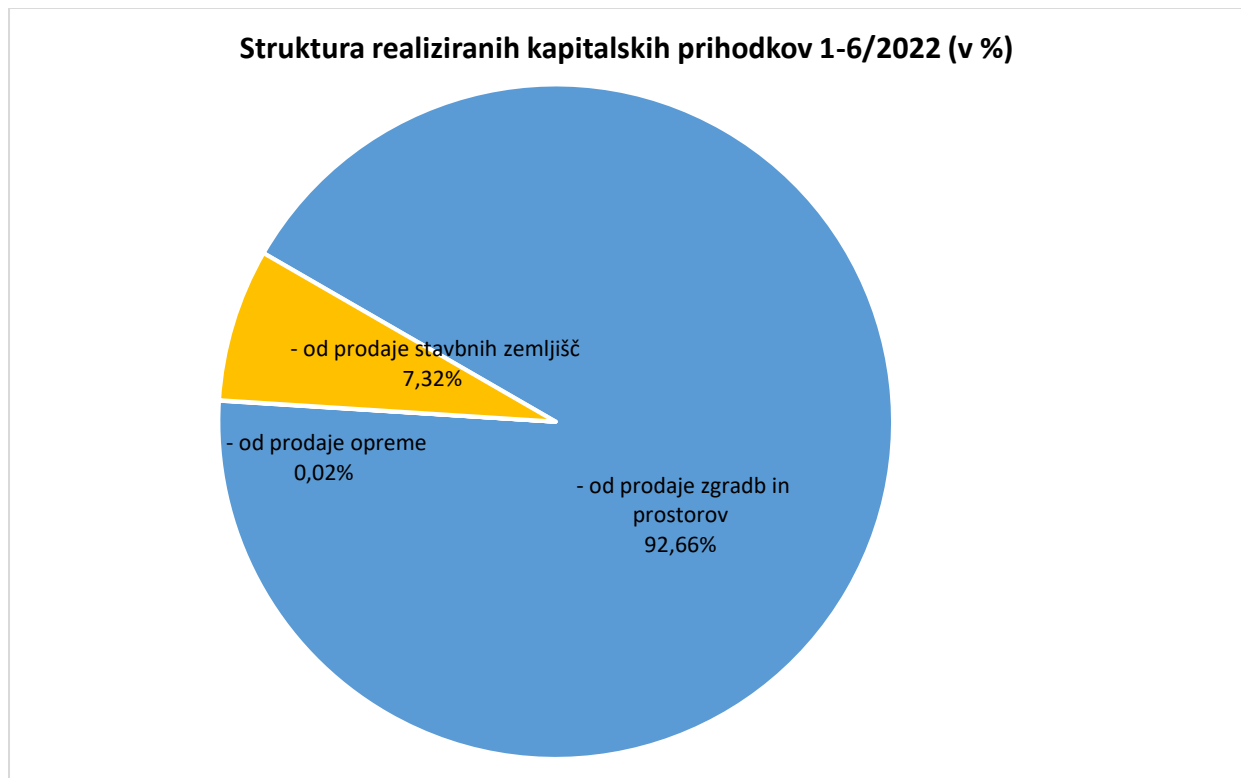
Iz naslova registracije za dostop do sistema JeseNICEbikes smo v prvem polletju realizirali 338,00 €.

Prejeli smo za 5.037,95 € drugih izrednih nedavčnih prihodkov, ki se nanašajo na vračila finančnih spodbud, priznane dobropise električne energije, plačila sodnih stroškov in izredne prevoze.

Načrtovani drugi izredni nedavčni prihodki v polletju še niso bili realizirani. Načrtovani drugi izredni nedavčni prihodki v višini 250.000,00 € za investicijo Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a se zamikajo v naslednje leto. Načrtovani prihodki v višini 11.400,00 € iz Eko sklada za vrtec Julke Pibernik v 2022 ne bodo realizirani. Na drugi strani pa v 2022 načrtujemo izredne prihodke v višini 148.840,00 € s strani CGP za ureditev ceste mimo TVD Partizan.

72 Kapitalski prihodki

144.069,60 €



V prvem polletju 2022 smo največ kapitalskih dohodkov dosegli s **prodajo zgradb in prostorov (konto 7200)** so bili realizirani glede na plan 44,5% in znašajo 133.500,00 €, in se nanašajo na prodajo dveh stanovanj. Načrtovane prihodke od prodaje stanovanj zmanjšujemo za 166.500,00 €, saj bo od načrtovane prodaje sedmih stanovanj, realizirana prodaja dveh stanovanj, za ostala stanovanja namreč ni interesa (sposobnosti najemnikov) za nakup.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) so bili realizirani v višini 10.545,00 € oz. 21,1 % planiranih.

Prihodki od prodaje opreme (konto 7202) so bili realizirani v višini 18,04 € (pisarniška, računalniška in druga oprema).

Načrtovani **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov (konto 7220)** v polletju še niso bili realizirani.

73 Prejete donacije

850,00 €

V prvem polletju so bile realizirane donacije v višini 850,00 €, od tega 100,00 € za izvedbo državnega tekmovanja »Kaj veš o prometu«, ki se je izvajal na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah. Odhodki za ta namen so načrtovani na postavki 5170.

Za 650,00 € (300,0 € KS Podmežakla in 350,0 € KS BD) je bilo realiziranih donacij od pravnih oseb ter 100,00 € (KS Podmežakla) od fizične osebe za krajevne skupnosti.

Za že prejete donacije se povečujemo oceno realizacije do konca leta, ocenjujemo tudi, da bo načrtovana donacija (196.809,25 € Acroni za ureditev povezovalne ceste do obrata debele pločevine v križišču na Koroški Beli ter 10.000,00 € TD Gorje) realizirana v drugi polovici leta.

74 Transferni prihodki

588.958,62 €

Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400)**, v skupni višini 421.684,42 € (46,6 % planiranih). Prejeta sredstva iz državnega proračuna v strukturi transfernih prihodkov predstavljajo 6,50 %.

Realizirali smo 245.940,00 € sredstev (66,7 % planiranih) iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) (Ur. l. RS, št. 189/20). V okviru transfernih prihodkov, na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP; ZIPRS 22/23), povečujemo prihodke iz sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za 122.970,00 € (na podlagi ZIPRS22/23 so se sredstva iz načrtovanih 6% skupne primerne porabe občin dvignila na 8 % skupne primerne porabe občin).

Sredstva požarne takse so realizirana v višini 32.004,64 € oz. 40 % načrtovanih. Realiziranih je bilo tudi 1.202,50 € sredstev za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije COVID-19.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest znašajo 31.216,59 € oz. 94,6% načrtovane realizacije. Na podlagi prejete dejanske pogodbe o sofinanciranju ministrstva in sklepa o pridobitve sredstev letnega nadomestila glede na realiziran posek v občini, pričakujemo preostala sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija višja, kot je bilo prvotno načrtovano za 14.358,44 €.

Za financiranje skupnega organa občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata in redarstva smo prejeli sredstva 111.320,69 € (114,8 % načrtovanih). Do razlike je prišlo zaradi višjega deleža sofinanciranja, ker skupna občinska uprava opravlja več nalog in je posledično upravičena do višjega odstotka sofinanciranja stroškov.

Ocenjujemo, da bodo ostali načrtovani prihodki, predvsem za sofinanciranje investicij, realizirani v drugi polovici leta (sofinanciranje odpravljanja posledic plazov, projektov v TNP). Načrtovani prihodki za investicijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ (834.669,53 €) so se zamaknili iz leta 2021 in jih načrtujemo v letošnjem letu. Na drugi strani pa se začetek izvedbe investicije Celostna obnova stavbe na C. m. Tita (175.000,00 €) zamika v leto 2023. V letu 2022, zaradi razveljavitve razpisa s strani Ministrstva, ne načrtujemo sofinanciranja investicije Pametna mesta (50.931,73 €). Dodatnih 20.000,00 € sredstev iz državnega proračuna (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) načrtujemo za izvedbo investicije – Ureditev balvanske plezalne stene na Tržnici Jesenice na Stari Savi. V okviru LAS Gorenjske košarice za izvedbo projekta Košarica tradicionalnih gorenjskih jedi načrtujemo sredstva v višini 3.278,69 €.

Iz občinskih proračunov (konto 7401) smo prejeli predvidene prihodke občin soustanoviteljic skupnih služb za financiranje tekoče in investicijske porabe skupnih služb in sicer za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 115.937,15 € za tekočo porabo, 823,34 € pa za investicijsko porabo. Zaradi spremenjenih deležev sofinanciranja SOU MIR med Občinama Kranjska Gora in Jesenice, povečujemo oceno prihodkov do konca leta za 60.915,48 €. Prav tako ocenjujemo, da bodo prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije višja za 21.000,00 € in sicer za ureditev soteske Dobršnik v okviru projekta Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport.

V okviru **Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (konto 7411)** smo v prvi polovici leta prejeli 50.513,71 € za projekt Počakaj na bus. Ocenjujemo, da bodo ostala načrtovana sofinanciranja realizirana do konca leta, oceno realizacije do konca leta znižujemo 3.278,69 € za izvedbo projekta Košarica tradicionalnih gorenjskih jedi v okviru LAS Gorenjske košarice.

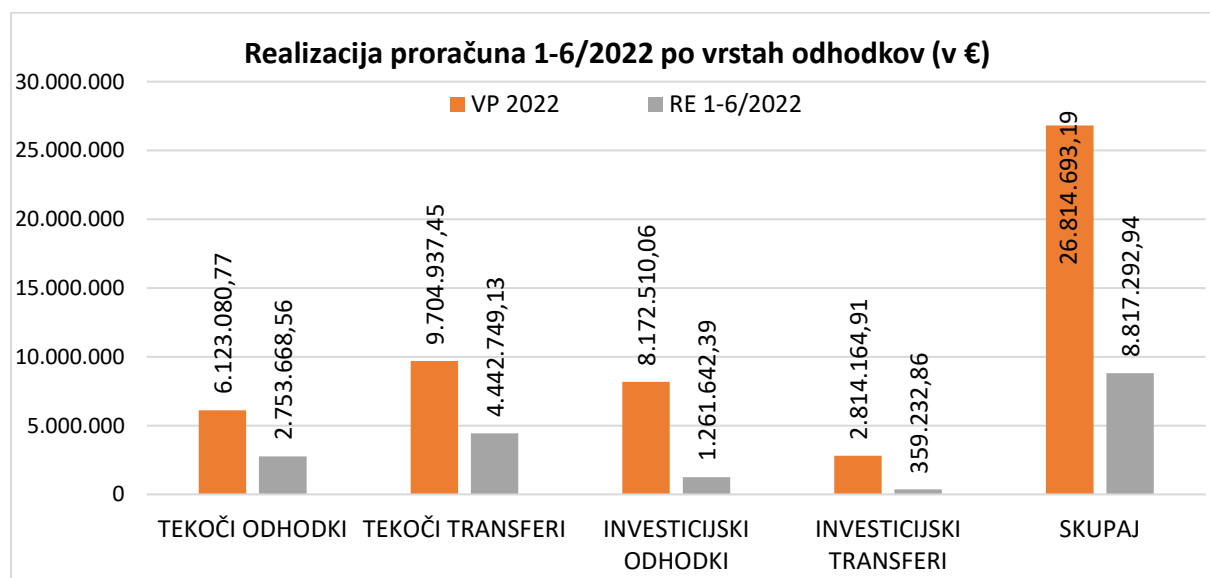
V prvem polletju še ni bilo realiziranih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (konto 7413)**. Začetek izvedbe in sofinanciranje investicij Pametna mesta ter Celostna obnova stavbe na C. m. Tita se zamika v leto 2023, povečujemo pa oceno realizacije do konca leta zaradi zamika načrtovanih prihodkov za investicijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ iz leta 2021 v leto 2022.

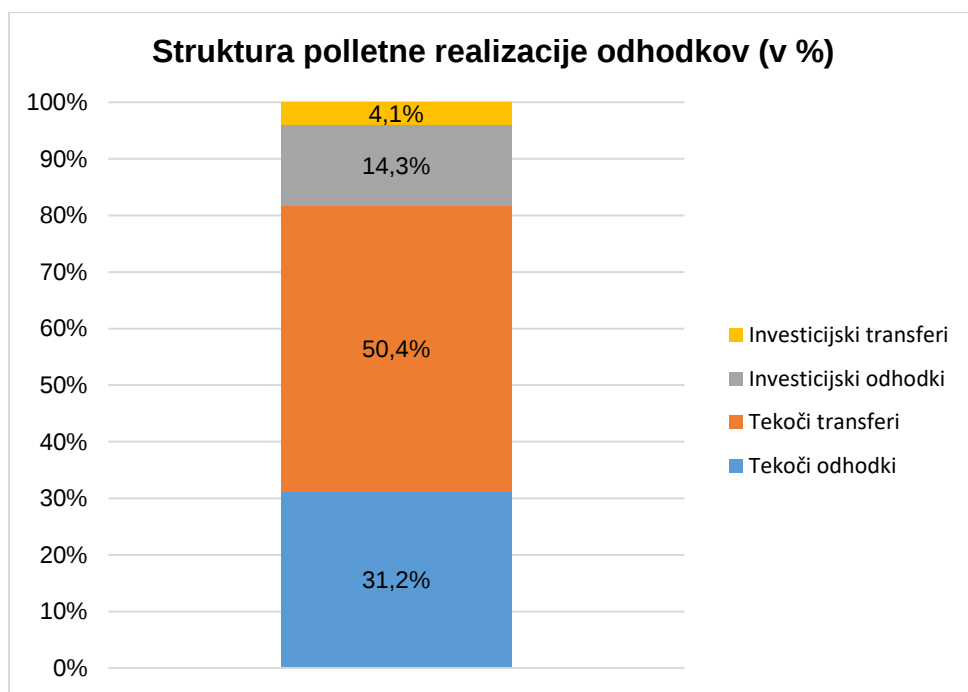
ODHODKI

8.817.092,94 €

Odhodki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2022				
	SP 2022	VP 2022	RE 1-6/2022	RE/VP
TEKOČI ODHODKI	6.337.257,32	6.123.080,77	2.753.668,56	44,97%
TEKOČI TRANSFERI	9.750.496,92	9.704.937,45	4.442.749,13	45,78%
INVESTICIJSKI ODHODKI	7.971.411,06	8.172.510,06	1.261.642,39	15,44%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.732.180,76	2.814.164,91	359.232,86	12,77%
SKUPAJ	26.791.346,06	26.814.693,19	8.817.292,94	32,88%





40 Tekoči odhodki

2.753.668,56 €

Med tekočimi odhodki so zajeti stroški dela, izdatki za blago in storitve, obresti in rezerve.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

893.971,53 €

V okviru sredstev za plače so evidentirani odhodki 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 (Občinska uprava v višini 706.196,35 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 165.991,06 € ter Župan 21.784,12 €). Izplačilo plač in drugih dodatkov zaposlenim v prvem polletju je bilo 48,7 % glede na veljavni plan.

Pri izplačilu osnovnih plač in vseh drugih izdatkov zaposlenim se je upoštevala veljavna zakonodaja. Za izplačilo plač funkcionarjev so upoštevane določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Odlok o plačah funkcionarjev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

136.520,73 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca 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 uslužbence smo v prvem polletju leta 2022 realizirali 107.969,75 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 25.041,57 € ter v okviru neposrednega uporabnika Župan 3.509,41 € (skupaj 46,3 % plana).

402 - Izdatki za blago in storitve

1.672.952,79 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Realizirali smo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila

prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 1.672.952,79 € oziroma 43,2% plana, od tega za Občinski svet 49.123,81 €, Nadzorni odbor 8.692,74 €, za Župana 71.129,81 €, za Krajevne skupnosti 29.712,16 €, za Občinsko upravo 1.462.536,72 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 51.757,55 €.

Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) (1.061.517,94 € oz. 56,4 % načrtovanih), kjer smo večino sredstev namenili za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (871.378,84 €), za tekoče vzdrževanje javnih površin in otroških igrišč (51.675,96 €), za urejanje cestnega prometa in javne razsvetljave (41.539,00 €), za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (26.766,16 €) ter za tekoče vzdrževanje informacijske infrastrukture (17.423,41 €).

Sledijo drugi operativni odhodki - konto 4029 – v znesku 223.144,81 € oz. 32,5 % plana, kjer največji delež izdatkov predstavljajo izdatki za delovanje Občinskega sveta in odborov (72.564,29 € - sejnine in pripadajoča povračila stroškov udeležencem odborov), stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest (28.200,41 €), za prostorsko načrtovanje (23.358,73 € - za projektantske storitve in izdelavo idejnih zasnov) ter za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih (18.604,15 €), za stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj (16.850,23 € - obratovalni stroški praznih stanovanj) ter za plačilo drugih članarin (10.031,06 €).

Izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so bili v prvem polletju realizirani v višini 178.320,29 €, kar predstavlja 45,5 % plana (od tega za dejavnost občinske uprave 64.842,47 €, za cestni promet in infrastrukturo 47.559,30 €, za javne zavode 31.648,31 €, za krajevne skupnosti 14.842,47 €).

Izdatki za pisarniški in splošni material ter storitve konto 4020 so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 123.873,84 €, kamor poleg stroškov pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, objav, fotokopiranja, računalniških storitev in informacijske podpore, storitev varovanja, prevajanja, čiščenja, reprezentance,...

Realiziranih je bilo še za 47.101,42 € izdatkov za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) – nadomestila za uporabo zemljišča, najemnine za objekte, za računalniško opremo, vozila, licenčnine idr. 20.914,64 € je bilo realiziranih izdatkov za posebni material in storitve (konto 4021), kamor sodijo stroški geodetskih storitev, parcelacij in cenitev, stroški uniform in službenih oblačil, stroški sanitetnega materiala vezanih na preprečevanje okužb s covid-19, prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini 11.956,74 € (konto 4023), izdatki za službena potovanja v višini 5.643,11 € (konto 4024) ter kazni in odškodnine (konto 4027) v višini 480,0 €.

403 - Plačila domačih obresti

15.223,51 €

Ob polletju 2022 smo realizirali za 15.223,51 € odplačil obresti za najete kredite, kar predstavlja 35,2 % realizacijo glede na plan. Realizacija ostaja nižja zaradi nizke referenčne obrestne mere EURIBOR in ker v prvem polletju še ni bila izvedena načrtovana nova zadolžitev, ki se bo predvidoma izvedla proti koncu leta. Ocenjujemo da bo strošek plačila obresti predvidoma konec leta realiziran v načrtovani višini.

409 – Rezerve

35.000,00 €

V okviru te vrste odhodkov smo del proračunskih sredstev v višini 35.000,00 € izločili 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. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

Del načrtovanih sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 225.278,96 € se je, v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Jesenice, razporedil v finančne načrte neposrednih uporabnikov.

41 Tekoči transferi

4.442.749,13 €

Tekoči transferi zajemajo subvencije v kmetijstvo, socialne transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in društvom, kot so humanitarne organizacije, center za socialno delo, društva in politične stranke. Med drugimi transferi pa so zajeti transferi v javne zavode in transferi drugim izvajalcem javnih služb.

410 - Subvencije

136.287,28 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 136.287,28 € (30,9 % plana), in sicer za plačilo subvencij cene mestnega prometa (subvencija cene mestnega prometa je namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov) 113.632,05 €, za subvencioniranje turističnih prireditev 11.352,40 € ter za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 11.302,83 €.

Načrtovane subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se nanašajo na spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 95.000,00 € bodo realizirane v drugi polovici leta.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.198.987,08 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, ter drugih transferov posameznikom.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Med družinske prejemke in starševska nadomestila je bilo 14.600,00 € (36,5 % plana) namenjenih za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti smo izplačali 230.062,17 € oziroma 47,1 % plana. Od tega za socialno varstvo starih oz. pomoč na domu v prvem polletju 2022 namenimo sredstva v višini 197.729,83 €, za povečanje zaposljivosti oz. javna dela (kritje stroškov razlike plač in za udeležence javnih del, z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom) za tiste udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače smo namenili 16.139,06 €, za enkratne občinske socialne pomoči smo v prvem polletju namenili 16.193,28 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 47,1 % glede na plan.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom, ki so bili realizirani v skupni višini 1.954.324,91 € oz. 50,0 % planiranih. Glavnino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.406.391,59 €. V prvem polletju smo izplačali še regresiranje oskrbe v domovih v višini 303.175,98 €, subvencioniranje stanarin 92.280,42 €, krili prevozne stroške učencev v višini 138.940,31 €, ter izplačili družinske pomočnike za socialno varstvo invalidov v višini 6.499,95 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj Občine Jesenice smo namenili 500,00 €.

V polletju so bila realizirana še izplačila drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom - storitev za pomoč na domu v višini 3.723,71 €. Za plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih 2.260,05 € ter za pomoč brezdomcem 552,90 €, medtem ko za študijske pomoči in sofinanciranje stroškov letovanja otrok z zdravstveno indikacijo v zdravstveni koloniji v prvem polletju nismo evidentirali odhodkov, planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

354.475,91 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, 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. Realizacija vseh transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam je v prvem polletju 354.475,91 € oziroma 46,1 % plana.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 221.496,03 € oz. 48,8 % plana. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programa športa (162.492,51 €), za dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov (49.652,29 €) ter za programe za mladino 9.351,23 €.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (53.236,98 €), kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

V okviru področja Socialnega varstva izplačujemo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše in Komune, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov v skupni višini 52.274,22 €.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, smo v prvem polletju namenili 25.999,98 €.

Za razvoj in prilagajanje podeželskih območij je bilo realiziranih 1.468,70 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi

1.752.998,86 €

Največji del drugih tekočih domačih transferov predstavljajo tekoči transferi javnim zavodom v skupni višini 1.742.229,39 € oz. 43,4 % plana. Sredstva se nanašajo tako na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot tudi za izdatke za blago in storitve, ogrevanja in tekočega vzdrževanja.

Realizirana so bila tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki v višini 10.769,47 € (Program dela regionalne razvojne agencije Gorenjske - Poslovno podporni centra BSC d.o.o. Kranj).

42 Investicijski odhodki

1.261.642,39 €

Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**1.261.642,39 €**

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

Največ sredstev smo namenili za **Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205)**, je bilo v skupni realizaciji **623.623,48 €**, in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije (v €)
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	240.815,61
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	150.739,69
OB041-12-0003	Modernizacija cest	69.493,07
OB041-18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	65.541,45
OB041-06-0053	Gradnja, nakup in inv. vzdr. Stanovanj	40.503,39
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	11.575,34
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	10.739,28
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	9.990,50
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	9.846,19
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	7.173,15
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	3.895,60
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	2.454,64
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	855,57
	Skupaj Investicijsko vzdrževanje in obnove	623.623,48

Za **nakup zemljišč in naravnih bogastev (konto 4206)**, kjer smo realizirali **162.093,10 €** in se nanašajo na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in ostalo. Realizacija je 34,9 % glede na plan, pričakujemo, da bo glavnina načrtovanih nakupov izvedena v drugi polovici leta.

Za **nakup opreme (konto 4202)** smo v prvem polletju namenili 135.425,63 € sredstev oz. 49,2 % plana, od tega glavnino predstavlja nakup druge opreme in napeljav za projekt Plazovi nad Koroško Belo ter nakup opreme za ureditev otroških igrišč.

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208)** smo v prvem polletju namenili 118.311,10 € oz. 11,7 % plana, od tega 111.021,23 € za Načrte in drugo projektno dokumentacijo, 5.093,87 € za Investicijski nadzor in 2.196,00 € za plačila drugih storitev in dokumentacije. Realizacijo v tej skupni kontov pričakujemo predvsem v drugi polovici leta.

Realizirali smo za 115.000,00 € odhodkov za nakupe **zgradb in prostorov (konto 4200)**, ki se nanaša na odkup objekta nekdanjega bowlinga v Športnem parku Podmežakla

Sledijo **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204)**, v skupni realizaciji 88.720,18 € oz. 8,2 % plana in sicer se glavnina nanaša na izvedbo projekta Izgradnja kanalizacija LIPCE-ČN.

Realizirali smo za 15.994,20 € odhodkov za nakupe **drugih osnovnih sredstev (konto 4203)**, v okviru projekta »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma« za nakup dehidracijske WC enote na parkirišču pri pokopališču na Blejski Dobravi.

Za nakup nematerialnega premoženja (konto 4207) smo realizirali 1.767,83 € in se nanašajo na nakup licenčne programske opreme za obdelavo radarskih meritev ter licenčne opreme za občinsko upravo.

Realizirali smo za 706,87 € odhodkov za nakupe **drugih prevoznih sredstev (konto 4201)**, in sicer v okviru projekta »Nakup koles« za OŠ Prežihovega Voranca.

Delež realiziranih investicijskih odhodkov v prvi polovici leta glede na plan je 15,4 %. V prvem polletju realizacije investicijskih odhodkov še ni bilo v okviru naslednjih projektov (razlogi so navedeni v obrazložitvah po proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna v nadaljevanju dokumenta):

Šifra projekta	Naziv	Znesek VP 2022 (v €)
OB041-20-0001	Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	500.000,00
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	405.416,89
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	312.130,73
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	222.550,00
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	120.000,00
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	100.000,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	87.648,92
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	65.000,00
OB041-21-0004	Vzpostavljane pametnih mest in skupnosti	50.945,27
OB041-21-0008	OPPN Partizan	50.000,00
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	35.608,00
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	32.775,30
OB041-16-0010	Sanacija plazov	32.000,00
OB041-16-0002	Mestni management	20.000,00
OB041-21-0011	Igrišče na Kočni_PP	18.000,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	17.000,00
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	16.253,25
OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava	15.000,00
OB041-21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	8.975,09
OB041-20-0002	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.000,00
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	3.920,00
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	2.000,00
		2.120.223,45

43 Investicijski transferi

359.232,86 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje ter druge transfere.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4.753,00 €

Investicijski transferi v višini 4.753,00 € so bili namenjeni posameznikom in zasebnikom za Spomeniško varstvene akcije – sofinanciranje obnov. Preostanek načrtovanih sredstev bo realiziran do konca leta.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
354.479,86 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 12,8 % glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	SP_2022	VP_2022	RE_1-6/2022
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	1.538.300,20	1.538.300,20	222.651,93
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	301.097,26	301.097,26	17.738,80
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	172.466,40	172.466,40	15.407,36
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	81.500,00	115.815,00	4.125,17
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	71.000,00	71.000,00	24.348,76
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	58.910,00	58.910,00	29.545,08
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	28.350,00	35.736,90	6.724,94
OB041-18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	18.000,00	15.000,00	15.000,00
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	15.198,44	17.938,56	13.466,36
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	8.331,46	8.331,46	5.471,46
				354.479,86

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

PRJ	PRJ OPIS	SP_2022	VP_2022	RE_1-6/2022
OB041-20-0006	Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik	300.000,00	315.000,00	0,00
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - "Medgeneracijski ŽIVŽAV"	50.000,00	50.000,00	0,00
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	20.000,00	20.000,00	0,00
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	15.293,00	15.293,00	0,00
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	13.000,00	13.000,00	0,00
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	10.000,00	18.785,00	0,00
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	6.100,00	6.100,00	0,00
				0,00

Polletni proračunski presežek iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 247.312,65 €.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2022.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00 €
--	---------------

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00 €
--	---------------

V prvem polletju načrtovani odhodek, ki se nanaša na povečanje deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj, v višini 2.000,00 € še ni bil izveden.

Račun finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ne izkazuje stanja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE	0,00 €
--------------------------	---------------

500 – Zadolževanje	0,00 €
---------------------------	---------------

V prvem polletju še nismo izvedli načrtovanih zadolžitvev. Za načrtovana sredstva zadolžitve pri poslovnih bankah v višini 2.000.000,00 € se bomo zadolžili v drugi polovici leta glede na potrebe proračuna.

55 - ODPLAČILA DOLGA	513.579,25 €
-----------------------------	---------------------

550 - Odplačila domačega dolga	513.579,25 €
---------------------------------------	---------------------

V računu financiranja smo v prvem polletju dokončno odplačali kredit najet v letu 2012 in refinanciran v letu 2016, namenjen za financiranje skupine projektov.

V računu financiranja je med izdatki izkazano odplačilo glavnice dveh kreditov Stanovanjskega sklada, ki smo jih s pogodbo o priznanju lastninske pravice za 25 stanovanj na Verdnikovi in Titovi prevzeli od podjetja Dominvest d.o.o. ter odplačilo glavnice kredita, za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56. V računu financiranja smo realizirali tudi odplačila glavnice za posojila za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Prav tako izkazujemo odplačilo in odplačilo dveh kreditov najetih v letu 2014 za financiranje projektov Komunalna infrastruktura Podmežakla (OB GORKI) in Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Save – GORKI SISTEM JESENICE. V prvem polletju smo realizirali tudi odplačila kredita najetega v decembru 2019 za financiranje več projektov iz načrta razvojnih programov ter kredita najetega decembra leta 2020 za financiranje projektov iz načrta razvojnih programov.

V prvi polovici leta 2022 se je iztekel moratorij na odplačilo dolga, najetega pri MGRT v letu 2020, tako da smo odplačali prvi obrok.

Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 513.579,25 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 53,55 % vseh planiranih poplačil.

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini – 513.579,25 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju v skupnem znesku izkazujejo presežek v višini 266.266,60 €, ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali prihodke in odhodke v takšni višini, da bodo ob upoštevanju ostanka sredstev na računu proračuna konec leta 2021 v višini 5.145.459,42 € ocenjeni odhodki proračuna v celoti financirani, predvideni ostanek sredstev na računu konec leta je 114.615,67 €.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2022

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 8.817.292,94 €, kar je 32,88 % realizacija glede na veljavni plan.

Struktura realiziranih odhodkov po proračunskih uporabnikih je prikazana v spodnji tabeli.

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2022:

PU	PU OPIS	SP 2022	VP 2022	RE 1-6/2022
1000	OBČINSKI SVET	216.087,00	216.087,00	75.123,79
2000	NADZORNI ODBOR	15.350,00	15.350,00	8.692,74
3000	ŽUPAN	198.401,87	198.401,87	96.923,34
4000	KS HRUŠICA	12.434,00	13.154,00	5.626,40
4010	KS PLANINA POD GOLICO	8.208,00	9.088,00	3.248,40
4050	KS SAVA	12.161,00	12.861,00	3.654,46
4060	KS PODMEŽAKLA	9.990,00	10.630,00	3.017,62
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.452,50	10.302,50	3.340,91
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	20.832,83	22.882,83	7.303,30
4090	KS PLAVŽ	11.789,20	12.539,20	3.521,07
5000	OBČINSKA UPRAVA	25.650.927,91	25.667.685,04	8.362.414,16
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	625.711,75	625.711,75	244.426,75
		26.791.346,06	26.814.693,19	8.817.292,94

Odhodki po področjih proračunske porabe:

V naslednji tabeli in grafu so prikazani odhodki bilance odhodkov po področjih proračunske porabe (programski klasifikaciji):

PPP	PPP OPIS	SP 2022	VP 2022	RE 1-6/2022
1	POLITIČNI SISTEM	388.988,87	388.988,87	159.845,34
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	33.850,00	33.850,00	19.104,89
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.000,00	10.000,00	3.260,57
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	572.723,31	577.813,31	78.717,99
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.693.070,56	2.696.070,56	1.218.929,89
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	946.906,00	963.663,13	402.409,41
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	17.340,64	17.340,64	4.977,41
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.000,00	46.000,00	16.139,06
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	277.645,84	277.645,84	22.077,27
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	699.398,61	699.398,61	169.932,54
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.725.240,75	4.747.656,15	1.336.552,79
14	GOSPODARSTVO	411.454,85	411.454,85	88.673,08
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.473.877,54	1.473.877,54	401.947,88
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.302.098,83	2.363.098,83	395.433,76

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	502.200,00	502.200,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.390.910,16	4.511.482,16	1.385.399,93
19	IZOBRAŽEVANJE	5.449.509,82	5.467.249,94	2.358.273,91
20	SOCIALNO VARSTVO	1.503.057,08	1.505.108,52	705.320,51
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	44.073,20	44.073,20	15.296,71
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	303.000,00	77.721,04	35.000,00
		26.791.346,06	26.814.693,19	8.817.292,94

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje izobraževanja (2.358.273,91 €) oziroma 26,75 odstotni delež vseh realiziranih odhodkov in izdatkov, sledi mu področje Kultura, šport in nevladne organizacije z 1.385.399,93 € oz. 15,71 odstotnim deležem v polletni realizaciji. Na področju Prometa, prometne infrastrukture in komunikacij smo realizirali 1.336.552,79 € odhodkov, kar predstavlja 15,16 odstotni delež realiziranih odhodkov in izdatkov. Na področju Lokalne samouprave smo realizirali 1.218.929,89 €, kar predstavlja 13,82 odstotni delež realiziranih odhodkov in izdatkov.

Podrobnejša obrazložitev realizacije odhodkov in izdatkov po področjih proračunske porabe je podana v nadaljevanju.

Obrazložitev je podana glede na sprejeti plan, ki se od veljavnega plana razlikuje za prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2022 ter za vključena neporabljena namenska sredstva, prenesena po Zaključnem računu za leto 2021.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET	75.123,79 €
01 POLITIČNI SISTEM	75.123,79 €
0101 Politični sistem	75.123,79 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	75.123,79 €

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov **49.123,81 €**

Proračunska postavka Delovanje Občinskega sveta in odborov vključuje izdatke za sejnine in pripadajoče povračilo stroškov članom občinskega sveta, članom delovnih teles ter izdatke za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja (fotokopiranje gradiva za seje Občinskega sveta).

Izdatki sejin za udeležbo na sejah Občinskega sveta in za udeležbo na sejah delovnih teles ter drugih organov občine v prvi polovici leta 2022 znašajo 43.112,51 € in predstavljajo 53,17 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za štiri redne in eno izredno sejo Občinskega sveta ter za seje delovnih teles. Založniške in tiskarske storitve se gibljejo v okviru načrtovanega, znašajo pa v prvi polovici leta 6.011,30 €, kar predstavlja 40,08 % realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva, tako, da bo realizacija 100 %. Do odstopanj pri sredstvih za sejnine lahko pride le zaradi odsotnosti članov iz sej Občinskega sveta in iz sej delovnih teles. Za sredstva za založniške in tiskarske storitve ocenjujemo, da bodo v celoti porabljena, saj bodo v drugi polovici leta poleg stroškov za fotokopiranje gradiv za seje Občinskega sveta, nastali tudi stroški s fotokopiranjem polletnega poročila ter stroški za fotokopiranje Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice in Statuta Občine Jesenice za Občinski svet v mandatnem obdobju 2022 – 2026.

1020 Financiranje političnih strank **25.999,98 €**

Političnim strankam, ki so na volitvah v letu 2018 kandidirale kandidatke oziroma kandidate za Občinski svet Občine Jesenice, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Jesenice sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih stranke dobile na volitvah. Strošek za financiranje političnih strank je skladen s sklenjenimi pogodbami na podlagi sprejetega proračuna za leto 2022.

Na podlagi sklenjenih pogodb je bilo v prvi polovici leta 2022 osmim političnim strankam skupno nakazanih 25.999,98 € (50,00 % realizacija). Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno po dvanajstih, tako da bodo sredstva na tej proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00 €
---	---------------

1040 – Izvedba volitev **0,00 €**

Stroški v zvezi z izvedbo lokalnih volitev bodo nastali v drugi polovici leta 2022. Volitve bodo 20. novembra 2022.

2000 NADZORNI ODBOR	8.692,74 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.692,74 €
0203 Fiskalni nadzor	8.692,74 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	8.692,74 €

<u>2000 Delovanje nadzornega odbora</u>	8.692,74 €
--	-------------------

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2022 zagotovljenih 15.350,00 €. V proračunski postavki so vključeni izdatki pisarniškega in splošnega materiala ter storitev (fotokopiranje in distribucija gradiva) ter izdatki za sejnine in nagrade. Stroški tiskarskih in založniških storitev v prvem polletju znašajo 732,35 €, kar predstavlja 36,62 % realizacijo. Stroški nagrad za opravljene nadzore ter sejin za udeležbo na štirih sejah Nadzornega odbora v prvem polletju leta znašajo 7.960,39 €, kar pomeni, da je realizacija 59,63 %.

Glede na predvideno število sej Nadzornega odbora in predvideno izvedbo nadzorov ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva za sejnine in nagrade. Ravno tako bodo v celoti porabljena tudi sredstva za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja.

3000 ŽUPAN	96.923,34 €
-------------------	--------------------

01 POLITIČNI SISTEM	84.721,55 €
----------------------------	--------------------

0101 Politični sistem	84.721,55 €
------------------------------	--------------------

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	84.721,55 €
--	--------------------

<u>3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov</u>	<u>33.409,79 €</u>
--	---------------------------

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačo za poklicno opravljanje funkcije župana ter za nagrado za nepoklicno opravljanje funkcije enega podžupana. Iz proračunske postavke je bilo v prvi polovici leta izplačanih šest osnovnih plač za župana s pripadajočimi dodatki ter regres za župana. Izdatki za zgoraj naštetje plače, dodatke in regres so skupno znašali 27.547,18 €, kar predstavlja 52,13 % planiranih sredstev.

Sredstva za izplačilo nagrad za nepoklicno opravljanje funkcije enega podžupanov so bila v prvi polovici leta porabljena v skupnem znesku v višini 8.116,74 €, kar predstavlja 50,00 % realizacijo. Ocenjujemo, da sredstva na tej proračunski postavki do konca leta ne bodo porabljena v celoti.

<u>3070 Informiranje</u>	<u>49.962,70 €</u>
---------------------------------	---------------------------

Na proračunski postavki Informiranje največji izdatek predstavlja izdatek za izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice, v postavko pa so vključeni tudi izdatki avtorskih honorarjev dvema zunanjima sodelavcema Jeseniških novic ter izdatki za sejnine za dva člana Uredniškega odbora. V postavko so vključeni tudi izdatki za Radio Triglav in za podjetje Press clipping, ki izvaja storitev spremljanja medijev in posredovanja njihovih objav, ter izdatki objav dodatnih medijskih vsebin, kot so npr. čestitke in voščila ob praznikih oziroma oddaj.

Odstotek realizacije na postavki Informiranje ob polletju znaša 53,53 %. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v okviru veljavnega plana.

<u>3080 Reprezentanca, protokol</u>	<u>1.349,06 €</u>
--	--------------------------

Ta proračunska postavka zajema stroške ob raznih protokolarnih dogodkih, sprejeme pri županu z manjšimi pogostitvami ter izdatke ob obiskih tujih in domačih delegacij. V to postavko sodijo tudi manjša obdarovanja ob jubilejih naših občanov (darilne košare ob 100-letnicah, bisernih in zlatih porokah itd.) ter druga izkazovanja pozornosti (npr. žalne ikebane). V postavki so zajeti tudi stroški nakupa zastav in protokolarnih daril.

V prvem polletju smo na postavki beležili 12,85 % realizacijo, ocenjujemo pa, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v celoti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.201,79 €
---	--------------------

0401 Kadrovska uprava	500,00 €
------------------------------	-----------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	500,00 €
--	-----------------

<u>3020 Nagrade</u>	<u>500,00 €</u>
----------------------------	------------------------

V prvem polletju so bile iz te proračunske postavke izplačane nagrade občinskim nagrajencem, ter dijakom in študentom za uspehe v času šolanja. Prejemnikom Plakete občine Jesenice se na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice izplača nagrada v bruto znesku ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja. Višina nagrade za dijake znaša 200,00 € in za študente 300,00 € neto.

V letu 2022 je bilo iz postavke 3020 izplačana nagrada eni študentki in eni dijakinji, ki sta se prijavili na Javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja, in sicer v skupni višini 500,00 €. Plakete občine Jesenice v letošnjem letu niso bile podeljene (ker ni bilo predlogov, ki bi prispeli na javni razpis za podelitev priznanj), zato so finančna sredstva v ta namen ostala neporabljena.

Ker je višina porabljenih sredstev odvisna od prijav na javni razpis za podelitev priznanj Občine Jesenice in na javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja, število katerih je vnaprej nemogoče napovedati, realizacija na postavki znaša 12,50 %, dodatne porabe sredstev na tej postavki pa ne načrtujemo.

0403 Druge skupne administrativne službe in splošne javne storitve	11.701,79 €
---	--------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	11.701,79 €
--	--------------------

<u>3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki</u>	<u>11.701,79 €</u>
--	---------------------------

Postavka vključuje stroške, povezane z organizacijo in izvedbo proslav (občinskih, državnih) ter drugih prireditvev, katerih organizator je Občina Jesenice ali je ta vključena v sodelovanje pri njihovi organizaciji in izvedbi.

Porabljena sredstva v višini 11.701,79 € so bila namenjena za organizacijo občinskega praznika (20. marec), praznovanje 27. aprila ter prvomajske prireditve na Pristavi. V te izdatke so vključeni izdatki za pripravo vabil, prevozi, honorarji za nastopajoče oziroma povezovalce programa (glede na sklenjene avtorske pogodbe), izdatki za izdelavo listin in plaket (priznanj) ter pogostitve na proslavah oziroma prireditvah.

Realizacija ob polletju znaša 66,87 %, načrtujemo pa, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v celoti.

<u>3090 Prireditve – ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter okroglih obletnic društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice je bil objavljen v mesecu maju 2022. Porabe na tej postavki še ni, saj bodo sredstva prijaviteljem v skladu s sklepi o dodelitvi sredstev in sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

3091 Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev**0,00 €**

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter okroglih obletnic društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice je bil objavljen v mesecu maju 2022. Porabe na tej postavki še ni, saj bodo sredstva prijaviteljem v skladu s sklepi o dodelitvi sredstev in sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

4000 KS HRUŠICA	5.626,40 €
------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00 €
---	---------------

0403 Druge skupne administrativne službe	0,00 €
---	---------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00 €
--	---------------

4004 Krajevni praznik - KS Hrušica **0,00 €**

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica **0,00 €**

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu novembru in decembru 2022. Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2021 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 720,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4009 Akcije v KS Hrušica **0,00 €**

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.626,40 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.626,40 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	5.626,40 €
---	-------------------

4000 KS Hrušica **5.626,40 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, električna energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve, telefon, poštnina, čistila, tekoče vzdrževanje, izdatki za reprezentanco in sejnine).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Hrušica za zagotavljanje redne dejavnosti v okviru načrtovanega finančnega plana za leto 2022.

4010 - KS PLANINA POD GOLICO	3.248,40 €
-------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	173,30 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	173,30 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	173,30 €
--	-----------------

4014 Krajevni praznik - KS Planina pod Golico **0,00 €**

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4017 Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico **0,00 €**

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu novembru in decembru 2022. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2021 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 880,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4019 Akcije v KS Planina pod Golico **173,30 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški velikonočnih delavnic ter strošek iger krajevnih skupnosti. Ostale akcije se po planu dela izvajajo v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.075,10 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.075,10 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	3.075,10 €
---	-------------------

4010 KS Planina pod Golico **3.075,10 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, čistila, izdatki za reprezentanco, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, poština, tekoče vzdrževanje, sejnine).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Planina pod Golico za zagotavljanje redne dejavnosti v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2022.

4000 - KS SAVA	3.654,46 €
-----------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00 €
---	---------------

0403 Druge skupne administrativne službe	0,00 €
---	---------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00 €
--	---------------

4054 Krajevni praznik - KS Sava **0,00 €**

Krajevna skupnost Sava praznuje svoj krajevni praznik v mesecu septembru, zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.

Z zaključnim računom 2021 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 200,00 €.

4057 Novoletna obdaritev - KS Sava **0,00 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov, stroški pa bodo nastali v novembru in decembru 2022.

Z zaključnim računom 2021 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 500,00 €.

4059 Akcije v KS Sava **0,00 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS. V prvi polovici leta so nastali stroški za organizacijo športnih iger KS Občine Jesenice, vendar pa račun še ni zapadel v plačilo, zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.654,46 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.654,46 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	3.654,46 €
---	-------------------

4050 KS Sava **3.654,46 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, stroški komunalnih storitev in ogrevanja, čistil, poštne, električne energije, telefona, elektronske pošte, sejin in pogodbenega dela čistilke.

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Sava v okvirih finančnega plana za leto 2022.

4060 - KS PODMEŽAKLA	3.017,62 €
-----------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50,03 €
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	50,03 €
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	50,03 €
--	----------------

4064 Krajevni praznik - KS Podmežakla **0,00 €**

Krajevna skupnost Podmežakla praznuje svoj krajevni praznik v mesecu avgustu, zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.

Z zaključnim računom 2021 smo prenesli neporabljeni namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 140,00 €.

4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla **0,00 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški novoletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več, stroški pa bodo nastali v novembru in decembru 2022.

Z zaključnim računom 2021 smo prenesli neporabljeni namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 500,00 €.

4069 Akcije v KS Podmežakla **50,03 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih v okviru svojega programa dela organizira KS – spomladanske čistilne akcije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.967,59 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.967,59 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	2.967,59 €
---	-------------------

4060 KS Podmežakla **2.967,59 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, telefon, internet, komunala, ogrevanje, čistila, poština, električna energija, izdatki za reprezentanco, sejnine, plačilo začasnega in občasnega dela upokojencev - hišnika).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Podmežakla v okvirih finančnega plana za leto 2022.

4070 – KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	3.340,91 €
--	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	713,33 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	713,33 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	713,33 €
--	-----------------

4074 Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela 0,00 €

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta. Z zaključnim proračunom 2021 smo prenesli neporabljen namenska sredstva iz naslova donacij v višini 850,00€ in s tem povečali pravico do porabe na tej proračunski postavki.

4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela 190,96 €

Nastali stroški novoletne obdaritve se nanašajo še za leto 2021 in sicer za plačilo znamk za novoletna voščila. Stroški novoletne obdaritve za letošnje leto bodo nastali v drugi polovici leta.

4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela 522,37 €

V tej proračunski so nastali stroški za nakup nageljnov ob praznovanju 8. marca in 1. maja, za pogostitev ob kuhanju oglja, pogostitev udeležencev delovne akcije na Kresu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.627,58 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.627,58 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	2.627,58 €
---	-------------------

4070 KS Javornik - Koroška Bela 2.627,58 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, električna, telefon, ogrevanje, komunala, poštnina, ...)

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS SJKB v okviru načrtovanega finančnega plana za leto 2022.

4000 - KS BLEJSKA DOBRAVA	7.303,30 €
----------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	215,43 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	215,43 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	215,43 €
--	-----------------

4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava **0,00 €**

Stroški krajevnega praznika v KS Blejska Dobrava nastanejo v drugi polovici leta. Po zaključnem računu 2021 smo prerazporedili namenska sredstva, ki smo jih dobili iz naslova donacij v višini 550,00€.

4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava **0,00 €**

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

4089 Akcije v KS Blejska Dobrava **215,43 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški pogostitev ob uspešno opravljeni čistilni akciji in ob prvomajski budnici.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.087,87 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.087,87 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	7.087,87 €
---	-------------------

4080 KS Blejska Dobrava **7.087,87 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, ogrevanje, elektrika, telefon, komunala, reprezentanca, sejnine, ...)

Po zaključnem računu smo prerazporedili namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 1.500,00 €

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Blejska Dobrava v okviru načrtovanega finančnega plana za leto 2022.

4090 - KS PLAVŽ	3.521,07 €
------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	181,21 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	181,21 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	181,21 €
--	-----------------

4094 Krajevni praznik - KS Plavž **0,00 €**

Krajevna skupnost Plavž praznuje svoj krajevni praznik v mesecu juliju, zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.

4097 Novoletna obdaritev - KS Plavž **0,00 €**

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2022.

Z zaključnim računom 2021 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 450,00 €.

4099 Akcije v KS Plavž **181,21 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški čistilne akcije in iger KS v Občini Jesenice.

Z zaključnim računom 2021 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 300,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.339,86 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.339,86 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	3.339,86 €
---	-------------------

4090 KS Plavž **3.339,86 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, telefon, internet, komunala, ogrevanje, čistila, poštnina, električna energija, izdatki za reprezentanco, sejnine in obratovalni stroški).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Plavž v okviru načrtovanega finančnega plana za leto 2022.

5000 OBČINSKA UPRAVA	8.362.214,16 €
-----------------------------	-----------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.412,15 €
--	--------------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10.412,15 €
--	--------------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10.412,15 €
--	--------------------

5000 Stroški plačilnega prometa **10.412,15 €**

Sredstva na postavki Stroški plačilnega prometa so namenjena plačilu storitev pooblaščenim organizacijam za plačilni promet ter plačilu stroškov depozitov (negativne obresti). Zaradi visokih stroškov obresti za depozite so odhodki na tej postavki v zadnjih letih bistveno višji.

Predvidevamo, da bo realizacija ob koncu leta v višini načrtovanih odhodkov.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.260,57 €
--	-------------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	3.260,57 €
--	-------------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	3.260,57 €
--	-------------------

5010 Mednarodno sodelovanje **3.260,57 €**

Stroški v višini 3.260,57 € (prevoz z avtobusom, blago za pogostitev na stojnicah, nastop folklorne skupine, stroški fotografiranja) so nastali ob obisku delegacije iz Občine Jesenice (predstavniki občinske uprave, Fotografskega društva Jesenice, Folklorne skupine Julijana) v pobratenem mestu Nagold. Namen obiska je bila predstavitev Občine Jesenice na slovesnosti ob prejemu diplome Sveta Evrope mestu Nagold, ki jo je prejel za svoje dolgoletno mednarodno sodelovanje z Jesenicami in s francoskim mestom Longwy. Ob tej priložnosti, tik pred dnevom Evrope, 9. majem, je bila organizirana uradna slovesnost.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	65.182,90 €
---	--------------------

0402 Informatizacija uprave	29.566,37 €
------------------------------------	--------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	29.566,37 €
--	--------------------

5020 Informacijska infrastruktura **29.566,37 €**

Za informacijsko infrastrukturo je za leto 2022 zagotovljenih 65.700,00 €. Realizacija na postavki 5020 Informacijska infrastruktura je v prvem polletju znašala 29.566,37 € oziroma indeks 45,0 %. Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah v višini 8.468,54 €, kar predstavlja 53,26 % realizacijo, storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 1.555,05 € z 48,60 % realizacijo ter za internetno povezavo občinske uprave v višini 1.067,06 € kar predstavlja 46,39 %. Realizacija tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme ter tekoče vzdrževanje strežniške opreme ter operativnega informacijskega okolja skupno znaša v višini 16.356,35 €, kar pomeni, da je realizacija 55,82 %.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki 5020 Informacijska infrastruktura do konca leta porabljena vsa planirana sredstva. Prerazporeditev proračunskih sredstev je bila izvedena iz konta 402099 Drugi splošni material in storitve na konto 402699 Informacijska infrastruktura - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine v višini 1.000,00 € namenjenih za najemnino tiskalnikov.

0403 Druge skupne administrativne službe	35.616,53 €
---	--------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.034,37 €
--	-------------------

<u>5030 Objave in razpisi</u>	<u>1.034,37 €</u>
--------------------------------------	--------------------------

V 34,48 % realizaciji v prvem polletju so zajeti stroški za objave sprejetih predpisov, razpisov in oglasov v Uradnem listu in dnevnem časopisu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v načrtovani višini.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	34.582,16 €
---	--------------------

<u>9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</u>	<u>34.582,16 €</u>
---	---------------------------

Sredstva na tej postavki smo planirali za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in investicije v poslovne prostore v lasti občine ter tudi stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ter izdatki za pravno zastopanje občine. Za leto 2022 so skladno s planom zagotovljena sredstva v višini 458.600,00 EUR.

Skupno je bilo v prvi polovici leta 2022 porabljeno 34.582,16 € sredstev. Za plačilo obratovalnih stroškov (porabljene električne energije, vode, komunalne storitve in stroškov ogrevanja) za poslovne prostore smo skupaj porabili 8.599,42 €, za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.379,05 €, za zavarovalne premije za objekte 5.145,59 €, za drugi splošni material in storitve (rezervni sklad), druge operative odhodke (stroški upravljanja) in stroške obračunavanja najemnin smo porabili 6.428,50 € in za DGD in PZI projektno dokumentacijo rekonstrukcija dela objekta Kulturni dom Hrušica 13.029,60 €. Razlog za nižjo realizacijo na določenih kontih je, ker zgoraj navedeni stroški nastajajo celo leto, ni nujno da enakomerno, vendar bodo sredstva, planirana na tej postavki v celoti porabljena.

Za potrebe investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v prvi polovici polletja 2022 nismo porabili sredstev, oz. se dela opravljajo v tem časovnem obdobju in računi še niso zapadli v plačilo. Trenutno je v teku obnova vhoda v prostore Društva invalidov v stavbi KS Podmežakla in obnova ostrešja in menjava kritine na objektu orodišče na Kočni. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije je v teku tudi priprava javnega razpisa za izbor izvajalca del na objektu Hrušica 55 a, pri čemer računamo, da v jesenskem času pričnemo z izvedbenimi deli. Glede na to, da po terminskem planu dela do konca leta 2022 ne bodo zaključena, se z rebalansom znižujejo sredstva v višini 150.000,00 €. V planu je tudi rebalans postavke za ogrevanje poslovnih prostorov za 5.000,00 € kar je posledica podražitve energentov.

Glede na navedeno ocenjujemo, da aktivnosti tečejo načrtovano. Aktivnosti se izvajajo tekom celega leta, zato ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	946.124,28 €
------------------------------	---------------------

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.961,78 €
---	--------------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	3.382,24 €
---	-------------------

5060 Članarine **3.382,24 €**

Realizacija na tej postavki je 67,64 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo prve polovice članarine Skupnosti občin Slovenije ter plačilo članarine Združenju zgodovinskih mest.

Poraba sredstev na tej postavki bo do konca leta v višini načrtovane.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	14.579,54 €
--	--------------------

7000 Razvojni projekti **1.838,76 €**

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 28.190,40 €. Sredstva se namenijo za aktivnosti managementa mestnih središč, za turistično obvestilno signalizacijo ter za delovanje wi-fi točk na območju občine Jesenice.

Realizacija v prvem polletju znaša 1.838,76 € oz. 6,52 % veljavnega plana. Predvidena realizacija do konca leta znaša 100% veljavnega plana.

7010 Razvojni projekti RRA **12.740,78 €**

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 51.489,71 €. Sredstva pa so namenjena za aktivnosti delovanja Regionalne razvojne agencije BSC Kranj d.o.o., za koordinacijo županov Zgornje Gorenjske ter za projekt Info EU – aktivni državljani, ki ju izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR).

Realizacija načrtovanih aktivnosti v prvem polletju znaša 12.740,78 € oz. 24,74 % veljavnega plana. Planirane aktivnosti se izvajajo tekom celega leta. Do konca leta predvidevamo realizacijo vseh aktivnosti v višini veljavnega plana, ki temeljijo na Programih dela BSC Kranj d.o.o. in RAGOR.

7260 Vodenje in upravljanje LAS »Gorenjska košarica » **0,00 €**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica«, ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, na podlagi Pogodbe o sofinanciranju vodenja, delovanja in upravljanja LAS »Gorenjska košarica« v programskem obdobju 2014-2020.

V prvem polletju realizacije še ni bilo. Do konca leta 2022 ocenjujemo realizacijo v višini veljavnega plana in sicer 3.592,44 €.

0603 Dejavnost občinske uprave	928.162,50 €
---------------------------------------	---------------------

06039001 Administracija občinske uprave	873.680,43 €
--	---------------------

5070 Plače in drugi osebni prejemki **817.987,60 €**

Realizacija na postavki je 48,78 %. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno

zavarovanje, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v prvi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na postavki ob koncu leta v okviru načrtovane.

5110 Stroški materiala in storitev

40.286,54 €

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 45,42 % načrtovanih in sicer na podlagi prejetih računov za dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, tiskarske storitve, časopise, strokovno literaturo, reprezentanco, poštno stroške, stroške telefona, goriva, vinjet, dnevnic, prevozne stroške, sodne, odvetniške stroške ter druge strokovno-svetovalne storitve, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih, nakup hitrih antigenih testov, zdravniške preglede zaposlenih).

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na tej postavki ob koncu leta v višini načrtovane.

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov

15.406,29 €

Komisija upravlja s počitniškimi zmogljivostmi v lasti občin (počitniški prikolici v kampu Finida Umag in Zelena laguna Poreč in hišica v Čatežu) in organizira letovanje za delavce občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, upokojene nekdanjih upravnih organov občine Jesenice in druge občane. V Termah Čatež je organizirano letovanje preko celega leta, za ostale počitniške kapacitete je letovanje organizirano le v poletnih mesecih. Realizacija proračunske postavke ob prvem polletju, v primerjavi z veljavnim planom je 34,31 %, kar je v okviru načrtovanega. Poletna sezona v kampih se je začela konec aprila, medtem ko Terme Čatež obratujejo od 1. 1. 2022.

Največji strošek predstavljajo stroški plačila letnega pavšala v kampu Finida in Zelena Laguna v skupni višini 7.406,00 €. V letu 2022 smo prostor pred počitniško prikolico v kampu Finida tlakovali ter v kampu Zelena Laguna postavili novo leseno zaščitno ograjo, vendar plačila zapadejo v drugi polovici leta 2022.

V letu 2022 smo v Čatežu zamenjali nadstrešek na terasi hišice, ki je bil dotrajan in je zamakal (1.745,82 €), opravili servis klim 427,00 € in zamenjali dotrajano platneno kuhinjo v kampu Finida 446,00 €. Ostali stroški izhajajo iz tekočega vzdrževanja počitniških objektov, in sicer: poraba električne energije 3.155,71 €, čistilni in drugi material ter storitve 985,99 €, dnevnice za potovanja v tujini in državi za pripravo počitniških enot 574,43 €, stroški prevoza v državi 230,65 € ter ostali spremljajoči stroški v višini 434,69 € (tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije).

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

54.482,07 €

5140 Stroški materiala in storitev

54.086,49 €

Realizacija na tej postavki je 61,95 % in sicer so bila sredstva porabljena za varovanje upravne zgradbe na Cesti železarjev 6, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, zavarovanja opreme in objekta, pristojbine za registracijo službenih vozil in stroške vzdrževanja le teh ter tekoče vzdrževanje objektov in opreme. Zaradi višjih stroškov za ogrevanje so bila na postavko z rebalansom dodeljena dodatna sredstva v višini 9.500 €.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki porabljena v celoti.

5150 Program modernizacije uprave

395,58 €

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup dveh mobilnih aparatov in zamenjavo dotrajanih dveh kuhalnih plošč v čajnih kuhinjah v občinski stavbi.

Večina načrtovanih sredstev na tej postavki bo porabljena v drugi polovici leta, zato predvidevamo, da bodo sredstva na postavki porabljena v celoti.

5160 Protokolarni objekt

0,00 €

V prvi polovici leta 2022 iz Gornjesavskega muzeja še nismo prejeli računa za sorazmerni del obratovalnih stroškov za protokolarni objekt Kosova graščina. Računi bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	402.409,41 €
--	---------------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	402.409,41 €
---	---------------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	105.082,01 €
---	---------------------

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje

105.082,01 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške telefona, električne energije, izplačilo sejin in čiščenje zaklonišča ter za plačilo dela geologa za monitoring na plazju Betel na Planini pod Golico.

Za projekt »Vzpostavitev lokalnega alarmnega sistema za alarmiranje prebivalstva v primeru proženja drobirskega toka nad naseljem Koroška Bela («Mobilni Sija Koroška Bela») je bilo porabljenih 99.845,51 €. Kupljena je bila vsa oprema, tako da je projekt zaključen in delujoč od sredine junija 2022.

Prav tako se ves čas izvaja monitoring na Plazovih nad Koroško Belo, kateri bo tudi realiziran v okviru razpoložljivih sredstev. Za projekt »Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov« pripravljamo pogoje in dokumentacijo za razpis. K sodelovanju smo vključili tudi geologa, ki bo nudil potrebno strokovno pomoč. Sredstva zaradi določb pravilnika v letošnjem letu verjetno ne bodo razdeljena.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	297.327,40 €
--	---------------------

3041 Gasilska zveza

9.091,44 €

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2022 zagotovilo 9.120,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2022 porabljenih 4.560,008 €, kar pomeni, da je bila realizacija 50,00 %. Sredstva so se v celoti porabila za tekoče financiranje Gasilske zveze v prvi polovici leta. Gasilski zvezi Jesenice se na podlagi sklenjene pogodbe nakazujejo mesečne dotacije v višini 760,00 €.

Sredstva v višini 10.000,00 € so se namenila za stroške dela pri Gasilski zvezi Jesenice. Občina Jesenice financira delovanje GZ Jesenice v višini 75 %, Občina Žirovnica pa v višini 25 %. Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 4.531,44 €, kar pomeni, da je bila realizacija 45,31 %.

Do konca leta 2022 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice porabljena v celoti. Sredstva za stroške dela pri Gasilski zvezi Jesenice ne bodo porabljena v celoti, saj je od 1. 3. 2022 dalje uvedena skupna služba s področja požarnega varstva, zato se sredstva za delo koordinatorskega s področja požarnega varstva zagotavljajo v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

3051 Prostovoljna gasilska društva

44.145,54 €

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2022 skupaj zagotovljenih 132.150,00 €. V prvi polovici leta 2022 je bila realizacija 29,65 %. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.401,33 €. 2.034,75 € je bilo porabljenih za povračilo stroškov izobraževanja

in usposabljanja, 1.193,00 € za povračilo stroškov zdravniških pregledov ter 8.509,81 € za obnovo gasilskega doma PGD Jesenice.

Po Zaključnem računu občine Jesenice za leto 2021 so bila neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 16.5757,13 €, prenesena na proračunsko postavko 3051, konto 431000, NRP OB041-21-0001 Nakup opreme za PGD.

Sredstva za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, za obnovo gasilskih domov, za pokritje stroškov preventivnih zdravniških pregledov ter za pokritje stroškov usposabljanj operativnih gasilcev bodo porabljena še v drugi polovici leta. Ravno tako bodo v drugi polovici leta porabljena sredstva iz naslova požarne takse za nakup gasilske opreme – vodnih sesalcev, zato realizacijo plana do konca leta 2022 ocenjujemo na 100%.

3061 Javni zavod GARS

244.090,42 €

Za javni zavod Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2022 zagotovljenih 467.176,00 €, od tega je 58.910,00 € sredstev iz naslova požarne takse.

Realizacija v prvi polovici leta 2022 je bila glede na veljavni plan 52,25 %. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 122.729,12 € (51,48 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim 19.607,41 € (71,91 % realizacija), za prispevke delodajalcev 29.690,11 € (51,57 % realizacija), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.859,22 € (50,01 % realizacija) ter za materialne stroške 40.659,48 € (50,00 % realizacija). Sredstva za tekoče delovanje javnega zavoda bodo do konca leta 2022 porabljena v celoti.

Investicijski transferi v prvih šestih mesecih leta 2022 so bili realizirani v višini 29.545,08 € (50,15 % realizacija). Sredstva so bila porabljena za odplačilo šestih obrokov kredita za dve gasilski vozili – gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2022 sredstva za odplačilo kredita porabljena v celoti, skladno z mesečnimi zahtevki banke za odplačilo kredita.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.977,41 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

4.977,41 €

08029001 Prometna varnost

4.977,41 €

5170 Svet za preventivo

4.977,41 €

Sprejeti plan za leto 2022 izkazuje 17.340,64 €. V omenjeni znesek je všteti tudi znesek 5.000,00 € iz participativnega proračuna, ki je namenjen za nakup Preventivne radarske table »Vi vozite« na Kočni.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v prvi polovici leta izvedel naslednje aktivnosti:

- objava razpisa za izobraževalno nagradno igro za učence 4. razredov osnovnih šol »Bistro glavo varuje čelada« in nagradno igro za starejše skupine iz vrtcev »Varni v prometu«,
- nakup čelad za nagrajence nagradnih iger »Bistro glavo varuje čelada« in »Varni v prometu«
- nakup Kolesa Scott, ki je dano v upravljanje Osnovni šoli Poldeta Stražišarja,
- zagotovitev programa Jumicar v višini 70 odstotkov od celotne cene na osnovnih šolah v Občini Jesenice,
- zagotovitev doplačila za Jumicar na Paradi učenja na Stari Savi 25.5.2022, kjer je SPV sodeloval (ostala sredstva za izvedbo programa Jumicar, so bila pokrita preko AVP RS),
- Nakup Preventivne radarske table »Vi vozite« na Kočni (participativni proračun),

- Nabava čelad Scott, ki so dane v upravljanje osnovnim šolam,
- Izvedba Državnega tekmovanja »Kaj veš o prometu« na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah dne 28.5.2022.
- sodelovanje pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice. S svojimi predlogi, pobudami in strokovnimi mnenji SPV sooblikuje prometno politiko in s tem zagotavlja večjo varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu,
- za sejnine.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, je v sklopu aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja, Osnovni šoli Poldeta Stražišarja predal v upravljanje kolo Scott, za izobraževanje v prometni vzgoji ter opravljanje kolesarskih izpitov. Vse stroške v zvezi s kritjem zavarovanja in popravili krije šola. Sredstva za nakup kolesa so bila na kontu 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev zagotovljena v višini 700,00 €. S prerazporeditvijo v okviru proračunske postavke iz konta 402099 - Drugi splošni material in storitve na konto 420199 - Nakup drugih prevoznih sredstev, smo sredstva zvišali na 707,00 €.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Blejska Dobrava, Namestitev svetlobnih opozorilnih tabel za merjenje hitrosti na Kočni v vrednosti 5.000,00 €, in se izvaja v okviru projekta OB041-20-0002 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav.

Občina Jesenice je na podlagi participativnega računa na postavki 420225 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, zagotovila 5.000,00 € za nakup preventivne radarske table »Vi vozite« na Kočni.

Tabla »Vi vozite« je že nameščena na drog javne razsvetljave na Kočni. Vrednost radarske table znaša 3.988,18 €. Račun zapade v plačilo v mesecu juliju.

Za namen državnega tekmovanja »Kaj veš o prometu« je Jeko d.o.o. namenil sredstva v višini 100,00 €. Sredstva na postavki 402099 so se tako povečala za omenjeni znesek. Spremembe v višini 100,00 € so upoštevane v oceni realizacije za leto 2022 in v rebalansu proračuna.

V prvi polovici leta je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice (SPV) za svoje aktivnosti porabil 4.977,41 €. Poraba sredstev je v primerjavi z veljavnim planom 31,51 %. Zaradi aktivnosti, ki so v teku ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	16.139,06 €
--------------------------------------	--------------------

1003 Aktivna politika zaposlovanja	16.139,06 €
---	--------------------

10039001 Povečanje zaposljivosti	16.139,06 €
---	--------------------

6000 Javna dela 16.139,06 €

V občini Jesenice se je v prvi polovici leta 2022 začelo izvajati 7 programov javnih del, v katere je (pri različnih izvajalcih) vključenih 7 oseb z različno ravno izobrazbe. Za vse osebe, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 40,0 %. Za osebe, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, pa Občina zagotavlja tudi izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost ter stroške regresa, ki je na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ izplačljiv v višini minimalne plače (1.074,43 €).

Za programe javnih del je bilo v prvi polovici leta v občinskem proračunu porabljenih 16.139,06 €. Glede na zaključen postopek javnega povabila ZRSZ ter glede na sklenjene pogodbe o izvajanju programov javnih del ocenjujemo, da bodo zagotovljena sredstva v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	22.077,27 €
--	--------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	16.452,69 €
---	--------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	16.452,69 €
--	--------------------

7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja **12.771,53 €**

Po veljavnem planu 2022 je za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na podlagi javnega razpisa namenjenih 25.000,00 €.

V prvem polletju so bili upravičencem javnega razpisa izdani sklepi ter sklenjene pogodbe. Nekaj upravičencev mora predložiti še končno poročilo o izvedenih aktivnostih. Realizacija v prvem polletju znaša 12.771,53 € oz. 51,09 % veljavnega plana. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacije znašala 22.422,13 €. Realizacija je nižja glede na veljavni plan, ker je bilo letos na javnem razpisu manjše število vlog in s tem razdeljenih manj sredstev. Društva, ki delujejo na področju kmetijstva, pa zaradi situacije Covid-19 niso izvajale toliko aktivnosti, kot bi jih sicer.

7030 Razvoj podeželja **3.681,16 €**

Po veljavnem planu 2022 je za razvoj podeželja namenjenih 33.752,80 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba 3.681,16 € oz. 10,91 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za prvi del pogodbenih izplačil za projekte RAGOR: »Kuham domače«, Lokalna samooskrba in Semenjalnica.

Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini 33.752,80 €.

7170 LAS "Gorenjska košarica" – projekti podeželje **0,00 €**

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 104.169,39 €. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za aktivnosti pri projektih, ki se bodo izvajali na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD. To so projekti: Živa dediščina (vrednost: 87.648,92 €), Seme preteklosti je seme prihodnosti (vrednost: 16.520,47 €) in projekt sodelovanja z LAS Južna Istra - »Košarica tradicionalnih gorenjskih jedi« v vrednosti 5.000,00 €. Za slednji projekt je sprememba (povečanje sredstev) upoštevana že v Rebalansu proračuna Občine Jesenice.

V prvem polletju realizacije še ni bilo. Do konca leta pričakujemo porabo v višini 109.169,39 €.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.445,24 €
---	-------------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.445,24 €
---	-------------------

7040 Varstvo živali **5.445,24 €**

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 16.200 €. Sredstva so na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99 in spremembe) namenjena zagotovitvi in vzdrževanju dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali ter za stroške oskrbe in veterinarske nege zapuščenih živali v občini Jesenice. Občina Jesenice je v letu 2020 sklenila koncesijsko razmerje za opravljanje javne gospodarske službe zavetišča za zapuščene živali z Zavetiščem Horjul.

V prvem polletju je bilo za najemnino za bokse ter za stroške oskrbe zapuščenih živali porabljenih 5.445,24 €, oz. 33,61 % veljavnega plana.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 26.200,00 €, saj so se sredstva povečala z Rebalansom proračuna Občine Jesenice za 10.000,0 €, saj se na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali pričakujejo večji stroški za občine.

1104 Gozdarstvo	179,34 €
------------------------	-----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	179,34 €
---	-----------------

8020 Vzdrževanje gozdnih cest	179,34 €
--------------------------------------	-----------------

Sredstva proračunske postavke so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest in plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. Glede na naravo del, se dela v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest pričnejo izvajati v mesecu juniju in bodo zaključena do konca meseca oktobra tekočega leta. Pogodba o vzdrževanju gozdnih cest v obdobju 2021-2022 je sklenjena, izvajalec je Gozdno gospodarstvo Bled, d.o.o. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2022, po prioriteten vrstnem redu. Kljub temu, da je ob polletju realizacija le 0,18 % oz. 179,34 € za plačilo pristojbine, bodo planirana sredstva za izvedbo programa porabljena v celoti.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za kar je že sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest. V občini Jesenice je cca 31,47 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 16,16 km v državnih gozdovih.

Del sredstev pa zagotavlja ministrstvo pristojno za gozdarstvo, iz naslova nadomestila za upravljanje državnih gozdov. Posamezni občini pripada sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi, skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (Ur. l. RS, št. 9/16 s sprem.). V letu 2022 so iz tega naslova že nakazana sredstva v višini 31.216,59 €, in so namenska sredstva za vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest bodo predvidoma višji za 5.790,90 € kot je bilo načrtovano, skupaj 15.453,20 €.

Poleg sredstev ministrstva so pridobljena tudi sredstva iz naslova odškodnine za čezmerno uporabo gozdne ceste v Vintgar, zaradi povečanega dnevnega prometa vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi, v višini 2.989,35 €, s strani Energetike-ŽJ d.o.o. in TD Gorje.

Za ureditev in asfaltiranje gozdne ceste v sotesko Vintgar, ki je trenutno v makadamski izvedbi je pridobljeno sofinanciranje iz naslova Triglavskega narodnega parka. Pričetek del za 1. fazo projekta je predvideno v mesecu septembru 2022, po zaključku glavne turistične sezone. Za izvedbo se še pridobivajo soglasja lastnikov zemljišč, izvedbi sicer večina zasebnih lastnikov nasprotuje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	169.632,54 €
--	---------------------

1204 Urejanje nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	18.757,16 €
--	--------------------

12049001 Oskrba s plinom	18.757,16 €
---------------------------------	--------------------

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov **18.757,16 €**

Realizacija na postavki vključuje stroške odškodnin in kazni (služnosti) v višini 480,00 €, izdaje soglasij v višini 612,26 €, stroške novogradenj v višini 424,40 €, stroške investicijskega vzdrževanja v višini 9.990,50 € in stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 7.250,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija na proračunski postavki 13,57 %. V okviru realizacije sta bila izvedena dva hišna priključka na Kurilniški ulici 15 (vhod 1 in vhod 2) ter dobava radijskih oddajnikov za daljinsko odčitavanje plinomerov. Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo novega priključka Jeko na distribucijski plinovod (MRP Bela) in plačana služnost na zemljiščih v lasti Železarne Jesenice d.o.o. zaradi izgradnje novega priključka Jeko na distribucijski plinovod (MRP Bela). V realizacijo so vključeni tudi stroški izdaje soglasij oz. mnenj k projektni dokumentaciji.

V drugi polovici leta bodo izvedena dela za izvedbo novih priključkov Jeko na distribucijski plinovod (MRP Bela in MRP Levi breg) ter dela za predstavitev odorirnih naprav. Prav tako bodo v drugi polovici leta izvedena dela po programu izvajalca javne službe, ki niso bila izvedena v prvi polovici leta (vgradnja novih in zamenjava obstoječih sektorskih ventilov ter ostalo nujno vzdrževanje plinovodnega sistema).

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	435,69 €
---	-----------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	435,69 €
---	-----------------

9010 Energetska sanacija **435,69 €**

Na proračunski postavki Energetska sanacija smo planirali sredstva za kritje stroškov delovanja energetske-svetovalne pisarne in plačila pogodbenih obveznosti za izvajanje energetskega menedžmenta na Jesenicah, ki ga izvaja podjetje ENERGOMEN d.o.o. ter za izdelavo novelacije LEKa. V prvi polovici leta 2022 smo za namen delovanja energetske-svetovalne pisarne porabili 435,69 € (od tega 70,32 € za splošni material in storitve, 40,08 € za električno energijo, 308,02 € za stroške ogrevanja in 17,27 € za druge operative stroške). Računi za izvajanje energetskega menedžmenta (drugi del zneska za leto 2021 in prvi del zneska za leto 2022) bodo plačani v drugi polovici leta. Z Izvajalcem ENERGOMEN d.o.o. je bila tudi konec leta 2021 podpisana pogodba za izdelavo novelacije LEKa.

Ocenjujemo, da bomo planirana sredstva do konca leta v celoti porabili.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	150.739,69 €
---	---------------------

12079001 Oskrba s toplotno energijo	150.739,69 €
--	---------------------

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov **150.739,69 €**

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja in določena v višini letne

amortizacije. Trenutna realizacija na postavki vključuje investicijsko vzdrževalna dela (150.739,69 €) izvedena in plačana v prvi polovici leta 2022 (menjava toplotnih izmenjevalcev, ventilov, pogonov RVG, okvare na vročevodnem omrežju, strojna dela pri obnovi vročevoda pri izvedbi komunalne infrastrukture KS Sava – 1.faza).

V prvi polovici leta je finančna realizacija 27,88 %, ocenjujemo pa, da bo ob zaključku leta 2022 realizacija 100 %, saj v drugi polovici leta zapadejo v plačilo nekatera dela, ki so že bila izvedena v prvi polovici leta (gradbena dela pri obnovi vročevoda pri izvedbi komunalne infrastrukture KS Sava – 1.faza, obnova vročevoda pri ZD Jesenice – 3. faza, odprava okvare na vročevodnem omrežju pri podjetju Kovinar Gradnje d.o.o.). Prav tako bodo izvedena še nekatera dela, predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja, ki jih zaradi trajanja ogrevalne sezone še ni bilo možno izvesti (obnova vročevoda na delu Ceste Cirila Tavčarja, posodobitve obstoječih KTP, menjava izolacije).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.336.552,79 €
---	-----------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.329.554,91 €
---	-----------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	899.579,25 €
--	---------------------

8030 Ceste	874.308,79 €
-------------------	---------------------

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin je zadolženo Javno komunalno podjetje Jeko, d.o.o. Jesenice, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah. Naloge in višina sredstev za posamezno področje se natančno letno opredelijo s sklenitvijo Pogodbe o izvajanju del skupne rabe in izvedbenega programa rednega vzdrževanja cest, katerega pripravi izvajalec Jeko, d.o.o. Jesenice na podlagi določil Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (UL RS, št. 38/16). Poraba sredstev proračunske postavke v prvem polletju 2022 je 846.108,38 €. Stroški so zaradi obilice snega in s tem višjih stroškov vzdrževanja zimske službe nekoliko večji od načrtovane, zato so z rebalansom planirana dodatna sredstva v višini 195.332,00 €. Za izvajanje letnega rednega vzdrževanja cest se predvideva poraba v okviru načrtovanih sredstev.

V okviru proračunske postavke so zajeta nujna intervencijska dela na področju komunalno cestnega gospodarstva in so bila porabljena za sanacijo opornega zidu na Sp. Pejcah v višini 28.200,41€, ostanek računa pa zapade v plačilo v drugi polovici leta. V letošnjem letu je za izvesti tudi menjavo odvodnjavanja na nadvozu VA0288 nad avtocesto na kategorizirani občinski cesti. Ostala neporabljena sredstva za intervencije bodo porabljena, glede na realizacijo rednega vzdrževanja in izkazanih nujnih intervencij.

8050 Meteorna kanalizacija	25.270,46 €
-----------------------------------	--------------------

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2022 izvaja Jeko, d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 25.270,46 € oz. 56,16 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do zaključka leta porabljena v celoti. Glede na naravo del se večina del izvede v poletnem času, v plačilo pa zapadejo v drugem polletju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	218.436,45 €
---	---------------------

8060 Modernizacija cest	139.700,55 €
--------------------------------	---------------------

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev dovozne ceste do kulturnega doma Hrušica in v KS Planina pod Golico, Asfaltiranje makadamskega

odseka na Prihodih iz smeri transformatorja proti Prihodom 32. Ureditev ceste do kulturnega doma Hrušica je v izvajanju, za asfaltiranje odseka na Prihodih je v teku izbor izvajalca del.

Ob polletju so bila sredstva proračunske postavke, v višini 107.809,60 € porabljena za:

- | | |
|---|-------------|
| – obnovo ceste sočasno z izgradnjo kanalizacije Lipce | 12.303,33 € |
| – rekonstrukcijo ceste Prihodi – Planina pod Golico 2. in 3. etapa na odseku mimo Gole peči | 57.189,74 € |
| – izgradnjo infrastrukture v KS Sava, to je na območju Čopovega grabna | 38.316,53 € |

V okviru proračunske postavke so zajeta še sredstva za plačilo stroškov

- | | |
|---|-------------|
| – strokovnega nadzora nad ureditvijo ceste Lipce, sočasno z izgradnjo kanalizacije in | 140,45 € |
| – plačila stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije ter v postopkih kandidiranja za pridobitev EU sredstev, in sicer: | |
| – PZI za ureditev komunalne infrastrukture v naselju KS Sava 2. faza | 22.692,00 € |
| – PZI za ureditev občinske ceste (priključek Cokla Bl. Dobrava) | 3.477,00 € |
| – ocena poškodovanosti občinskih cest | 5.581,50 € |

Dela za rekonstrukcijo ceste Prihodi – Pl. pod Golico bodo zaključena predvidoma do konca meseca avgusta 22, plačila ostalih situacij bodo zapadla v drugi polovici leta 2022.

Poraba sredstev za odpravo posledic po prestani zimi (sanacija asfalta na Hermanovem mostu) in po programu krajevnih skupnosti (sanacija ceste Potoki, Planina pod Golico 56) je v teku, realizacija plačil je predvidena v drugem polletju.

8090 Poslovna cona Jesenice - II. faza 78.535,90 €

V prvi polovici leta je bil izveden nakup zemljišč v Poslovni coni Jesenice (cestni svet obstoječe vzdolžne javne nekategorizirane ceste ob Starih obratih in zemljišče ukinjenega železniškega prehoda) preko katerih je predvidena rekonstrukcija oz. izgradnja javne infrastrukture.

13029003 Urejanje cestnega prometa 144.787,91 €

7290 Urejanje prometnih tokov 0,00 €

Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti se je prijavil na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo. Realizacije projekta ne bo, saj je Ministrstvo javni razpis razveljavilo. Odhodki se za projekt znašajo v višini 124.273,42 €, od tega v letu 2022 62.136,71 €, v letu 2023 pa v višini 62.136,71 €. Prihodki se zmanjšajo v skupni višini 101.863,46 €, polovico vsako leto. Sprememba je upoštevana že v Rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2022.

8110 Vzdrževanje semaforjev 18.360,98 €

Realizacija odhodkov predstavlja 38,95 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije za delovanje semaforiziranih križišč (2.224,65 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (16.136,33 €).

Sredstva za investicijsko vzdrževanje svetlobno signalnih naprav v letošnjem letu bomo namenili zamenjavi semaforskih glav v križišču Fiprom, realizacija v drugi polovici leta.

8120 Sofinanciranje mestnega prometa**114.814,65 €**

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 37,28 % načrtovanih odhodkov oziroma v skupnem znesku 114.814,65 €, kar je v skladu z načrtovanim. S 1. junijem 2022 je mestni potniški promet brezplačen za upravičence iz 8. 9. in 10. odstavka) 114.b člena Zakona o prevozi v cestnem prometu (upokojene, invalide, vojne veterane,...).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov (113.632,05 €), in sicer v višini 0,93 € na karto (z DDV). Z izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice je bila v letu 2017 podpisana nova Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice.

Tudi v letošnjem letu je občina, zaradi umirjanja prometa, organizirala brezplačen avtobusni prevoz imenovan "Med narcise z busom" in v najbolj obleganih vikendih v mesecu maju, cesto v Planino pod Golico, Javorniški Rovt ter Plavški Rovt zaprla za javni promet. Za organiziran brezplačni promet so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 1.182,60 €, ostanek (6.092,58 €) pa zapade v plačilo v drugem polletju.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč**6.202,27 €**

Sredstva v znesku 780,10 € so bila porabljena za zavarovalne premije avtobusnih postajališč, kolesarnic in parkomatov.

V okviru proračunske postavke je bilo v prvi polovici leta 2022 na kontu 402 599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje porabljenih 5.422,17 €, od tega 2.976,07 € za popravilo solarnega sistema na avtobusni postaji na Koroški Beli, 1.276,12 € za vzdrževanje parkomatov, ki se nahajata na parkirišču na Blejski Dobravi, za odstranjevanje snega iz novih nadstrešnic 614,88 € in 555,10 € za sanacijo lesene ograje parkirišča v Planini pod Golico.

V prvi polovici leta je bila naročena tudi projektna dokumentacija za končno postajališče z obračališčem za mestni potniški promet v Javorniškem Rovtu.

8390 Prometna signalizacija**4.960,01 €**

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Hrušica, Postavitev talnih označb na parkirišču ob progi, izvedba predvidena v drugi polovici leta.

Izglasovani predlog v KS Blejska Dobrava, Vzpostavitev "Cone 30" in ureditev javne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem, vzpostavitev cone izvedena v prvi polovici leta.

Sredstva proračunske postavke so namenjena za postavitev, vzdrževanje in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah, kot tudi za obnovo horizontalne prometne signalizacije. Izvajalec obnove horizontalne prometne signalizacije je z deli začel v mesecu juniju izvedel pa jih bo v dveh delih (prvi del v juniju in drugi del v avgustu v okolici šol). Sredstva so bila tudi v letošnjem letu namenjena organizaciji ureditve prometa v času cvetenja narcis v Javorniškem Rovtu in Planini pod Golico (postavitev začasne prometne signalizacije na državnih in občinskih cestah). Realizacija je iz tega naslova 9,70 % (na račun tekočega vzdrževanja vertikalne signalizacije), vendar bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi cilji. Vzdrževanje in zamenjava vertikalne prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah se izvaja skozi celo leto – po izdanih odločbah in po potrebi.

9160 Trajnostna mobilnost**450,00 €**

Na proračunski postavki Trajnostna mobilnost planiramo sredstva za izvedbo ukrepov, opredeljenih v Celostni prometni strategiji občine Jesenice, ki je bila sprejeta na seji Občinskega sveta v mesecu maju

2017. V prvem polletju leta 2022 smo porabili predvidenih 450,00 €, ki smo jih namenili za plačilo najemnine za del zemljišča, na katerem stoji avtobusno postajališče pri BS Petrol nasproti stavbe Občine Jesenice. Občina Jesenice ima z lastnikom zemljišča, družbo Petrol d. d. Ljubljana sklenjeno pogodbo za letni najem zemljišča. Načrtovana sredstva na tej postavki so v celoti porabljena.

13029004 Cestna razsvetljava	66.751,30 €
-------------------------------------	--------------------

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje	59.575,04 €
---	--------------------

Planirana sredstva proračunske postavke v višini 153.860,00 € so potrebna za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetljavo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v okviru planiranih. Trenutna poraba je v višini 59.757,04 € in sicer 45.334,65 € za kritje porabe električne energije (elektrika, omrežnina, trošarina) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in 14.240,39 € za stroške rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja znašajo 38,72% predvidenih stroškov za celotno leto.

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje	7.176,26 €
--	-------------------

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla, Osvetlitev in označba Hermanovega mostu. Osvetlitev mostu je bila izvedena v prvi polovici leta.

Realizacija na tej postavki je planirana v višini razpoložljivih sredstev (109.674,40 €). Sredstva v višini 7.176,26 € smo v okviru obnove in izgradnje komunalne infrastrukture porabili za izgradnjo cestne razsvetljave na Industrijski ulici. Izvedena tudi osvetlitev avtobusne postaje in eko otoka na Blejski Dobravi, plačilo zapade v drugo polovico leta. Kljub trenutni realizaciji na postavki, ki znaša 6,54%, predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00 €
--	---------------

8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	0,00 €
--	---------------

Sredstva proračunske postavke so namenjena za ureditev križišča na R2 Javornik – Žirovnica od km 0+624 do km 0+830 z ureditvijo pločnika na priključku na R2, na novi cestni povezavi do obrata debele pločevine (Acroni) in ureditev prehoda za pešce in avtobusnih postajališč na R2 Javornik – Žirovnica od km 0+464 do km 0+624 (Turst). Za predmetni ureditvi je z Ministrstvom za infrastrukturo podpisan sporazum o sofinanciranju ureditve regionalne ceste R2 Javornik – Žirovnica od km 0+624 do km 0+830. Občina je dolžna v določenih deležih sofinancirati izvedbo (pločnik, semaforizacija, CR)

V prvi polovici leta realizacije ni bilo. Javno naročilo za izbor izvajalca del izvede Ministrstvo za infrastrukturo in občina nima vpliva.

1303 Železniški promet in infrastruktura	6.997,88 €
---	-------------------

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	6.997,88 €
--	-------------------

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov	6.997,88 €
---	-------------------

Na podlagi pogodbe, prehoda Acroni in Fiprom vzdržuje pooblaščen služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Redno vzdrževanje se izvaja po letnem, dvoletnem in triletnem planu vzdrževanja posameznih elementov. V prvem polletju leta 2022 smo v ta namen za redno vzdrževanje obeh prehodov porabili 6.997,88 €, kar predstavlja 42,41% predvidenih sredstev. Višina planiranih

sredstev je skladna s sklenjeno pogodbo, kar pomeni da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

14 GOSPODARSTVO	88.673,08 €
------------------------	--------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	17.035,35 €
--	--------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	17.035,35 €
---	--------------------

7050 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	0,00 €
--	---------------

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena dodeljevanju državnih pomoči malemu gospodarstvu skladno z Odlokom o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in spr.), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme "Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice" št. M002-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Javni razpis je bil objavljen v prvi polovici leta, rok za oddajo vlog je v juliju, izplačila pomoči de minimis upravičencem, se predvideva v drugi polovici leta v višini veljavnega plana 95.000,00 €.

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva	4.688,21 €
--	-------------------

Sredstva na tej proračunski postavki v skupni višini 18.831,55 € so namenjena za razvojne programe in projekte s področja podjetništva.

Realizacija v prvem polletju znaša 4.688,21 € oz. 24,90 % veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za izvajanje aktivnosti projektov po Letnem programu dela RAGOR, in sicer za:

- projekt Zaposlitveni sejem in podjetniški klub v višini 1.208,70 €,
- Ustvarjalni podjetnik v višini 1.316,52 € ter
- Podjetniška kavica v višini 2.162,99 €.

Planirane aktivnosti se izvajajo tekom celega leta in do konca leta predvidevamo realizacijo vseh aktivnosti v višini veljavnega plana.

7130 Revitalizacija območja Fiprom	12.347,14 €
---	--------------------

Po veljavnem planu je za proračunsko postavko predvidenih 28.000,00 € sredstev. Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževalna dela na in v objektu Tržnice, kot tudi za druge operative odhodke obratovanja Tržnice.

Realizacija je v prvem polletju znašala skupno 12.347,14 € oz. 44,10 % veljavnega plana. Preostanek načrtovanih sredstev pa je namenjen za nadaljnje pokrivanje stroškov obratovanja Tržnice in plezalne stene ter investicijsko vzdrževanje obeh objektov. Realizacija bo v skladu z načrtovanim.

Prihodki od najema prodajnih površin na Tržnici ter od najemnine za gostinski lokal na Tržnici so v prvi polovici leta znašali 9.036,31 €.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	71.637,73 €
---	--------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	71.637,73 €
---	--------------------

5200 Prireditve na Stari Savi	344,00 €
--------------------------------------	-----------------

Postavka vključuje stroške prireditve, ki se odvijajo v sklopu programa, izvedenega od junija do avgusta 2022. Porabljena sredstva v višini 344,00 € so bila namenjena za oglaševanje prireditve, ostali stroški pa bodo v plačilo zapadli v drugo polletje.

Realizacija na tej postavki ob koncu prvega polletja tako znaša 0,69 %, a bodo do konca leta 2022 sredstva na postavki porabljena v celoti.

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo

7.634,13 €

Sredstva v višini 7.634,13 € so porabljena za predstavitve in promocijsko gradivo občine Jesenice. V prvi polovici leta 2022 smo ažurirali in natisnili promocijske vrečke turistične destinacije Jesenice, povsem na novo oblikovali in izdali publikacijo Turistični informator Jesenice, oblikovali in natisnili vozni red za projekt Med narcise z busom, naročili ponatis zemljevida Škratek Bergmandelj odkriva Jesenice, naročili publikacijo Obišči in razišči za turistični avtobus v sezoni 2022, naročili publikacije Juliana trail in Juliana ski tour. Skupaj smo na kontu založniške in tiskarske storitve porabili 4.755,28 €.

Za stroške prevajalskih storitev smo porabili 220,71 € (prevodi besedila za objave na spletu in oglase v turističnih revijah in časopisih). Za odkup fotografij v promocijske namene smo porabili 400,00 €.

Stroški oglaševalskih storitev v časopisu Dnevnik (priloga Nika), reviji Potnik in na portalu Media24ur so znašali 1.329,80 €.

Na kontu Drugi operativni odhodki znesek porabe znaša 928,34 € in vključuje nakup promocijskih podlog za računalniško miško s turističnim logotipom destinacije Jesenice, nastop zgodovinskih likov na turističnem sejmu Freizeit v Celovcu, predavanje vodnikov ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov in izdelavo tablic za WC na Blejski Dobravi.

Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti zaradi pravilnega knjiženja nastalih poslovnih dogodkov.

Realizacija v prvem polletju znaša 7.634,13 € oz. 32,21 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

Do konca proračunskega leta bomo oglaševali novo destinacijsko znamko na info portalu letališča Jože Pučnik APT Ljubljana, naročili ponatis promocijskega materiala skladno s povpraševanjem na terenu (razglednice, letaki, spominki) in izvedli ponatis zemljevida Pohodništvo v občini Jesenice.

7090 Turistične prireditve

11.352,40 €

Sredstva v višini 23.000,00 € so namenjena sofinanciranje turističnih prireditve po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditve v občini Jesenice (Ur. List RS 35/2015 z dne 22.5.2015 in spr.).

Realizacija v prvem polletju znaša 11.352,40 € oz. 49,36 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

7100 Razvojni programi in projekti

17.027,17 €

Sredstva na tej proračunski postavki v skupni višini 86.501,30 € so namenjena za razvojne programe in projekte s področja turizma.

Realizacija v prvem polletju znaša 17.027,17 € oz. 19,68 % veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za naslednje aktivnosti za:

- najemnino otroškega igrišča Pristava 102,29 €,
- licenčnino za portal Outdooractive 349,20 €,
- notarske storitve v višini 29,28 €,
- projekt Kolesarske poti v občini Jesenice v višini 7.855,00 €,

- projekt Spomini starih Jesenic v višini 2.867,00 €,
- projekt Pohodne poti v občini Jesenice v višini 5.824,40 €.

Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjiženja nastalih poslovnih dogodkov. Planirane aktivnosti se izvajajo tekom celega leta in do konca leta predvidevamo realizacijo vseh aktivnosti v višini veljavnega plana.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti

30.921,56 €

Sredstva v višini 56.210,00 € so namenjena za spodbujanje turistične dejavnosti v občini Jesenice in delovanje Turistično informacijskega centra Jesenice. Po veljavnem planu so sredstva namenjena za kritje stroškov materiala in storitev, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za tekoče transferje v javne zavode-za izdatke za blago in storitve.

Sredstva v višini 1.445,02€ so porabljena za redno delovanje in vzdrževanje TIC pisarne (električna energija, ogrevanje, telefon, voda, komunalne storitve, hišnik, čiščenje izložbenih stekel). Najem in vzdrževanje WC kabin za potrebe zagotavljanja javnih sanitarij v mestu znašata skupaj v prvem polletju 1.152,55 €.

Stroški za reprezentanco na turističnem sejmu Freizeit v Celovcu znašajo 24,62 €.

V šolskem letu 2021/2022 ni bilo zanimanja za opravljanje obvezne prakse v pisarni TTIC Jesenice s strani študentov Višje strokovne šole za hotelirstvo in turizem na Bledu, zato se stroški dela ob nadomeščanju informatorke na TIC-u krijejo iz konta Plačilo preko študentskega servisa. V letu 2022 se je podražila urna postavka za delo preko študentskega servisa. Znesek porabljenih sredstev na tem kontu znaša 1.996,35 €.

Strošek prevoza dijakov Srednje gostinske šole v Radovljici na dogodek ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov znaša 160,00 €.

Stroški delovanja skladno s podpisano pogodbo za izvajanje promocijskih aktivnosti znotraj Skupnosti Julijske Alpe znašajo v prvem polletju 6.648,82 €.

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo porabili 3.500,00 € za organizacijo Jožefovega sejma.

Sredstva na kontu Nakup osnovnih sredstev v višini 15.994,20 € so bila porabljena za nakup, vgradnjo in montažo dehidracijske WC enote na parkirišču pri pokopališču na Blejski Dobravi.

Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti zaradi pravilnega knjiženja nastalih poslovnih dogodkov.

Realizacija v prvem polletju znaša 30.921,56 € oz. 55,01 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

Z Rebalansom Proračuna Občine Jesenice so zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 € na kontu Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in sicer za čiščenje in vzdrževanje dehidracijske WC enote na parkirišču pri pokopališču na Blejski Dobravi.

V nadaljevanju leta bomo s sredstvi pokrili nastale materialne stroške delovanja Turistično informacijskega centra Jesenice, zagotovili storitev javnih sanitarij v mestu, zagotovili nemoteno delovanje TIC-a s študentskim delom v času koriščenja letnega dopusta informatorke (julij, avgust), plačali obveznost iz pogodbe skupnosti Julijske Alpe in pogodbe z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije. Iz konta investicijskega vzdrževanja bomo zamenjali dotrajane informacijske table na Stari rudni poti – lokacija pri Betelu, 3 table na Gajškovi poti, dotrajane kovinske tablice, ki označujejo drevesne vrste v Zoisovem parku ter poškodovane smerokaze na pohodniški poti Juliana trail. Na podlagi podpisane pogodbe s Turizmom Radovljica bomo izvajali promocijo turistične destinacije Jesenice skozi akcijo Obišči in razišči. Vsak četrtek bo avtobus vozil goste iz Bleda in Radovljice na Jesenice in na Blejsko Dobravo, kjer bodo z lokalnim turističnim vodnikom odkrivali lepote mesta in okolice. Zaradi dviga cen naftnih derivatov pričakujemo višji znesek prevoza. V septembru načrtujemo organizacijo dogodka ob svetovnem dnevu turizma.

Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022.

7240 Prireditveni prostor na Stari Savi

2.246,85 €

Sredstva v višini 4.300,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi - Muzej na prostem, in sicer za porabo elektrike, vode, zavarovanje in za ostale obratovalne stroške. Stroški se pokrivajo z najemnino od oddaje prostora za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditev.

V prvem polletju je realizacija znašala 2.246,85 € oz. 52,25 % veljavnega plana in ustvarili smo 599,00 € prihodkov, ostala sredstva bomo porabili skladno z načrtovanimi stroški obratovanja do konca leta.

7250 Kolesarski sistem

2.111,58 €

Veljavni plan znaša 25.912,00 €. Sredstva so namenjena za delovanje kolesarskega sistema Gorenjska bike – jeseNICEbikes, za vzdrževanje Gorsko kolesarskega centra Pristava ter vzdrževanje turnokolesarske poti Trans Karavanke.

Realizacija v prvem polletju znaša 2.111,58 € oz. 8,15 % veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za:

- zagotavljanje delovanja kolesarskega sistema Gorenjska bike – električna energija v višini 262,93 €,
- zavarovanje kolesarskega sistema Gorenjska bike v višini 857,37 €,
- zavarovanje Gorsko kolesarskega centra Pristava v višini 853,92 €,
- varovanje v višini 183,00 €,
- zagotavljanje internetne povezave Gorsko kolesarskega centra Pristava v višini 19,80 €.

Planirane aktivnosti se izvajajo tekom celega leta in do konca leta predvidevamo realizacijo vseh aktivnosti v višini veljavnega plana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

401.947,88 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
--

395.000,31 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
--

55.877,93 €

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč

53.882,04 €

Sredstva proračunske postavke v višini 745,36 € so bila namenjena za kritje stroškov predhodnih pogojev in mnenj s področja ravnanja z odpadki v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki jih izdaja JEKO, d.o.o.

Za zamenjavo dotrajanih ali poškodovanih zabojnikov oz. pokrovov na zabojnikih na ekoloških otokih na lokacijah Cesta revolucije 2 in 9 (zamenjava poškodovanega zabojnika za papir), Cesta Viktorja Svetina 20 (dodatni zabojnik za papir) je bilo porabljenih 855,57 €.

V letošnjem letu nadaljujemo z ureditvijo potopnih eko otokov. Pridobljena je PZI projektna dokumentacija za ureditev ekoloških otokov na 7 lokacijah, strošek je znašal 3.850,00 €.

Izvedena je bila generalna obnova kamionske tehtnice na deponiji Mala Mežakla v višini 10.739,28 €, stroški se pokrivajo v deležu lastništva.

Za izdelavo projektne dokumentacije za širitev deponije t.i. 3. faza je bila z izbranim projektantom v letu 2021 podpisana pogodba, v prvi polovici leta so stroški izdelave projektne dokumentacije znašali

36.594,01 €. Stroški izdelave dokumentacije se pokrivajo v deležu lastništva. Strošek vodenja investicije pridobitev projektne dokumentacije s strani JEKO, d.o.o. je v prvi polovici leta znašal 1.097,82 €.

Realizacija na postavki je 20,30 % glede na veljavni plan.

V mesecu aprilu je bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba o izvedbi investicijsko vzdrževalnih del na deponiji (sanacija in gradnja obodnih nasipov), stroški se pokrivajo v deležu lastništva. Dela so bila izvedena v prvi polovici leta, v plačilo zapadejo v drugi polovici leta. Na podlagi projektne dokumentacije je bilo v prvi polovici leta izvedeno evidenčno javno naročilo za izvedbo ekoloških otokov na petih lokacijah, z izbranim izvajalcem del je bila pogodba podpisana v začetku julija, prav tako je bil izvajalec uveden v delo.

8160 Sanacije divjih odlagališč

1.995,89 €

Planirana sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice, pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve zapuščenih vozil in za kritje stroškov čistilne akcije in sicer za odvoz odpadkov in nabavo vreč in rokavic pri izvedbi. Stroški čistilne akcije za leto 2022 so znašali 759,06 €.

V prvem polletju so bila na uničenje odpeljana tri zapuščena vozila v skupnem znesku 1.236,83 € (stroški hrambe in odvoza). Odločb izdanih s strani MIR za sanacijo divjih odlagališč v prvi polovici leta ni bilo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

339.122,38 €

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

94.212,90 €

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.224,52 €, stroške novogradenj v višini 88.295,78 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 3.895,60 € in stroške investicijskega nadzora v višini 797,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 12,18 %. V okviru novogradenj sta v zaključni fazi investiciji v izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Lipce in v izgradnjo komunalne infrastrukture v delu naselja KS Sava (Industrijska ulica in Ulica Cankarjevega bataljona). Sočasno z izgradnjo kanalizacije se, skladno s smernicami racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov), izvaja tudi obnova vodovoda, cestne razsvetljave ter ceste z odvodnjavanjem.

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav je bila izvedena druga faza meritev pretoka na kanalizacijskem sistemu in izdelava končnega poročila.

V pripravi je tudi dokumentacija za izvedbo sanacije odsekov kanalizacije na Cesti maršala Tita 13a, ki bo izvedena v drugi polovici leta.

Stroški investicijskega nadzora vključujejo stroške nadzora pri izgradnji komunalne infrastrukture v naselju Lipce.

Na postavki je predvidena 100 % finančna realizacija.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav

244.909,48 €

Realizacije na postavki je 66,31 %. V prvi polovici leta je bila izvedena rekonstrukcija obdelave blata. Realizacija vključuje strošek dobave in montaže avtomatskih grobih grabelj ter strokovni nadzor.

V drugi polovici leta so na podlagi programa Jeko, d.o.o. predvidene aktivnosti na sanaciji plinskega sistema.

Stroške pokrivata solastnici v višini lastniškega deleža.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.636,80 €
--	-------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	6.636,80 €
---	-------------------

8200 Vzdrževanje vodotokov	6.636,80 €
-----------------------------------	-------------------

Na območju občine Jesenice je evidentiranih 164 prepustov na vodotokih, od tega jih Občina Jesenice vzdržuje 140. Redno vzdrževanje vodotokov obsega naslednja dela: pregled, čiščenje in nameščanje novih lovilnih mrež, zagotovitev optimalne prevodnosti mostnih odprtih in prepustov, manjša popravila ograj, obrezovanje rastja na območju prepusta, odstranitev plavin in plavja v območju prepustov, manjša gradbena dela na samih prepustih in krilnih zidovih.

Na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih, so dela vzdrževanja in čiščenja propustov na javnih cestah v teku, za kar je bilo porabljenih 6.636,80 €. Glede na načrtovane in aktivnosti v izvajanju ocenjujemo, da bodo do konca leta vse nujne aktivnosti izvedene, in sredstva porabljena.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	310,77€
--	----------------

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	310,77€
---	----------------

7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0,00 €
---	---------------

Prejeta sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v preteklem letu se porabljajo kot namenski izdatki za izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire in sicer za aktivnosti, ki so v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V prvem polletju Občina še ni prejela teh sredstev, zato tudi ni bilo realizirane porabe. Ocena realizacije v letu 2022 znaša 420,00 €.

9130 Obnova naravne dediščine	310,77 €
--------------------------------------	-----------------

Na proračunski postavki Obnova naravne dediščine za leto 2022 so planirana sredstva v višini 5.311,00 €, od tega 5.000,00 € za redno vzdrževanje in čiščenje Zoisovega parka in 311,00 € za najemnino zemljišča v Javorniškem Rovtu (SKZGRS). V prvem polletju 2022 je bilo porabljenih 310,77 € sredstev za najemnino zemljišča, prvi del vzdrževalnih del v Zoisovem parku je bil izveden, vendar računi še niso zapadli v plačilo. Do konca leta je v načrtu obžagovanje suhih vej in čiščenje podrasti, zato ocenjujemo, da se bodo preostala sredstva na navedeni postavki porabila do konca leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	0,00 €
--	---------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	0,00 €
---	---------------

9120 Varstvo okolja	0,00 €
----------------------------	---------------

Na proračunski postavki 9120 Varstvo okolja so za leto 2022 so planirana sredstva, ki so namenjena za izvajanje Programa varstva okolja v občini Jesenice, in sicer: dopolnitev katastra onesnaževanja okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2021 na osnovi predloženih obratovalnih monitoringov posameznih onesnaževalcev (podjetij); izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja (zrak, vode) za leto 2021, primerjava z leti 2010 – 2021 in ugotovitev trendov in poročanje občinskemu svetu; izdelava kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2021, primerjava s kazalniki za leto 2008-2021, ugotovitev

trendov ter izdelava primerjave z občinami Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska Gora in priprava na izračun ogljičnega odtisa občine Jesenice po konvenciji županov in po GHG protokolu.

Poleg navedenega pa so sredstva na predmetni postavki namenjena tudi za izvedbo projekta zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev (namenjeno vsem 4. razredom osnovnih šol). Projekt poteka v sodelovanju občin Zgornje Gorenjske in Jeko d.o.o.

Po veljavnem proračunu za leto 2022 je za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 14.000,00 € in sredstva v višini 2.000,00 € za izvedbo projekta zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. V prvem polletju še ni bilo porabljenih nič planiranih sredstev, aktivnosti tečejo, računi še niso zapadli v plačilo. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2022 porabili vsa sredstva na tej postavki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	395.433,76 €
---	---------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	33.305,19 €
---	--------------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	9.312,06 €
---	-------------------

9060 Geoinformacijski sistem **9.312,06 €**

Na proračunski postavki Geoinformacijski sistem smo planirali sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev raznih podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem, kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in planiranja, v skupni višini 22.800,00 €. V okviru drugega splošnega materiala in storitev sredstev v polletju še nismo porabili. Del sredstev bomo sicer namenili nabavi kartuš ter drugemu tekočemu vzdrževanju za nemoteno delo Geoinformacijskega sistema. Glede na pretekla leta pričakujemo, da bomo sredstva v celoti porabili. Sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, s čimer se omogoča možnosti za nemoteno delo Geografskega informacijskega sistema Občine Jesenice ter s tem tudi delu celotne občinske uprave. Za plačila za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema, ki je preko svetovnega spleta dostopen vsem, smo od načrtovanih 6.000,00 € v prvem polletju porabili sredstva v višini 1.953,00 € oziroma 32,55 %. Za plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ ter aplikacijo za vzdrževanje Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je realizacija v višini 7.359,06 €, oziroma 46,58 % od načrtovanih 15.800,00 €. V prvi polovici leta 2022 je bilo na postavki 9060 torej porabljenih 9.312,06 € oziroma 40,84 %.

Realizacija je v okviru pričakovanj in se bo v drugi polovici leta povečala, iz razloga, ker že izvedena dela (tekoče vzdrževanje, najem programske opreme), na podlagi veljavne pogodbe, s strani izvajalca še niso bila obračunana oziroma izvajalec za ta dela še ni izstavil računov. Skladno z navedenim bodo sredstva na tej postavki, do konca leta 2022, v celoti porabljena.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 so se povečala sredstva za 8.000,00 € za potrebe izdelave Modula za določanje razvojne stopnje stavbnih zemljišč, ki jih je potrebno določiti po ZUreP-3. Modul bo deloval znotraj geoinformacijskega sistema.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	0,00 €
---	---------------

9070 Varstvo okolja **0,00 €**

Sredstva na postavki so namenjena za skrb za urejeno in čisto okolje. V prvi polovici tega leta smo v okviru nadzora nad prostorom izvedli košnjo na zemljišču pri Davidovem hramu, košnjo pri Notariatu na Jesenicah, košnjo pri TVD Partizan na Koroški Beli, košnjo pri AMD na Javorniku, košnjo zemljišča za bivšo

»Coklo« na Blejski Dobravi, košnjo zemljišča za stavbo C. maršala Tita 3, Jesenice, košnjo zemljišča pod Mercatorjem na Hrušici, košnjo zemljišča pod Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, košnjo brežine za Ragorjem, košnjo pri stavbi C. maršala Tita 21 (pri baru Nebesa) in košnjo na delu zemljišča ob Osnovni šoli na Koroški Beli.

Ker računi za opravljene storitve zapadejo v plačilo v drugi polovici leta, ob polletju še ni izkazane realizacije. Zaradi aktivnosti, ki so v teku, ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje	23.993,13 €
--	--------------------

9020 Urbanizem	23.993,13 €
-----------------------	--------------------

Na proračunski postavki so v proračunu planirana sredstva v višini 185.000,00 €, potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov, ki se izdelujejo na novo ali se dopolnjujejo in spreminjajo ter za pripravo strokovnih podlag, zasnov in projektov s področja urejanja prostora. Polletna realizacija znaša 12,63 % oziroma 23.358,73 €. Porabljena sredstva smo namenili za izdelavo idejne zasnove prenove Čufarjevega trga (9.516,00 €), izdelavo idejne zasnove prečne povezave med Cesto Franceta Prešerna in Cesto revolucije (3.904,00 €), nadgradnjo modula za izdelavo Potrdila o namenski rabi zemljišča (3.580,70 €), izdelavo Projekta sanacije avtobusnih nadstrešnic (3.111,00 €), izdelavo Idejne zasnove parkirnih mest na območju železniške postaje Jesenice (1.708,00 €), nadgradnjo Modula za izdelavo Potrdila o namenski rabi zemljišča za potrebe SKZGRS (1.482,30 €) ter za izdelavo označevalne ulične table (56,73 €).

Načrtovana sredstva na postavki v višini 5.000,00 € za potrebe izdelave geodetskih načrtov so bila v polletju realizirana v višini 634,40 € oziroma 12,69 % načrtovanih sredstev za izdelavo geodetskega načrta Čufarjevega trga za potrebe izdelave Idejne zasnove. Predvidevamo, da bomo ostala sredstva do konca leta porabili kot je bilo načrtovano.

Realizacija je nekoliko nižja iz razloga, ker so postopki priprave in izdelave prostorskih aktov dolgotrajni in zahtevni, prav tako pa priprava in izdelava strokovnih podlag, zasnov in projektov s področja urejanja prostora potekajo dokaj počasi. Ne glede na navedeno planirane aktivnosti tečejo dalje. Vse skupaj pomeni, da bodo plačila obveznosti iz podpisanih pogodb izvedena v drugi polovici leta. V predlogu rebalansa proračuna za leto 2022 je predlagano zmanjšanje sredstev za 65.000,00 € na 120.000,00 €, ker se izdelava OPPN Straža zamika v prihodnje obdobje.

Upošteva se navedeno načrtujemo, da bodo do konca proračunskega leta vsa sredstva na tej postavki v celoti porabljena.

1603 Komunalna dejavnost	161.089,44 €
---------------------------------	---------------------

16039001 Oskrba z vodo	67.386,37 €
-------------------------------	--------------------

8011 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	0,00 €
---	---------------

Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja javno komunalno podjetje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in uredbe o oskrbi s pitno vodo. Investicijsko vzdrževanje pa je obveznost lastnika infrastrukture. Pregledi stanja hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme so v izvajanju, zato ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovanem obsegu.

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	67.386,37 €
--	--------------------

Realizacija na postavki znaša 6,18 % in vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.231,18 €, stroške

investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 48.646,45 €, stroške investicijskega nadzora v višini 59,44 € ter stroške načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 17.449,30 €.

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so bile na zajetju Peričnik zaključene hidrogeološke preiskave z vrtanjem piezometričnih vrtin, za katere je bila pridobljena služnost s strani MOP in izdelano končno poročilo. V okviru obnove komunalne infrastrukture na različnih lokacijah se zaključuje obnova vodovoda v naselju Lipce in delu naselja KS Sava.

Po programu izvajalca javne službe je bila izvedena nadgradnja telemetrijskega sistema na novo programsko opremo. Ostala predvidena dela po programu izvajalca javne službe bodo izvedena v drugi polovici leta. V drugi polovici leta se bodo začela tudi dela za vgradnjo UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik (trenutno je v teku objava javnega naročila za izbiro izvajalca del).

Stroški investicijskega nadzora vključujejo stroške nadzora pri obnovi vodovoda v naselju Lipce in v delu naselja KS Sava.

Stroški načrtov in druge projektne dokumentacije vključujejo strošek izdelave projektne dokumentacije za vgradnjo UV dezinfektorja na vodovodnem zajetju Peričnik in projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Završnica od zajetja do Smokuškega mostu.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0,00 €

8360 Pokopališče Blejska Dobrava

0,00 €

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo. V prvem polletju je sklenjena pogodba za sanacijo granitnih oblog pred mrliškim vežicam in izdelavo potrebne idejne zasnove za celotno prenovo pokopališča na Blejski Dobravi, zaključek in plačilo zapadejo v drugi polovici leta.

Za energetska sanacijo pokopališkega objekta na Blejski Dobravi je pridobljeno sofinanciranje s strani sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin - Kohezijska sredstva v višini 143.307,74 €. Izbor izvajalca za sanacijo celotnega objekta še ni zaključeno.

16039003 Objekti za rekreacijo

89.038,95 €

8041 Druge javne površine

48.238,61 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Blejska Dobrava, Ureditev in preplastitev igrišča na Kočni, za kar je že izdano naročilo. Dela se pričnejo izvajati v prvi polovici julija 2022.

Za izvajanje del je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo javno komunalno podjetje Jeko, d.o.o. Jesenice. V polletni realizaciji v višini 47.713,29 € so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic, cvetličnih gred, vzdrževanja dreves in parkov, stroški porabe vode v Spominskem parku na Plavžu, vodnega elementa na Čufarjevem trgu in pitnika na Stari Savi in pri Športni dvorani ter stroški za vzdrževanje dvigal iz Hrenovice na Staro Savo .

Poleg teh sredstev so v okviru proračunske postavke zajeta tudi sredstva zavarovanja dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most), ki so bila v prvi polovici leta tudi že realizirana (228,37 €) in stroški porabe električne energije za dvigali v višini 296,95 €.

Poraba znaša 27,80 %, vendar ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

8240 Otroška igrišča**40.800,34 €**

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Javornik Koroška Bela, Nova igrala ob domu na Pristavi v vrednosti 10.000,00€. Igrala so naročena in bodo postavljena predvidoma v juliju, plačilo v drugi polovici leta 2022. Postavitev igral in ureditev podlage vodi KS.

Tekoče vzdrževanje poteka skladno s sprejetim planom, plačila izbranim izvajalcem tekočega vzdrževanja bodo zapadla v plačilo v drugi polovici leta 2022. Izveden je bil letni pregled igrišč, plačilo v višini 2.392,30 € je bilo že izvedeno. Zaradi vandalizma na igrišču Javornik je bilo odstranjeno kombinirano igralo in gugalnica, za kar smo namenili 1.342,00 €.

Izvajalec je zaključil z gradbenimi deli na igrišču Tim, kjer je bila urejena ustrezna varnostna podlaga ter nameščena igrala: kombinirano igralo, gugalnici, prevesna gugalnica in vzmetni igrali. Sredstva za nakup igral smo prerazporedili s konta Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na konto Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča (24.611,40€). Dokončna montaža igral (vrtiljak, vzmetni igrali) je bila izvedena na igrišču Živ žav, plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta 2022.

Glede na navedeno načrtujemo, da bodo do konca proračunskega leta vsa sredstva na tej postavki.

16039004 Praznično urejanje naselij**2.576,64 €****8330 Praznična okrasitev naselij****2.576,64 €**

Na proračunski postavki je zajetih 3.000,00 € iz participativnega proračuna, ki so namenjena postavitvi dodatnih nosilcev za drogove zastav in zastave na območju Ceste 1.maja. Dela so že izvedena, vendar račun zapade v drugo polletje.

Ob polletju je bilo realizirano 2.576,64 € oz. 14,31 % od predvidenih 18.000,00 € planiranih sredstev, namenjenih za kritje stroškov v zvezi z izobešanjem zastav ob praznikih in stroškov novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba. Ocenjujemo, da bodo z realizacijo pogodbe sredstva porabljena v načrtovani višini.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**2.087,48€****5180 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin****867,48 €**

V prvi polovici leta 2022 so bila iz te proračunske postavke izplačana sejnina za eno sejo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v skupni višini 867,48 €, kar pomeni, da je bila realizacija 21,55 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti, saj se bo Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin sestal tudi v drugi polovici leta.

8410 Plakatiranje**1.220,00 €**

Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju porabljena za zagotovitev organizatorjem volilne kampanje brezplačna plakatna mesta za izvedbo volitev v državni zbor Republike Slovenije, ki so bile 24. 4. 2022.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	107.976,76 €
--	---------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.503,39 €
--	--------------------

9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj **40.503,39 €**

Na navedeni postavi smo v proračunu za leto 2022 planirali sredstva v višini 114.000,00 €. V prvi polovici leta 2022 smo na postavki 9040 porabili sredstva v višini 40.503,39 € oziroma 35,53 % glede na veljavni plan. Sredstva smo namenili za obnovo treh kopalnic (Cesta maršala Tita 76, Ulica Staneta Bokala 18, Cesta 1. maja 26b), delno obnovo dveh kopalnic (Cesta Cirila Tavčarja 16, Log Ivana Krivca 16), za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika Cesta maršala Tita 16, Ulica Staneta Bokala 15, Ulica heroja Verdnika 40), za obnovo tlakov (Cesta maršala Tita 1a – dve stanovanji, Cesta maršala Tita 76, Ulica heroja Verdnika 40), zamenjavo enega okna v dveh stanovanjih (Cesta maršala Tita 16 in Cesta revolucije 2a) ter interventna dela, ki se opravijo preko upravnika in vzdrževanje večstanovanjskih objektov, katerih stroški se ne krijejo iz rezervnega sklada.

Glede na investicijska dela v teku, ki zapadejo v plačilo v drugem polletju in plana investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki je v teku zaključujemo, da bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100 %.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	67.473,37 €
--	--------------------

9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj **67.473,37 €**

Do vključno 30.06.2022 smo na postavki porabili 67.473,37 €, kar pomeni, da smo imeli 38,11 % realizacijo glede na veljavni plan. S postavke pokrivamo sredstva za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja stanovanjskih stavb, ki se plačajo iz rezervnega sklada, obratovalne stroške za stanovanja v lasti Občine Jesenice (elektrika v skupnih prostorih, deratizacija, ogrevanje), stroške zavarovanj, stroške obračuna najemnin, cenitev, geodetskih storitev, stroške odvetnikov, notarjev, stroške za izterjavo dolga. Plačati je potrebno tudi obratovalne stroške v okviru subsidiarne odgovornosti, po določbah Stanovanjskega zakona. Za navedene vrste stroškov ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za pokrivanje tovrstnih storitev.

Glede na dosežen odstotek skupne realizacije v prvem polletju ocenjujemo in pričakujemo, da bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100 %.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	93.062,37 €
--	--------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.455,54 €
---	-------------------

9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije **2.455,54 €**

Na postavki Urejanje občinskih zemljišč smo planirali sredstva v višini 15.000,00 €, potrebna za vodenje in realizacijo premoženjskopравnih postopkov ter dopolnitev načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, odvetniške storitve, sodni stroški, geodetske storitve, cenitve, davščine, idr.), in sicer za premoženjskopравne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku.

Del porabljenih sredstev smo namenili za plačilo notarskih stroškov (notarska overitev podpisov na prodajnih pogodbah), za odvetniške storitve (pritožbeni postopki v zapuščinskih zadevah članov agrarnih skupnosti), geodetske postopke (odmera servisne ceste do portala železniškega predora Karavanke) in druge operativne odhodke, povezane z upravljanjem občinskih zemljišč/nepremičnin (zamenjava ključavnice prostorov na Cesti 1. maja 23). Nadalje smo del sredstev porabili za izdelavo cenitvenih

poročil v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ostalimi tekočimi postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice (Koroška Bela – Vilman, Šturm; Cesta Toneta Tomšiča – Ažman, Struna; Španov vrh; garaža na Slovenskem Javorniku). Realizacija na predmetni postavki v prvem polletju leta 2022 znaša 16,37 % veljavnega plana. Tako kot že v preteklih letih je nižja realizacija v prvem polletju, glede na zastavljene cilje v letu 2022, zgolj izkaz že izvedenih plačil v prvem delu leta 2022. Na podlagi podatkov o predobremenitvah, teku začetnih faz premoženjskopравnih postopkov (izvajanje geodetskih storitev, predvidene cenoitve premoženja, sodni postopki ...) in na podlagi podatkov o izvajanju postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine pa je razvidno, da se zastavljeni cilji za leto 2022 postopno uresničujejo. Ker se izvedba načrta razpolaganja in ostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice nadaljuje, upravičeno ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca proračunskega leta.

16069002 Nakup zemljišč	90.606,83 €
--------------------------------	--------------------

<u>8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte</u>	<u>29.606,83 €</u>
---	---------------------------

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 44,86 % sredstev, oziroma skupno 29.606,83 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 22.357,20 €, za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 4.698,20 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega in za storitve notarjev in odvetnikov 2.551,43 €.

Glede na vrednost realiziranih sredstev, namenjenih za nakupe zemljišč, je potrebno poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2022 še potekajo nekateri postopki, predvsem geodetske odmere oziroma postopki pri Geodetski upravi RS, ki so potrebni za sklenitev prodajnih pogodb, priprava cenilnih elaboratov ter usklajevanja oziroma pogajanja glede odkupnih cen za zemljišča. Predvideni odkupi in menjave bodo tako v primeru doseženega soglasja z lastniki zemljišč glede geodetske odmere, cene zemljišč oz. dogovorov o menjavi, izvedeni v drugi polovici leta.

<u>9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč</u>	<u>61.000,00 €</u>
---	---------------------------

Na proračunski Pridobivanje stavbnih zemljišč smo s proračunom za leto 2022 načrtovali sredstva v višini 30.000,00 €, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. V prvi polovici letošnjega leta je Gorenjska banka d.d. Kranj Občini Jesenice ponudila v nakup zemljišče za poslovno stavbo Gorenjske banke d.d., enote na Jesenicah. Predmetno zemljišče dejansko v naravi predstavlja makadamsko parkirišče, dolgoročno gledano pa površino, ki zaokrožuje zemljišča v lasti občine, za potrebe gradnje garažne hiše ter s tem reševanja problematike mirujočega prometa na Jesenicah. Sredstva za nakup navedenega zemljišča, v višini 61.000,00 €, so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2022 po obravnavi in potrditvi Spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2022-2025 na seji OS dne 31.3.2022. Veljavni plan navedene proračunske postavke tako znaša 91.000,00 €. Glede na navedeno smo za realizacijo nalog iz te postavke v prvem polletju 2022 porabili 61.000,00 €, kar znaša 67,03 % celotnih planiranih sredstev. Poraba preostalih načrtovanih sredstev je povezna z izvedbo predhodnih postopkov, ki so v teku (zemljišče na Pristavi – del parkirišča, Cesta Franceta Prešerna 20, ostalo). Pričakujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00 €
-------------------------------	---------------

1702 Primarno zdravstvo	0,00 €
--------------------------------	---------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00 €
--	---------------

6870 Zdravstveni dom Jesenice **0,00 €**

Za potrebe zagotavljanja prostorskih pogojev za nadaljnji razvoj nujno potrebnih dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva je Občina Jesenice v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) izvedla aktivnosti za izvedbo postopka brezplačnega prenosa/pridobitve premoženja – solastnega deleža poslovne stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 78 A, Jesenice v last Občine Jesenice. Za potrebe postopka brezplačnega prenosa je za izvedbo celostne prenove predmetne stavbe Osnovno zdravstvo Gorenjske v letu 2020 zagotovil dokumentacijo v fazi IDZ (idejna zasnova), v letu 2021 pa se je pričela izdelava projektne dokumentacije v fazi DGD (projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja), ki bo predvidoma dokončana v drugi polovici leta 2022, ko bodo pridobljena še vsa potrebna soglasja k projektnim rešitvam in bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja bo predvidoma do konca leta 2022 izdelana projektne dokumentacije v fazi PZI (projektne dokumentacije za izvedbo gradnje), ki bo podlaga za nadaljnje aktivnosti (postopke pridobivanja sofinanciranja, postopke javnega naročanja,...). Izvedba investicije, za katero bosta sredstva sofinanciranja zagotavljali Občina Jesenice in Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Jesenice, predvideva pa se tudi pridobitev sredstev sofinanciranja s področja energetskih obnov stavb oz. s področja zdravstva, je predvidena v letih 2022 in 2023, vendar se bo zaradi terminskega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja zamaknila v leti 2023 in 2024, zato planirana sredstva v letu 2022 predvidoma ne bodo porabljena.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00 €
--	---------------

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00 €
--	---------------

6040 Zdravstvena kolonija **0,00 €**

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu sofinancirala strošek letovanja otrok z območja občine Jesenice s potrjeno zdravstveno indikacijo. Strošek letovanja v zdravstveni koloniji je zmanjšan za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, planirana sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena do konca meseca avgusta (oz. po končani izvedbi letovanj).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.385.399,93 €
---	-----------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	320.969,12 €
---	---------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	227.404,93 €
---	---------------------

6070 Spomeniško varstvene akcije **4.753,00 €**

V prvem polletju so se v okviru spomeniško varstvenih akcij pričele izvajati planirane ter ostale aktivnosti, v sodelovanju z različnimi deležniki ter pristojnim ZVKDS OE Kranj, in sicer: obnova spomenika NOB na

Obranci, zamenjava polomljene lesene ograje pri spominski plošči na Suhem sedlu, čiščenje in ureditev Vojaške kapele ter pomožnega objekta v Spominskem parku na Plavžu.

V avgustu je predviden pričetek posegov na Štefančevem znamenju na Koroški Beli, jeseni pa obnova kapelice Sv. Štefana na Blejski Dobravi, katere lastnik je bil uspešen na javnem razpisu za projekte obnove razglašanih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v zasebni lasti v občini Jesenice. Izvajajo se tudi ostale aktivnosti (npr. usklajevanja ter koordinacija v zvezi s postavitvijo spominske plošče žrtvam bombnega napada 1. marca 1945).

Planirana sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta.

6072 Obnova Ruardove graščine

222.651,93 €

V prvi polovici leta 2022 so se za izvedbo gradbeno-obrtniških in konservatorsko-restavratorskih del namenila sredstva v višini 218.244,20 € (vključno s plačilom posegov, izvedenih konec leta 2021, upoštevajoč plačilne roke – odstranitev notranjih okuženih ometov) ter sredstva v višini 4.407,73 € za izvajane strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniški in konservatorsko-restavratorski deli. Posegi se bodo nadaljevali v drugi polovici leta 2022, sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena oz. bo poraba višja glede na plan.

Investicijski projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina se je pričel izvajati po podpisu pogodbe o sofinanciranju energetske prenovе stavb v lasti in rabi občin s strani Ministrstva za infrastrukturo (sredstva Kohezijskega sklada). Obnovitvena dela so se pričela v mesecu avgustu 2018 in po pričetku izvajanja del se je šele pokazalo dejansko oz. slabo stanje konstrukcije oz. celotnega objekta, ki je bil na 22. redni seji Vlade Republike Slovenije, v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah, razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 00716-1/2019/4, z dne 7. 3. 2019).

V letu 2020 so bila v celoti izvedena dela na ostrešju (montaža jeklene/kovinske konstrukcije novega ostrešja, izdelava nove lesene konstrukcije strehe, deskanje in dvojno letvanje strehe vključno z izvedbo parne zapore, izvedba horizontalnih in poševnih vezi na strehi, izvedba nove strešne kritine ter frčad, saj je bilo ugotovljeno, da so kapne lege v celoti propadle, povezave med kapnimi legami in povezji je pregnito, določena vešala so požagana in ne zagotavljajo ustreznega povezovanja ostrešja, kar posledično pomeni obremenitev zidov), v notranjosti objekta je bila izvedena delna izvedba stropnikov in medetažne konstrukcije, zidanje notranjih predelnih sten ter dela na zunanosti objekta (fasaderka dela), statična sanacija ter izvedba konstrukcije za zunanje dvigalo. Izvajale so se tudi raziskave poslikav ter novelacija oz. prilagoditev projektne dokumentacije (od avgusta do oktobra 2020), tudi z namenom uskladitve izvedbe inštalacij s projektom notranje opreme.

V oktobru 2020 so bila nato dela v notranjosti objekta zaustavljena, saj je bila ugotovljena razširjena okuženost z lesno gobo (lesna goba je bila sicer vidna le na severovzhodnem delu 1. nadstropja objekta). Siva hišna goba ali solzivka se ne omejuje le na stavbni les in pohištvo, temveč je prisotna tudi na drugih predmetih, ki vsebujejo celulozo, in zahteva posebne protokole odstranjevanja, ločene od posegov v zvezi z rekonstrukcijo graščine. Zaradi ogroženosti oz. nevarnosti nadaljnje okužbe, je zato pristojni ZVKDS OE Kranj prepovedal nadaljnje gradbeno-obrtniške in restavratorsko-konservatorske posege v notranjosti objekta (nadaljevala so se lahko samo dela na fasadi) ter podal usmeritev, da je prednostno potrebno pristopiti k tretiranju lesne gobe. V letu 2020 je bila izvedena sanacija lesne gobe na SV vogalu 1. nadstropja, v letu 2021 pa še odstranitev lesne gobe na renesančnem stropu.

Pri pripravi na nadaljnje posege je bilo nato potrebno natančno identificirati obseg okužbe, predvsem v delih graščine, kjer sicer okužbe s prostim očesom niso bile vidne (izpostavljen je bil namreč sum, da so poleg lesenih delov okuženi tudi določeni ometi, vključno s poslikavami), za kar se je v skladu z usmeritvami odgovorne konservatorke pristojnega ZVKDS OE Kranj izvedla mikroskopska analiza ometov. Analiza vzorcev je pokazala, da je v vseh vzorcih identificirana prisotnost glive. Vzoredno s preiskavami ter na podlagi vseh ugotovitev strokovnih institucij, so od meseca januarja do marca 2021 potekala usklajevanja z ZVKDS OE Kranj glede izvedbe nadomestnih nosilnih in ostalih konstrukcij, to je odstranitev vseh okuženih lesenih konstrukcijskih elementov ter način izvedbe nove notranje nosilne konstrukcije

(odstranitev plošče nad pritličjem, izvedba nove plošče ter izvedba novih spušenih stropov v 1. nadstropju ob hkratnem tretiranju okuženih obstoječih ležišč lesenih elementov). Glede na dejstvo, da je izkazana okuženost celotnih ometov, skupaj s poslikavami, za katere je bilo sicer predvideno, da se restavrirajo in rekonstruirajo, je bilo potrebno projektno obdelati še odstranitev vseh notranjih ometov v nadstropju ter pritličju, pred samo odstranitvijo ometov s poslikavami pa je bilo potrebno še dodatno, obsežno in sistematično sondiranje ter evidentiranje poslikav.

Izvedba obnove Ruardove graščine, kulturnega spomenika državnega pomena v občinski lasti, kjer je poleg predvidene energetske sanacije (dovoljenih ukrepov na kulturnem spomeniku) ter celovite obnove potrebno izvesti tudi obsežne posege v zvezi s sanacijo okuženosti z lesno gobo, se nadaljevanju zaradi kompleksnosti z letom 2022 obravnava ter izvaja v dveh fazah in ločenih projektih, in sicer:

- I. faza investicijskega projekta, projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina: faza se nanaša na obnovo objekta z energetske sanacije, za kar so pridobljena tudi sredstva sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. Trajala bo predvidoma do septembra 2023, ko bi se končala gradbeno-obrtniško-inštalacijska ter konservatorsko-restavratorska dela na objektu;
- II. faza investicijskega projekta, OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza: faza se nanaša na sanacijo okuženosti objekta z lesno gobo ter na vsa potrebna dodatna, spremenjena in več dela (gradbeno obrtniška in inštalacijska) po spremembi projektne dokumentacije iz leta 2020 (za strojne in elektro inštalacije ter deloma arhitektura), vključno z dodatnimi nujno potrebnimi statičnimi ojačitvami (problematično stanje notranjih sten se je izkazalo po odstranitvi notranjih ometov, ki je potekalo konec leta 2021 in v začetku leta 2022).

Sanacija okuženosti notranje nosilne konstrukcije z lesno gobo, za kar je bilo konec leta 2021 tudi pridobljeno novo gradbeno dovoljenje, se predvideva v drugem polletju 2022. Nadaljnji potrebni posegi, ojačitve in dodatna dela, s katerimi je Občina Jesenice v prvem polletju 2022 kandidirala na javni razpis Ministrstva za kulturo za sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost in po katerem je bila najvišja možna višina sredstev, za katera je bilo možno kandidirati, 1.660.000 €, se bodo začela izvajati predvidoma v letu 2023.

18029002 Premična kulturna dediščina	93.564,19 €
---	--------------------

6080 Gornjesavski muzej **93.564,19 €**

Za izvajanje javne službe na področju ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine s področja zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino in s tem povezanih dejavnosti, mestne in krajevene kulturne zgodovine ter ostale lokalno pomembne vsebine (programe in projekte), smo javnemu zavodu Gornjesavski muzej Jesenice, ki s sklepom Vlade Republike Slovenije opravlja tudi državno javno službo muzejev, v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, stroške ogrevanja in programske ter materialne stroške.

Del stroškov v višini 20.429,24 € se je namenil za kritje stroškov ogrevanja, drugi programski in materialni stroški javnega zavoda pa so bili realizirani v višini 3.454,36 €. Ostali planirani stroški bodo predvidoma v celoti realizirani v drugi polovici leta.

1803 Programi v kulturi	425.621,24 €
--------------------------------	---------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	225.904,78 €
---	---------------------

6090 Občinska knjižnica **225.904,78 €**

Za izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, smo Občinski knjižnici Jesenice v prvi polovici leta na podlagi

dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za projekte knjižnice, stroške ogrevanja, stroške zavarovanja ter sredstva za kritje neprogramskih materialnih stroškov.

Neprogramski materialni stroški javnega zavoda so bili realizirani v višini 3.717,20 €, stroški ogrevanja v višini 8.616,83 € in stroški zavarovanja 1.500,00 €.

Sredstva za pokrivanje planiranih programskih ter neprogramskih stroškov bodo v letu 2022 predvidoma v celoti porabljena oz. bo poraba glede na plan višja (višji stroški energentov ter višja poraba le-teh).

18039002 Umetniški programi	125.030,26 €
------------------------------------	---------------------

6120 Gledališče Toneta Čufarja	125.030,26 €
---------------------------------------	---------------------

Za izvajanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu lokalne skupnosti, smo javnemu zavodu v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, prispevke, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno in pokojninsko zavarovanje ter materialne stroške za dejavnost zavoda, stroške zavarovanja in stroške ogrevanja.

Programski in neprogramski materialni stroški so bili realizirani v višini 19.770,65 € ter stroški ogrevanja 19.557,47 €.

Stroški zavarovanja ter ostali programski materialni stroški in drugi neporabljeni neprogramski materialni stroški bodo predvidoma v celoti realizirani v drugi polovici leta oz. bo poraba glede na plan višja (višji stroški energentov ter višja poraba le-teh).

18039003 Ljubiteljska kultura	50.337,44 €
--------------------------------------	--------------------

6130 Kulturni projekti	13.830,84 €
-------------------------------	--------------------

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov (projektov kulturnih društev oz. izvajalcev, medtem ko se zaradi pravilnosti evidentiranja projekti obnove nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki so v zasebni lasti, sofinancirajo iz proračunske postavke 6070 Spomeniško varstvene akcije), ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa ter sredstva za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture.

Društvom, ki so na javnem razpisu uspela s skupno trinajstimi kulturnimi projekti, je bilo v skladu s področno zakonodajo dodeljenih 70 % sredstev po pogodbeni vrednosti. Trije projekti so bili že uspešno zaključeni. V kolikor bodo ostali projekti uspešno izvedeni, bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov	36.506,60 €
--	--------------------

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvezi društev, za sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Jesenice ter sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolika.

Kulturnim društvom so se sredstva dodelila na podlagi javnega razpisa, z izvajalci pa so bile sklenjene pogodbe, na podlagi katerih se sredstva redno izplačujejo.

Sredstva na postavki, planirana za sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Jesenice, se prav tako redno izplačujejo. V skladu s področno zakonodajo je zagotovljena brezplačna uporaba prostorov na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b na Jesenicah ter kritje obratovalnih stroškov.

Na postavki so bila v prvem polletju 2022 realizirana tudi sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolika, ki so se obračunavala na podlagi najemne pogodbe (upoštevajoč določila Obligacijskega zakonika, ki ureja tudi primere, ko zakupnik ali zakupodajalec umre).

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v letu 2022 v celoti porabljena.

6860 Javni kulturni programi

0,00 €

Občina Jesenice je po končanem javnem pozivu za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za leto 2022, z izbranim izvajalcem, KD Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora, sklenila ustrezno pogodbo o sofinanciranju. Vsa sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta in bodo predvidoma v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi

24.348,76 €

6160 Občinska knjižnica

24.348,76 €

V prvi polovici leta 2022 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0016 Občinska knjižnica Jesenice-transferi porabila sredstva za nakup knjižnega gradiva v skupni višini 24.348,76 €. Preostala planirana sredstva, namenjena za nakup knjižnega gradiva, bodo v letu 2022 v celoti porabljena.

V okviru projekta bodo zagotovljena in neporabljena sredstva v skupni višini 31.000,00 €, namenjena za različna investicijsko-vzdrževalna dela ter za nabavo ustrezne opreme, ki je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, porabljena v drugi polovici leta 2022 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

6170 Gornjesavski muzej

0,00 €

V okviru projekta NRP OB041-06-0017 Gornjesavski muzej, bodo zagotovljena in neporabljena sredstva v skupni višini 6.100,00 €, namenjena za različna investicijsko-vzdrževalna dela ter za nabavo ustrezne opreme za javni zavod, ki je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, porabljena v drugi polovici leta 2022 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

6180 Gledališče Tone Čufar

0,00 €

V okviru proračunske postavke se izvaja izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Sava, obnova južne fasade Gledališča Toneta Čufarja v vrednosti 20.000,00 €.

Planirana sredstva v okviru projekta NRP OB041-06-0015 Gledališče Tone Čufar-transferi, namenjena za izvedbo obnove južne fasade Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022 (zaključek del ter obračun izvedenih del bo izveden v začetku drugega polletja 2022), poraba bo zaradi zvišanja cen surovin in gradbenih materialov višja glede na plan.

Planirana sredstva, namenjena za vzdrževanje skupnih prostorov, bodo prav tako v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

638.809,57 €

18059001 Programi športa

549.003,40 €

6200 Dejavnost zavoda za šport

221.987,13 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla Šport za zabavo v vrednosti 10.000,00 €, v okviru katerega je v Športni dvorani Podmežakla v zimski sezoni v času

vikendov zagotovljeno brezplačno rekreacijsko drsanje za otroke in mlade do 18. leta starosti. Projekt se je pričel izvajati v začetku leta 2022 (v zimskih mesecih oz. v času obratovanja ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla) in se bo po prekinitvi v poznopomladanskih in poletnih mesecih nadaljeval jeseni 2022.

Za izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni ter za opravljanje ostalih strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih nalog na področju športa v občini, smo Zavodu za šport Jesenice v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za naslednje namene:

- plače in dodatke, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom ter pokojninsko premijo v skupni višini 182.772,96 € in
- materialne stroške upravne stavbe v višini 6.672,73 €.

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje aktivnosti, za katere smo zagotovili sredstva iz občinskega proračuna:

- za postavitev zunanjega umetnega drsališča na trgu Toneta Čufarja je bilo zagotovljenih 22.500,00 €. Drsališče je obratovalo od meseca decembra 2021 do konca meseca februarja 2022. Strošek postavitve je znašal 19.837,22 €,
- v Športni dvorani Podmežakla je ob vikendih potekalo brezplačno rekreacijsko drsanje za otroke do 18. let, v ta namen je bilo nakazanih 3.080,50 € (predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla Šport za zabavo), aktivnost pa se nadaljuje po ponovni vzpostavitvi ledene ploskve v sezoni 2022/2023 in
- za udeležbo mladih športnikov na športnih igrah v Veliki Britaniji, ki bodo zastopali občino Jesenice, je bilo nakazanih 5.552,00 € (od tega 750,00 € za stroške kotizacije in 4.802,00 € za nakup vozovnic).

Za ureditev plezališča v naravi Dobršnik in predvidene zavarovane poti - investicija je vključena tudi v Strategijo razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 – 2024, smo s te proračunske postavke prerazporedili 32.000,00 € in jih zagotovili na proračunski postavki 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje šp. objektov.

S te proračunske postavke smo zaradi pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov prerazporedili sredstva 1.035,00 € za nakup potrebne osnovne opreme Zavoda za šport Jesenice. Sredstva so se zagotovila na proračunski postavki 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje šp. objektov.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov

45.017,31 €

Za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja športnih objektov smo Zavodu za šport Jesenice nakazali 45.017,31 €. Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije, plina, ogrevanja, odvoza smeti in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Jesenice.

S te proračunske postavke smo zaradi pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov prerazporedili sredstva v višini 10.065,00 €, ki so se namenila za nakup potrebne osnovne opreme Zavoda za šport Jesenice. Sredstva so se zagotovila na proračunski postavki 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje šp. objektov.

Realizacija na proračunski postavki bo nižja od planirane, saj bazen v letu 2022 ne bo obratoval.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

119.125,17 €

V okviru projekta se izvaja tudi izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla Kolesarski poligon-pumptrack v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo na območju balinišča Baza izvedel Zavod za šport Jesenice.

Ureditev zunanjega otroškega vadbene parka v Športnem parku Podmežakla (projekt NRP OB041-21-0006 Otroški vadbeni park-Medgeneracijski ŽIV ŽAV), za kar se predvideva tudi pridobitev sredstev iz Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja in lokalno akcijsko

skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, bo izvedena predvidoma v drugi polovici leta 2022 oz. po zagotovitvi sredstev sofinanciranja.

V okviru Programa nabav in vzdrževanj Zavoda za šport (projekt NRP OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj-Zavod za šport, v okviru katerega se izvaja tudi predhodno omenjeni izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla Kolesarski poligon-pumptrack v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo na območju balinišča Baza izvedel Zavod za šport Jesenice in za kar so bila v prvem polletju 2022 uspešno pridobljena tudi dodatna sredstva sofinanciranja Fundacije za šport) so se v prvi polovici leta 2022 sredstva v višini 173,18 € namenila za nakup drsalk (preostala sredstva v višini 326,82 € namenjena za nakup drsalk bodo predvidoma porabljena do konca leta 2022), sredstva v višini 1.155,53 € za nakup naprave za markiranje za nogometno igrišče, sredstva v višini 1.431,46 € za nakup dveh notranjih kamer v Športni dvorana Podmežakla ter sredstva v višini 927,30 € za nakup računalnika.

Iz proračunske postavke 6200 Dejavnost zavoda za šport, konto 4133020 Tekoči transferi-za izd. za blago in stor. so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov na to postavko prerazporedila sredstva v skupni višini 1.035,00 €. Do konca prvega polletja 2022 so bila porabljena sredstva v skupni višini 437,70 € in sicer, sredstva v višini 256,78 € za nakup računalniškega programa ter sredstva v višini 180,92 € za nakup tiskalnika za upravo. Preostala sredstva v višini 597,30 € (namenjena za nakup dveh prenosnih tiskalnikov ter računalniške tablice) bodo porabljena v drugi polovici leta 2022. Prav tako pa smo zaradi pravilnega evidentiranja poslovnih dogodkov na to postavko prerazporedili sredstva iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, konto 413302 Tekoči transferi-za izd. za blago in stor. v višini 1.280,00 € za nakup novih kegljev. Sredstva za ta namen bodo prav tako porabljena v drugi polovici leta 2022.

Ureditve soteske Dobršnik, to je ureditev plezališča v naravi, s katerim bi zagotovili tudi večjo dostopnost ter možnost gibanja v naravi, je bila predvidena v letu 2021, vendar je bilo predhodno potrebno s strani Direkcije RS za vode poleg pridobitve soglasja in dovoljenja za posege na t.i. vodnem območju na zemljiščih, izvesti še postopek ustanovitve stavbne pravice – v mesecu novembru 2021 je bila izdana Odločba o lastninjenju vodnega zemljišča in dodelitev statusa naravno vodno javno dobro za zemljišče s parcelno št. 426, k.o. 2182 Hrušica, ki je postala pravomočna v začetku meseca decembra 2021 in kar je predstavljalo podlago za sklenitev Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za omenjeno zemljišče, ki je bila podpisana v začetku leta 2022. Zaradi navedenega k ureditvi plezališča v naravi Dobršnik v letu 2021 ni bilo možno pristopiti. V proračunu Občine Jesenice za leto 2022 sredstva za ureditev plezališča v naravi Dobršnik in predvidene zavarovane poti niso bila predvidena, zato so se s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva v skupni višini 32.000,00 €, in sicer iz proračunske postavke 6200 Dejavnost zavoda za šport, konto 4133021 Tekoči transferi-za izd. za blago in stor.-MS sredstva v višini 22.000,00 € ter iz proračunske postavke 6200 Dejavnost zavoda za šport, konto 4133006 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim-bruto plača sredstva v višini 10.000,00 €. Predvideva investicija bo tudi sofinancirana s strani Občine Kranjska Gora v višini 21.000,00 €. Sredstva za ta namen bodo prav tako porabljena v drugi polovici leta 2022.

V okviru projekta bo zagotovljena in še neporabljena sredstva, namenjena za različna investicijsko-vzdrževalna dela ter za nabavo ustrezne opreme, ki je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, porabljena v drugi polovici leta 2022 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

Za potrebe ureditve kompleksa obstoječega kegljišča in nekdanjega bowlinga z gostinskim lokalom v Športnem parku Podmežakla na Jesenicah (projekt NRP OB041-22-0004 Ureditve kegljišča z bowlingom v športnem parku), so se za nakup objekta bowlinga z gostinskim lokalom namenila sredstva v višini 115.000,00 €. Sredstva za ta namen niso bila predvidena, zato so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov sredstva v višini 117.400,00 € prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija. Nadaljnja projektna dokumentacija in sama ureditev objekta se predvideva v naslednjih letih.

Na podlagi izdelanega Razširjenega energetskega pregleda bazena Ukova v letu 2021, so bile v letu 2022 izvedene še nujne preiskave nosilne konstrukcije s statičnim preračunom za bazen Ukova (projekt NRP OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova). Sredstva v višini 8.785,00 € za ta namen niso bila predvidena in so se prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, 413302 Tekoči transferi-za izd. za blago in stor.. Sredstva za ta namen bodo porabljena v drugi polovici leta 2022. Preostala sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022, poraba pa bo zaradi zagotovitve projektne dokumentacije za obnovo bazena višja glede na plan.

6350 Tradicionalne športne prireditve **0,00 €**

Ob dnevu državnosti, dne 25. 6. 2022, je bil organiziran tradicionalni 13. pohod na Golico. Vsi stroški, povezani s pohodom (nabava in tisk majic, zavarovanje pohodnikov, malica za pohodnike), bodo poravnani v drugi polovici leta.

6780 Programi športa **162.873,79 €**

V prvi polovici leta je bil izveden postopek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice za leto 2022 in postopek Javnega razpisa za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2022.

Izvajalcem športnih programov je bilo za izvajanje športne dejavnosti ter trenerjem, ki izvajajo programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, na podlagi predloženih poročil in dokazil o plačilih upravičenih stroškov nakazanih 162.873,79 €.

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2022 bo objavljen v mesecu avgustu, zato bodo sredstva dodeljena šele v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na podlagi objavljenih oz. izvedenih javnih razpisov porabljena.

18059002 Programi za mladino	89.806,17 €
-------------------------------------	--------------------

5190 Delovanje mladinskega sveta **2.499,96 €**

V prvi polovici leta 2022 je bilo Mladinskemu svetu nakazanih 2.499,96 € (50 % realizacija). Sredstva se organizaciji nakazujejo mesečno po dvanajstinah, zato na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju do konca leta na tej proračunski postavki načrtujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

6360 Mladinski center **51.917,66 €**

Mladinski center Jesenice (MCJ) deluje kot notranje organizacijska enota pri Zavodu za šport Jesenice. Za delovanje MCJ so bila na podlagi dejanske višine stroškov nakazana sredstva za:

- plače in dodatke, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom ter pokojninsko premijo v skupni višini 39.675,71 € in
- za splošne materialne in programske stroške v višini 12.241,95 €.

V mesecu juniju sta bili izvedeni prireditvi Kulturna mavrica in Maturantska parada, ostale planirane aktivnosti pa bodo izvedene v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6380 Preventivni projekti **9.100,00 €**

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2022. Izvajalcem preventivnih projektov je bilo v prvi polovici leta nakazanih 9.100,00 €.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6390 Mladinsko letovišče**17.022,75 €**

Občina Jesenice je kot lastnica zemljišča in objektov dolžna kriti vse pristojbine in davke za zemljišče Mladinskega letovišča Pinea v Novigradu v Republiki Hrvaški, in sicer na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške. Iz tega naslova so bila v prvi polovici leta realizirana sredstva v višini 14.826,75 €. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva za ta namen v letu 2022 v celoti porabljena (realizacija odvisna tudi od tečaja hrvaške valute).

V prvi polovici leta 2022 so se v okviru projekta NRP OB041-10-0031 Letovišče Pinea Novigrad sredstva v višini 2.196,00 € namenila za izvedbo pravnega svetovanja v postopku izvedbe javnega naročila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, to je izbor izvajalca za ureditev šestih objektov (hišic) v Otroškem letovišču Pinea, Novigrad. Sredstva so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija. V mesecu februar 2022 je bilo izvedeno javno naročilo izbire izvajalca za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, ki pa je bil neuspešen saj ni bila oddana nobena ponudba. Na tej podlagi se je pristopilo k izvedbi postopka s pogajanjem, za izvedbo tega postopka pa so se prav tako prerazporedila sredstva v višini 976,00 € iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija. Sredstva za ta namen bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

Sama izvedba investicijsko vzdrževalnih del, to je ureditve šestih objektov (hišic) v Otroškem letovišču Pinea, Novigrad se po izvedenem postopku s pogajanjem, ki bo zaključen v začetku drugega polletja 2022, predvideva po končani letovalni sezoni (predvidoma konec septembra 2022), dela bodo predvidoma zaključena do konca novembra 2022. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6830 Mladinski projekti**9.265,80 €**

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle za leto 2022. Izbranemu izvajalcu je bilo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju nakazanih 2.800,00 €.

Izveden je bil tudi Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2022. Zaradi slabega odziva (prijavilo se je le eno društvo, na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju mu je bilo nakazanih 2.450,00 €), je bil objavljen še Drugi javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2022, ki je v času priprave polletnega poročila še v teku.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2022 je ob polletju v fazi oddajanja vlog, zato se bodo nakazila, v skladu z izvedenim vrednotenjem vlog in na podlagi sklenjenih pogodb, lahko izvršila šele v drugi polovici leta.

V prvem polletju je potekal tudi projekt Mladinsko ulično delo, katerega nosilec je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

19 IZOBRAŽEVANJE**2.358.273,91 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****1.621.948,84 €****19029001 Vrtci****1.621.948,84 €****6400 Subvencije otroškega varstva****1.602.301,04 €**

Občina je dolžna na podlagi veljavne zakonodaje kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, na podlagi odločb, izdanih s strani pristojnega centra za socialno delo. Sredstva za subvencijo se zagotavljajo javnemu zavodu Vrtec Jesenice in vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah ter zasebnim vrtcem za otroke, za katere pristojni center za socialno delo izda odločbo, po kateri

je Občina Jesenice zavezanica za plačilo subvencije. Od septembra 2019 višje stroške delovanja razvojnega oddelka (razliko med ceno v rednem oddelku z odštetim prispevkom starša in ceno razvojnega oddelka) krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Občina krije tudi stroške izven cene programa za otroke s posebnimi potrebami (stroške dodatne strokovne pomoči, oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok, stroške logopeda oz. govornega terapevta ter del stroškov terapevtskega kadra v razvojnem oddelku, ki se zagotavlja v deležu preko OZG), stroške naknadnega izpisa otrok ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa.

V prvem polletju odhodki na postavki predstavljajo 49 % realizacijo glede na sprejeti plan. Na podlagi ocene se predvideva, da bodo planirana sredstva za leto 2022 v celoti porabljena, kar bo bolj razvidno potem še v jesenskih mesecih – letna realizacija je odvisna tudi od višine prispevka staršev otrok, ki bodo z novim šolskim letom septembra vstopili v vrtec (nove odločbe pristojnega centra za socialno delo), kot tudi od nepredvidenih izpisov otrok iz vrtca, števila in vrst oddelkov v novem šolskem letu, eventualne spremembe cen programov vrtca ter eventualne spremembe normativne zakonodaje.

6401 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 4.240,44 €

Občina Jesenice zagotavlja dodatno ugodnost staršem, in sicer zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov v primerih, če je otrok odsoten v času poletnih počitnic (meseca julij in avgust) in v primeru daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni (samo s predložitvijo zdravniškega potrdila).

Skupna višina teh dodatnih sredstev znaša v prvi polovici leta 4.240,44 €, pretežni del planiranih sredstev bo predvidoma porabljen v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

6410 Investicije v vrtce 15.407,36 €

V prvi polovici leta 2022 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0026 Program nabav in vzdrževanj-Vrtec Jesenice sredstva v višini 15.407,36 € namenila za izvedbo vzpostavitve sistema javljanja požara v enoti Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 (preostala planirana sredstva za izvedbo vzpostavitve sistema javljanja požara v višini 14.592,64 €, bodo predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022). Planirana sredstva za pričetek 1. faze sanacije sanitarij v višini 100.000,00 € in naknadno izkazane nujne potrebne posege v pralnici v enoti Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, v višini 28.900,00 €, bodo predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022.

Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za energetske obnove enote Julka Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, to je izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI (projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) za rušitev t.i. starega objekta in izgradnjo novega objekta enote Julke Pibernik v višini 13.566,40 €, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022.

Izvedba energetske sanacije enote Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice, (energetska sanacija strehe, izvedba hidroizolacije in toplotne izolacije podzidka ter ureditev fasade na t.i. novem delu te enote vrtca) v okviru projekta NRP OB041-20-0006 Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik se bo pričela v času šolskih počitnic in bodo dokončana do pričetka novega šolskega leta 2022/2023. V izvedenem postopku javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del, ki se je pričel po pridobitvi dokumentacije PZI, se je, kot posledica povišanja cen surovin ter gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi na svetovnem trgu, izkazalo povišanje ocenjene vrednosti celotne investicije. Na podlagi navedenega so se prerazporedila dodatna sredstva v višini 15.000,00 € iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija.

Planirana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	597.384,76 €
--	---------------------

19039001 Osnovno šolstvo	554.921,33 €
---------------------------------	---------------------

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice	223.080,25 €
--	---------------------

OŠ Toneta Čufarja Jesenice, ki opravlja zakonsko opredeljene naloge na področju osnovnošolskega izobraževanja, smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in za dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače učiteljev za izvajanje dodatnega športnega pouka oz. programa v šolskem bazenu in del plače za hišnika, kuharja, kuharskega pomočnika in za materialnega knjigovodjo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva, namenjena za kritje tekočih stroškov v celoti porabljena oz. bo poraba glede na plan višja (višji stroški energentov ter višja poraba le-teh).

V prvi polovici leta 2022 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0069 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar sredstva v višini 5.471,46 € namenila za zamenjavo obstoječih svetil v večnamenski dvorani. V okviru projekta bodo zagotovljena in neporabljena sredstva v skupni višini 2.860,00 €, namenjena za različna investicijsko-vzdrževalna dela ter za nabavo ustrezne opreme, ki je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, porabljena v drugi polovici leta 2022 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda, za kar bo poraba višja glede na plan).

6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	146.929,49 €
---	---------------------

OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, ki opravlja zakonsko opredeljene naloge na področju osnovnošolskega izobraževanja, smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače materialnega knjigovodjo in za učitelja v jutranjem varstvu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva, namenjena za kritje tekočih stroškov v celoti porabljena oz. bo poraba glede na plan višja (višji stroški energentov ter višja poraba le-teh).

V prvi polovici leta 2022 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0068 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc sredstva v višini 2.740,12 € namenila za nujno zamenjavo obstoječih svetil v dveh učilnicah tehnike. Sredstva za ta namen so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija.

V prvi polovici leta 2022 je bila izvedena tudi zamenjava svetil v osmih razredih in jedilnici, za kar so se namenila sredstva v višini 10.726,24 €.

V okviru projekta bodo zagotovljena in še neporabljena sredstva v skupni višini 4.472,20 €, namenjena za različna investicijsko-vzdrževalna dela ter za nabavo ustrezne opreme, ki je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, porabljena v drugi polovici leta 2022 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice	128.661,61 €
--------------------------------------	---------------------

OŠ Koroška Bela Jesenice, ki opravlja zakonsko opredeljene naloge na področju osnovnošolskega izobraževanja, smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače materialnega knjigovodjo in ekonomista ter športnega pedagoga.

Ocenjujemo, da bodo sredstva, namenjena za kritje tekočih stroškov v celoti porabljena.

V prvi polovici leta 2022 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0067 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela, sredstva v višini 772,33 € namenila za zamenjavo senčil na podružnični šoli Blejska Dobrava, sredstva v višini 732,00 € za nakup nederseče obloge pri glavnem vhodu, sredstva v višini 726,40 € za

nakup inox delovnega pulta, sredstva v višini 805,86 € za nakup štedilnika, sredstva v višini 770,23 € za nakup vrat v šolski kuhinji, sredstva v višini 1.933,21 € za nakup pisarniških stolov ter sredstva v višini 984,91 € za nakup garderobne omarice za tehnične delavce (preostala planirana sredstva za nakup garderobnih omaric za tehnične delavce bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022).

V proračunu Občine Jesenice za leto 2022 je bila predvidena ureditev učilnice tehnike, to je nakup notranje opreme. Po pregledu stanja učilnice tehnike, je bilo ugotovljeno, da je predhodno potrebna celotna ureditev učilnice, to je zamenjava stavbnega pohištva ter rušitev predelne mavčne stene, preden se v učilnico namesti nova notranja oprema. Sredstva za ta namen niso bila predvidena, zato so se s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva v višini 6.500,00 €, in sicer sredstva v višini 3.500,00 € so se prerazporedila s konta 4133023 tekoči transferi-tekoče vzdrževanje ter sredstva v višini 3.000,00 € iz NRP OB041-18-0002 OŠ Koroška Bela - Energetska sanacija (neporabljena sredstva namenjena za dodatna obrtniška dela pri ureditvi avle) na NRP OB041-06-0067 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela. Sredstva za ta namen bodo prav tako porabljena v drugi polovici leta 2022.

Za nakup garderobnih omaric za tehnične delavce so bila v letu 2022 planirana sredstva v višini 1.800,00 €, vendar je bilo na podlagi pridobljenih ponudb ugotovljeno, da sredstva ne zadoščajo, zaradi česar so se s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva v višini 886,90 € (sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov znotraj proračunske postavke prerazporejena s konta 4133023 tekoči transferi-tekoče vzdrževanje na konto investicijski transferi javnim zavodom). Sredstva za ta namen bodo prav tako porabljena v drugi polovici leta 2022.

V okviru projekta bodo že zagotovljena in neporabljena sredstva v skupni višini 29.011,96 €, namenjena za različna investicijsko-vzdrževalna dela ter za nabavo ustrezne opreme, ki je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, porabljena v drugi polovici leta 2022 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

V okviru projekta NRP OB041-18-0002 OŠ Koroška Bela - Energetska sanacija so se v prvi polovici leta 2022 namenila sredstva v višini 11.199,75 € za nujna dodatna obrtniška dela pri ureditvi avle ter sredstva v višini 3.800,25 € za nakup opreme za ureditev razstavnega prostora v avli. Zaradi potrebne izvedbe asfaltiranja zunanjih površin po izvedeni energetski sanaciji iz leta 2021 bo realizacija na postavki višja od planirane.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

52.609,43 €

V prvi polovici leta smo OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, ki opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače hišnika, kuharja in fizioterapevta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva, namenjena za kritje tekočih stroškov v celoti porabljena oz. bo poraba glede na plan višja (višji stroški energentov ter višja poraba le-teh).

V okviru projekta NRP OB041-06-0066 Program nabav in vzdrževanj-OŠ Polde Stražišar bodo zagotovljena in še neporabljena sredstva v skupni višini 15.293,00 €, namenjena za različna investicijsko-vzdrževalna dela ter za nabavo ustrezne opreme, ki je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, porabljena v drugi polovici leta 2022 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

V prvi polovici leta 2022 so se v okviru projekta NRP OB041-19-0006 Obnova in nadzidava telovadnice OŠ Polde Stražišar, sredstva v višini 17.738,80 € namenila za izdelavo potrebne projektne dokumentacije v fazi PZI (projekt za izvedbo del). Z investicijskim projektom je Občina Jesenice v začetku leta 2021 uspešno kandidirala na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024 (Ur. list RS, št. 16/21), višina pridobljenega sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za predmetno investicijo znaša 413.818,71 € (dinamika sofinanciranja je sledeča: v letu 2023 v višini 260.269,00 € ter v

letu 2024 v višini 153.549,71 €). Začetek gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del, to je nadzidava in energetska sanacija telovadnice, se predvideva v juliju 2022 in bodo zaključena do pričetka novega šolskega leta 2023/2024, medtem ko je finančni zaključek investicije predviden v letu 2024 (črpanje sredstev sofinanciranja), zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov pa bo realizacija višja od planirane.

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice

0,00 €

V letošnjem letu je bila izvedba Kviza o zgodovini mesta Jesenice izvedena v spletni obliki in dostopna ter namenjena širši javnosti. Vsi, ki so v kvizu sodelovali in pravilno odgovorili na vsa vprašanja, so se uvrstili v nagradno žrebanje, simbolične nagrade za udeležence kviza pa so prispevali različni javni zavodi z območja občine, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, zato sredstva na tej postavki niso bila porabljena.

6840 Zasebni osnovnošolski zavodi

0,00 €

Stroški sofinanciranja osnovnošolskega programa s strani Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, v prvi polovici leta še niso nastali oz. jih šola še ni uveljavljala. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

6900 OŠ Antona Janše Radovljica

3.640,55 €

V letu 2022 smo z OŠ Antona Janše Radovljica, ki izvaja javni program (javno službo) na področju osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami, v skladu z veljavno zakonodajo sklenili pogodbo o sofinanciranju osnovnošolskega programa v višini 7.516,44 €. Pouk v šolskem letu 2021/2022 obiskuje devet učencev s stalnim prebivališčem v občini Jesenice. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo

42.463,43 €

6480 Glasbena šola Jesenice

42.356,63 €

Glasbeni šoli Jesenice, ki opravlja osnovno glasbeno izobraževanje oz. dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti, smo na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja ter nadomestila in povračila za zaposlene. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta oz. bo poraba glede na plan višja (višji stroški energentov ter višja poraba le-teh).

6850 Zasebni glasbeni zavodi

106,80 €

V letu 2022 smo z zasebnim zavodom DO RE MI, ki izvaja javno veljavni izobraževalni program osnovnega glasbenega izobraževanja, v skladu s področno zakonodajo sklenili pogodbo o sofinanciranju osnovnega glasbenega izobraževanja v višini 267,00 €. Pouk v šolskem letu 2021/2022 obiskujeta dva učenca s stalnim prebivališčem v občini Jesenice. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2022 v celoti porabljena.

1904 Terciarno izobraževanje	0,00 €
-------------------------------------	---------------

19049002 Visokošolsko izobraževanje	0,00 €
--	---------------

6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	0,00 €
--	---------------

Planirana izvedba investicijskega vzdrževanja, to je izvedba popravila strehe, bo realizirana v času poletnih počitnic, planirana sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022.

1905 Drugi izobraževalni programi	0,00 €
--	---------------

19059001 Izobraževanje odraslih	0,00 €
--	---------------

6510 Ljudska univerza	0,00 €
------------------------------	---------------

Ljudska univerza Jesenice, ki zagotavlja uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, za izplačilo sredstev za projekte oz. dejavnosti, ki so opredeljene v letni pogodbi o sofinanciranju (študijski krožek - Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti, Univerza za starejše, Večgeneracijski center Gorenjske in za materialne stroške za kritje izvajanja programa osnovne šole), zaradi specifičnosti izvajanja omenjenih projektov, poroča in pošilja zahteve po drugačni dinamiki kot ostali javni zavodi. Ker se prvi zahtevek nanaša na obdobje januar 2022 – junij 2022, bodo nakazila izvedena v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo program oz. projekti javnega zavoda v celoti izvedeni in planirana sredstva do konca leta 2022 v celoti porabljena.

1906 Pomoči šolajočim	138.940,30 €
------------------------------	---------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	138.940,31 €
---	---------------------

6461 Prevozni stroški učencev	138.940,31 €
--------------------------------------	---------------------

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se iz sredstev lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo bivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole in če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Iz občinskega proračuna se prav tako krijejo stroški za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere so izdane odločbe o usmeritvi s strani Zavoda RS za šolstvo.

Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija na tej postavki zaradi dviga cen goriv višja od načrtovane.

19069004 Študijske pomoči	0,00 €
----------------------------------	---------------

6570 Študijske pomoči	0,00 €
------------------------------	---------------

Sredstva za študijske pomoči se podeljujejo na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Javni razpis za ta namen bo objavljen predvidoma v začetku meseca oktobra, planirana sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena do konca leta 2022.

20 SOCIALNO VARSTVO	705.320,51 €
----------------------------	---------------------

2002 Varstvo otrok in družine	19.589,98 €
--------------------------------------	--------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.589,98 €
--	--------------------

<u>6590 Varna hiša</u>	<u>4.989,98 €</u>
-------------------------------	--------------------------

Za izvajanje programov Varna hiša Gorenjska ter Materinskega doma (oba programa sta javno veljavna socialno varstvenega programa in delujeta v okviru Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja in sta verificirana s strani Socialne zbornice Slovenija), je občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti v letu 2022 zagotovila sredstva v višini 4.989,98 €. Sredstva za izvedbo programov bodo na proračunski postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta 2022.

<u>6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</u>	<u>14.600,00 €</u>
---	---------------------------

Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence je občina Jesenice v prvi polovici leta zagotovila denarno pomoč novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice in so državljani RS ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih 14.600,00 € (za 73 novorojenčkov). Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	685.730,53 €
--	---------------------

20049001 Centri za socialno delo	10.399,68 €
---	--------------------

<u>6600 Center za socialno delo Jesenice</u>	<u>10.399,68 €</u>
---	---------------------------

Za zagotavljanje strokovne podpore in pomoči pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov, na osnovi sklenjene pogodbe Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice za Občino Jesenice izvaja naslednje storitve: vodenje postopkov in izdaja odločb o dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, pomoč pri brezdomnih osebah, priprava seznamov za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, nameščanje v stanovanjsko skupino za ljudi v stiski in druge storitve v skladu s podpisano pogodbo. Realizacija v prvem polletju 2022 znaša 10.399,68 €, planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov	6.499,95 €
--	-------------------

<u>6610 Družinski pomočniki</u>	<u>6.499,95 €</u>
--	--------------------------

Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. S 1. 1. 2021 se je pričel uporabljati nov Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS, št. 189/20), na podlagi katerega so Občine v letu 2021 še vedno financirale družinskega pomočnika, in sicer v breme RS. Pristojno ministrstvo bo Občinam povrnilo vsa sredstva, ki jih bo izplačala v breme Republike Slovenije v letu 2021 do konca naslednjega koledarskega leta, to je do 31. 12. 2022. Tako smo sredstva za družinske pomočnike zagotovili še za mesec december 2021, ki so zapadla v plačilo v mesecu januarju 2022. Osem družinskim pomočnikom smo tako izplačali sredstva za izgubljeni dohodek in prispevke za mesec december 2021 v višini 6.499,95 €. Realizacija na proračunski postavki bo nekoliko nižja od predvidene.

20049003 Socialno varstvo starih	508.999,40 €
---	---------------------

6620 Zavodsko varstvo	303.175,98 €
------------------------------	---------------------

Socialno varstveno storitev je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih ter v stanovanjskih skupinah, ki se krijejo v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni ali sposobni kriti to razliko.

V prvi polovici leta 2022 je bilo za doplačila institucionalnega varstva porabljenih 303.175,98 €. Glede na trend gibanja števila upravičencev ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadoščala in bodo v celoti porabljena.

6630 Pomoč na domu	201.453,54 €
---------------------------	---------------------

Občina je dolžna zagotavljati socialnovarstveno storitev pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Dom upokoencev dr. Franceta Bergelja. Občina krije splošno subvencijo ter subvencijo (doplačilo) posamezniku glede na višino njegovega dohodka.

Realizacija na tej postavki v prvi polovici leta znaša 201.453,54 € in glede na trend gibanja števila upravičencev, ki koristijo to storitev, ter glede na dvig cene storitve s 1. 4. 2022 ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadoščala.

6890 Brezplačni prevozi za starostnike	4.369,88 €
---	-------------------

Občina zagotavlja sredstva za storitev brezplačnih prevozov za starejše. Izvajalec storitve starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza, nimajo sorodnikov in imajo nižje dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, nudi brezplačne prevoze do zdravniške oskrbe, lekarne, javnih ustanov trgovskih centrov, pokopališča ipd.

Do polletja smo na tej postavki za stroške klicnega centa namenili sredstva v višini 1.595,76 €, za najem in zavarovanje ter ostale stroške vozila pa sredstva v višini 2.774,12 €. Ocenjujemo, da bodo sredstva, ki so povezana z izvajanjem projekta oz. storitve, v celoti zadostovala oz. bodo v celoti porabljena.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	112.547,26 €
---	---------------------

6650 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	16.193,28 €
--	--------------------

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izplačilo enkratnih občinskih socialnih pomoči za socialno ogrožene posameznike ter sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin (na podlagi predlogov pristojnih institucij).

V prvi polovici leta so bila Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice, ki za Občino Jesenice vodi postopke ugotovitve oz. priznanja ter izvaja izplačila upravičencem, nakazana sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči v skupni višini 16.193,28 €. Na postavki smo s prerazporeditvijo iz Splošne proračunske rezervacije v prvem polletju zagotovil tudi dodatna sredstva v višini 2.051,44 € za pomoč socialno ogroženim občanom pri plačilu stroškov ogrevanja in do polletja smo za ta namen izplačali 4.736,79 € sredstev.

Planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2022.

Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih**2.260,05 €**

Občina Jesenice v skladu z veljavno zakonodajo krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev oz. le-ti zaradi težkega socialnega statusa niso sposobni kriti teh stroškov. V prvi polovici leta smo za dva pokopa namenili sredstva za kritje pogrebnih stroškov v višini 2.260,05 €.

Sredstva na postavki bodo porabljena glede na izkazane potrebe.

6720 Pomoč brezdomcem**1.813,51 €**

Na območju Loga Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije bivalni kontejnerji, Občina Jesenice zagotavlja zatočišče za brezdomne osebe. V ta namen so zagotovljena sredstva za kritje stroškov elektrike, čistilnice, nakupa higienskih pripomočkov, vode in komunalnih storitev, sredstva pa so namenjena tudi kritju nastavitve in enega obroka hrane dnevno tistim osebam, ki jih v to kategorijo občanov predlaga Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice.

V prvi polovici leta 2022 sta v zavetišču nastanjeni dve brezdomni osebi. Realizacija je do polletja znašala 1.813,51 €. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

9050 Subvencioniranje najemnin**92.280,42 €**

V letu 2022 je za subvencioniranje najemnin v proračunu zagotovljenih 220.000,00 €. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je začel veljati s 1. 1. 2012, odločbe za subvencioniranje najemnin za stanovanja izdajajo centri za socialno delo.

Občine so na podlagi določb 28. člena Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS št. 189/20), od leta 2021 upravičene do povrnitve celotnega izplačanega zneska subvencij tržnih najemnin v preteklem letu in sicer na podlagi vložitve zahtevka pri Ministrstvu za okolje in prostor po zaključku koledarskega leta. V letu 2022 morajo občine prejete račune za subvencije tržnih najemnin plačevati v skladu z zakonskimi roki, posle subvencioniranja najemnin pa evidentirajo le kot agentski posel, preko kontov stanja: konti skupine 14 - terjatve do države (MOP) in na drugi strani na obveznostih do končnih prejemnikov sredstev, na kontih skupine 23. Občina Jesenice vodi izplačane subvencije za tržna stanovanja na kontu 2343 oz. na kontu 1408. Poslovni dogodki se evidentirajo na kontih bilance stanja in ne v Izkazu prihodkov in odhodkov, kot do sedaj. V letu 2023 se bo v poslovnih knjigah občin zaprla terjatev do MOP, ko bo le-ta povrnil občinam sredstva, ki so jih ta v letu 2022 založila. Znesek založenih sredstev za tržna stanovanja niso predmet tega poročila.

V polletni realizaciji proračuna so v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin evidentirane le subvencije najemnin in sicer 74 najemnikom občinskih stanovanj in 87 najemnikom ostalih stanovanj, ki so v upravljanju Stanovanjskega podjetja d. o. o., Dominvesta d. o. o. in B&B Investa d. o. o. (tržna stanovanja v tem delu niso zajeta), kjer so sredstva za izplačilo neprofitnih najemnin zagotovljena iz občinskega proračuna. V prvi polovici leta 2022, je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 92.280,42 €. Poraba sredstev je v primerjavi z veljavnim planom 41,95 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**15.984,18 €****6730 Komuna****15.984,18 €**

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti komune - Skupnost Žarek, s katero se je Občina Jesenice skupaj še s šestimi občinami Zgornje Gorenjske zavezala sofinancirati program komune »Skupnost Žarek«, je bilo do polletja realiziranih 15.984,18 €.

Za sofinanciranje programa Reintegracijskega centra, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjska v sodelovanju z gorenjskimi občinami, bodo sredstva v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Sredstva na tej postavki bodo do konca leta v celoti porabljena.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	31.300,06 €
--	--------------------

6690 Območno združenje Rdečega križa	11.000,04 €
---	--------------------

Za programe Območnega združenja Rdečega križa (OZ RK) Jesenice je Občina Jesenice v okviru proračunske postavke zagotovila sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj in za kritje tekočih stroškov.

Občina je na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov OZ RK v letu 2022 v prvi polovici leta zagotovila sredstva v višini 11.000,04 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

6700 Humanitarni projekti in programi	20.300,02 €
--	--------------------

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2022. Sredstva za programe in projekte, ki jih bodo izvajali upravičeni vlagatelji, so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 13.650,02 €.

Za izvajanje verificiranega javnega socialno varstvenega programa »Naj mladih ne vzgaja ulica«, ki ga izvaja društvo Žarek, ki ima status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, so bila na podlagi sklenjene pogodbe v prvem polletju realizirana sredstva v višini 6.650,00 €.

Za nadaljevanje projekta Anima Sana (preventivni programi na področju krepitve duševnega zdravja), ki je bil v letu 2015 sofinanciran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, smo za leto 2022 planirali sredstva v višini 5.863,38 €, ki bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Planirana sredstva na tej postavki bodo do konca leta predvidoma v celoti realizirana.

6710 Lokalna akcijska skupina - LAS	0,00 €
--	---------------

V okviru te postavke so sredstva namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje.

Sredstva na tej postavki ob polletju niso realizirana, saj se bodo planirane aktivnosti izvedle v drugi polovici leta, in sicer predvsem v okviru Meseca boja proti odvisnosti (v mesecu novembru), tako da bodo tudi planirana sredstva predvidoma v celoti porabljena v drugem polletju.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.296,71 €
--------------------------------------	--------------------

2201 Servisiranje javnega dolga	15.296,71 €
--	--------------------

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	15.223,51 €
--	--------------------

9530 Odplačilo obresti	15.223,51 €
-------------------------------	--------------------

V prvem polletju zaradi nadaljnjega gibanja medbančne obrestne mere EURIBOR v negativnem območju, nismo realizirali odplačil obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16, Verdnikovih 40. in Hrušici 56. Obresti za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 488,06 €.

Odplačila obresti za zadolžitev iz leta 2016, ko smo refinancirali kredit iz leta 2012 (zadolžitev za večjo skupino projektov), znašajo v prvem polletju 253,15 €.

Realizacija obresti za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – GORKI Jesenice je v prvem polletju

znašala 2.338,96 €, za projekt Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI pa 1.834,34 €.

V prvem polletju smo realizirali za 4.332,51 € odplačil obresti za kredit najet konec leta 2019 in 5.976,49 € odplačil obresti za kredit najet konec leta 2020, oba za izvedbo več investicij iz Načrta razvojnih programov.

Realizacija na postavki je 35,24 % glede na sprejeti plana, saj so zaradi nadaljnje negativne vrednosti EURIBOR-ja tudi odplačila obresti nižja, načrtovana nova zadolžitev pa še ni bila izvedena. Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki v okviru planirane.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	73,20 €
--	----------------

9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	73,20 €
--	----------------

V prvem polletju so bili realizirani stroški financiranja in upravljanja s krediti (plačilo stroškov vodenja kredita za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava). Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki v okviru načrtovane, saj stroški povezani z novim zadolževanjem še niso znani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00 €
---	--------------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	35.000,00 €
--	--------------------

23029001 Rezerva občine	35.000,00 €
--------------------------------	--------------------

9510 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	35.000,00 €
---	--------------------

V letu 2022 smo načrtovali povečanje sredstev rezerve za odpravo posledic nesreč v višini 70.000,00 €. Predvidena sredstva za povečanje rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, so se v sklad v prvem polletju izločila v vrednosti 35.000,00 €. Preostanek sredstev bo v sklad izločen v drugem polletju.

2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00 €
---	---------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00 €
---	---------------

9520 Splošna proračunska rezervacija	0,00 €
---	---------------

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu in ne sme presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z ZJF prerezporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2022 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2022».

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	244.426,75 €
--	---------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	244.426,75 €
------------------------------	---------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	244.426,75 €
---------------------------------------	---------------------

06039001 Administracija občinske uprave	242.790,18 €
--	---------------------

<u>9810 Plače</u>	<u>191.032,63 €</u>
--------------------------	----------------------------

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 47,1 %, kar je v okviru načrtovanih sredstev za plače. V celoti je bil izplačan regres za letni dopust. Dodatna sredstva v višini 2.043,00 € so bila na postavki zagotovljena s prerazporeditvijo za izplačilo dodatkov zaradi povečanega obsega dela (požarna varnost) ter za zakonsko izplačilo regresa in jubilejne nagrade.

<u>9820 Materialni stroški</u>	<u>51.757,55 €</u>
---------------------------------------	---------------------------

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 26,2 %. Sredstva so se namenila za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, zdravniške preglede zaposlenih, nakup in popolnitev uniform občinskih redarjev, stroške telefonov, poštnine, goriva za vozila, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja uslužbencev, za tekoče vzdrževanje programske opreme, licenčnine za uporabo strokovnih spletnih portalov, najemnine, plačilo stroškov komunalnih storitev, električne energije ter vzdrževanje vozil, druge izdatke za službena potovanja in izdatke za strokovna izobraževanja zaposlenih.

Večja realizacija na postavki je zaradi udeležbe redarja na osnovnem usposabljanju, ki je naknadno spremenjeno potekal v učnem centru Gotenica in ne v Ljubljani (Tacen), nastala na stroških prevoza v državi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave	1.636,574 €
--	--------------------

<u>9830 Oprema za delovanje Skupne občinske uprave</u>	<u>1.636,57 €</u>
---	--------------------------

Polletna realizacija na postavki znaša 7,3 %. Sredstva za nabavo opreme so bila porabljena za načrtovan nakup licenčne programske opreme (radarske obdelave), komunikacijska oprema, pisarniškega pohištva, tiskalniki in druge opreme za delovanje MIR-a v povezavi z dogovori občin ustanoviteljic.

V drugi polovici leta se v okviru planiranih sredstev načrtuje še nakup delovne postaje (PC) in druge opreme za delovanje MIR-a v povezavi z dogovori občin ustanoviteljic.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

5000 OBČINSKA UPRAVA	0,00 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00 €
0601 Delovanje na področju lok. Samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0,00 €
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00 €
7010 Razvojni projekti RRA	0,00 €

Sredstva so namenjena za odkup družbeniškega deleža Slovenskega regionalno razvojnega sklada v družbi BSC d.o.o. Kranj, katere družbenik je Občina Jesenice, vendar do postopka prodaje še ni prišlo. Realizacija se predvideva do konca leta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA	513.579,25 €
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	513.579,25 €
2201 Servisiranje javnega dolga	513.579,25 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	513.579,25 €
9500 Odplačilo dolga	513.579,25 €

Odplačali smo za 12.163,68 € glavnice iz naslova dveh najetih kreditov pri Stanovanjskem skladu, za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 ter za 11.727,45 € odplačil glavnice za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56.

V prvem polletju smo odplačali 23.355,96 € glavnice za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Za zadolžitev iz leta 2016 (refinanciranje kredita iz leta 2012, ko smo se zadolžili za več projektov) smo realizirali za 118.865,48 € odplačil glavnice in s tem odplačali kredit.

Za odplačilo glavnice kredita za projekt »Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI« smo v prvem polletju namenili 65.197,14 €, za Odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice pa 86.063,34 €.

Za odplačilo glavnice kredita najetega konec leta 2019 za izvrševanje več projektov iz načrta razvojnih programov, smo v prvem polletju odplačali za 100.000,20 € glavnice. Odplačili smo glavnice v višini 89.610,00 € za kredit najete konec leta 2020 za izvajanje več projektov iz načrta razvojnih programov.

V prvem polletju se je iztekel moratorij za odplačilo kredita, najetega v letu 2020 pri MGRT, odplačali smo 6.596,00 €.

Realizacija odplačil v prvem polletju znaša 53,6 % plana. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2022 na

postavki v višini plana, saj bomo novo zadolžitev v letu 2022 izvedli proti koncu leta - za to zadolžitev predvidevamo odplačila treh glavnih v letošnjem letu.

III. OBRAZLOŽITEV PRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2022

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2022 (Ur. list RS, 199/21) je župan pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

Župan lahko prerazporedi tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu s 14. členom Odloka o proračunu, in sicer za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zagotoviti v zadostni višini.

Poročilo je razdeljeno v dve tabeli in sicer so v prvi tabeli prikazane prerazporeditve sredstev, ki so bile izvedene v skladu z 10. členom Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2022, ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v skladu s 14. členom Odloka o proračunu za leto 2022.

Ž U P A N

Blaž Račič

Pripravili: delavci Občinske uprave

Jesenice, julij 2022

Priloge:

Izpisi:

I. Splošni del proračuna Občine Jesenice

II. Posebni del proračuna Občine Jesenice (A. BILANCA ODHODKOV, B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB in C. RAČUN FINANCIRANJA)

Tabele:

1. Prerazporeditev plana v prvem polletju 2022

2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2022

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2022 (Url.199/21, 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1.- 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1.- 6. 22 / VP 22
1	2	3	4	5	6	7
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (I.-II.)	-5.979.701,02	-6.003.048,15	247.312,65	-6.069.734,79	-4,12
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	20.811.645,04	20.811.645,04	9.064.605,59	21.624.396,34	43,56
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	18.704.275,87	18.704.275,87	8.330.727,37	18.786.678,72	44,54
	70 DAVČNI PRIHODKI	14.982.821,30	14.982.821,30	6.681.369,01	14.992.569,31	44,59
	700 Davki na dohodek in dobiček	12.097.159,00	12.097.159,00	6.048.588,00	12.097.159,00	50,00
	7000 Dohodnina	12.097.159,00	12.097.159,00	6.048.588,00	12.097.159,00	50,00
	703 Davki na premoženje	2.457.000,00	2.457.000,00	434.949,77	2.463.856,68	17,70
	7030 Davki na nepremičnine	2.066.000,00	2.066.000,00	139.227,02	2.066.242,26	6,74
	7031 Davki na premičnine	1.000,00	1.000,00	1.549,61	1.550,00	154,96
	7032 Davki na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	45.309,13	46.051,54	113,27
	7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	350.000,00	350.000,00	248.864,01	350.012,88	71,10
	704 Domači davki na blago in storitve	428.662,30	428.662,30	219.574,58	431.553,63	51,22
	7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	12.034,60	12.100,10	120,35
	7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	418.662,30	418.662,30	207.539,98	419.453,53	49,57
	706 Drugi davki	0,00	0,00	-21.743,34	0,00	0,00
	7060 Drugi davki	0,00	0,00	-21.743,34	0,00	0,00
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.721.454,57	3.721.454,57	1.649.358,36	3.794.109,41	44,32
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.792.204,57	2.792.204,57	1.430.590,68	3.067.753,03	51,24
	7100 Udeležba na dobičku in dividend ter preszkov prih. nad odh	283.771,70	283.771,70	202.433,88	473.935,89	71,34
	7102 Prihodki od obresti	300,00	300,00	226,70	300,00	75,57
	7103 Prihodki od premoženja	2.508.132,87	2.508.132,87	1.227.930,10	2.593.517,14	48,96
	711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	7.248,35	15.000,00	48,32
	7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	7.248,35	15.000,00	48,32
	712 Globe in druge denarne kazni	160.950,00	160.950,00	67.943,28	160.950,00	42,21
	7120 Globe in druge denarne kazni	160.950,00	160.950,00	67.943,28	160.950,00	42,21
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.400,00	22.400,00	10.265,22	22.600,00	45,83
	7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.400,00	22.400,00	10.265,22	22.600,00	45,83
	714 Drugi nedavčni prihodki	730.900,00	730.900,00	133.310,83	527.806,38	18,24
	7141 Drugi nedavčni prihodki	730.900,00	730.900,00	133.310,83	527.806,38	18,24
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	352.000,00	352.000,00	144.069,60	185.524,60	40,93
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	300.000,00	300.000,00	133.524,60	133.524,60	44,51
	7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	300.000,00	300.000,00	133.500,00	133.500,00	44,50
	7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	52.000,00	52.000,00	10.545,00	52.000,00	20,28
	7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	10.545,00	50.000,00	21,09
	73 PREJETE DONACIJE	206.809,25	206.809,25	850,00	207.659,25	0,41
	730 Prejete donacije iz domačih virov	206.809,25	206.809,25	850,00	207.659,25	0,41
	7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	206.809,25	206.809,25	750,00	207.559,25	0,36
	7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2022 (Url.199/21, 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1.- 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1.- 6. 22 / VP 22
1	2	3	4	5	6	7
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.548.559,92	1.548.559,92	588.958,62	2.444.533,77	38,03
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.269.935,44	1.269.935,44	538.444,91	1.642.658,23	42,40
	7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	905.850,92	905.850,92	421.684,42	1.196.658,23	46,55
	7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	364.084,52	364.084,52	116.760,49	446.000,00	32,07
	741 Prejeta sred.iz drž.prorač.iz sred.proračuna EU	278.624,48	278.624,48	50.513,71	801.875,54	18,13
	7411 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU za kmetijsko politik	89.129,09	89.129,09	50.513,71	92.407,78	56,67
	7413 Prejeta sredstva iz dr.pror. iz sredstev pror. EU - za koh	189.495,39	189.495,39	0,00	709.467,76	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	26.791.346,06	26.814.693,19	8.817.292,94	27.694.131,13	32,88
	40 TEKOČI ODHODKI	6.337.257,32	6.123.080,77	2.753.668,56	6.541.941,30	44,97
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.837.039,32	1.835.732,51	893.971,53	1.819.328,44	48,70
	4000 Plače in dodatki	1.600.067,12	1.594.559,12	748.234,82	1.580.709,63	46,92
	4001 Regres za letni dopust	68.270,07	69.597,26	69.596,52	68.313,79	100,00
	4002 Povračila in nadomestila	105.860,23	105.860,23	45.757,88	104.463,82	43,22
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	50.271,98	51.871,98	24.131,61	51.998,15	46,52
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	4.148,08	10.000,00	41,48
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.569,92	3.843,92	2.102,62	3.843,05	54,70
	401 Prispevki za socialno varnost	294.894,18	294.894,18	136.520,73	292.492,33	46,29
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	146.940,01	146.940,01	66.889,04	145.764,08	45,52
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	117.718,05	117.718,05	55.220,37	116.775,98	46,91
	4012 Prispevek za zaposlovanje	996,20	996,20	482,50	988,23	48,43
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.660,34	1.660,34	778,33	1.647,05	46,88
	4015 Premije dodatnega pok. zavarovanja	27.579,58	27.579,58	13.150,49	27.316,99	47,68
	402 Izdatki za blago in storitve	3.859.123,82	3.871.533,04	1.672.952,79	4.056.570,53	43,21
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	577.223,91	579.490,92	123.873,84	582.793,35	21,38
	4021 Posebni material in storitve	134.814,48	134.974,48	20.914,64	127.906,11	15,50
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	386.085,88	392.279,91	178.320,29	407.465,84	45,46
	4023 Prevozni stroški in storitve	40.369,00	43.640,97	11.956,74	43.528,60	27,40
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.420,00	8.119,81	5.643,11	8.119,81	69,50
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.881.370,26	1.881.277,67	1.061.517,94	2.101.130,60	56,43
	4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	142.929,48	143.899,48	47.101,42	139.899,48	32,73
	4027 Kazni in odškodnine	0,00	480,00	480,00	480,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki	689.910,81	687.369,80	223.144,81	645.246,74	32,46
	403 Plačila domačih obresti	43.200,00	43.200,00	15.223,51	43.200,00	35,24
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.100,00	41.100,00	14.735,45	41.100,00	35,85
	4033 Plačila obresti od kreditov - dru. domačim kreditodajalcem	2.100,00	2.100,00	488,06	2.100,00	23,24
	409 Rezerve	303.000,00	77.721,04	35.000,00	330.350,00	45,03
	4090 Splošna proračunska rezervacija	233.000,00	7.721,04	0,00	260.350,00	0,00
	4091 Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	50,00
	41 TEKOČI TRANSFERI	9.750.496,92	9.703.480,45	4.442.749,13	9.815.127,12	45,79

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2022 (Url.199/21, 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1.- 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1.- 6. 22 / VP 22
1	2	3	4	5	6	7
	410 Subvencije	440.700,00	440.700,00	136.287,28	485.370,52	30,93
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	440.700,00	440.700,00	136.287,28	485.370,52	30,93
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.433.261,93	4.433.762,36	2.198.987,08	4.480.756,37	49,60
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000,00	40.000,00	14.600,00	40.000,00	36,50
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	486.000,00	488.051,44	230.062,17	508.051,44	47,14
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.907.261,93	3.905.710,92	1.954.324,91	3.932.704,93	50,04
	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	789.306,86	768.663,70	354.475,91	775.176,84	46,12
	4120 Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam	789.306,86	768.663,70	354.475,91	775.176,84	46,12
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.087.228,13	4.060.354,39	1.752.998,86	4.073.823,39	43,17
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.039.113,40	4.012.239,66	1.742.229,39	4.025.708,66	43,42
	4135 Tek. plačila dr. izvaj. javnihslužb, ki niso posr. pror.up	48.114,73	48.114,73	10.769,47	48.114,73	22,38
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.971.411,06	8.172.510,06	1.261.642,39	7.769.035,99	15,44
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.971.411,06	8.172.510,06	1.261.642,39	7.769.035,99	15,44
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	117.400,00	115.000,00	117.400,00	97,96
	4201 Nakup prevoznih sredstev	700,00	707,00	706,87	707,00	99,98
	4202 Nakup opreme	257.475,09	275.006,49	135.425,63	277.456,49	49,24
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.791,03	52.468,51	15.994,20	20.677,48	30,48
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.083.362,21	1.083.362,21	88.720,18	613.362,21	8,19
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.168.030,59	5.139.361,71	623.623,48	5.312.988,41	12,13
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	403.509,30	464.509,30	162.093,10	404.509,30	34,90
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	23.654,24	30.734,24	1.767,83	9.130,00	5,75
	4208 Študije o izved. pro., proj. dok., nadzor in invest. inž.	1.000.888,60	1.008.960,60	118.311,10	1.012.805,10	11,73
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.732.180,76	2.815.621,91	359.232,86	3.568.026,72	12,76
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz.os., ki niso pror.up.	24.634,00	41.391,13	4.753,00	41.391,13	11,48
	4310 Investic. transf. nonprofit.org.in ustanovam	2.634,00	19.391,13	0,00	19.391,13	0,00
	4314 Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	22.000,00	22.000,00	4.753,00	22.000,00	21,60
	432 Inv. transf. pror. uporabnikom	2.707.546,76	2.774.230,78	354.479,86	3.526.635,59	12,78
	4323 Invest.transferi javnim zavodom	2.707.546,76	2.774.230,78	354.479,86	3.526.635,59	12,78
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-5.979.701,02	-6.003.048,15	247.312,65	-6.069.734,79	-4,12
	III/1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I-7102) -(II.- 403-404)	-5.936.801,02	-5.960.148,15	262.309,46	-6.026.834,79	-4,40
	III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71) - (40+ 41)	2.616.521,63	2.877.714,65	1.134.309,68	2.429.610,30	39,42
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (IV. -V.)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	4415 Povečanje drugih finančnih naložb	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV (IV.-V.)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

OBČINSKI SVET

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
1000 OBČINSKI SVET	216.087,00	216.087,00	75.123,79	216.087,00	34,77
01 Politični sistem	216.087,00	216.087,00	75.123,79	216.087,00	34,77
0101 Politični sistem	216.087,00	216.087,00	75.123,79	216.087,00	34,77
01019001 Dejavnost občinskega sveta	148.087,00	148.087,00	75.123,79	148.087,00	50,73
1000 Delovanje občinskega sveta in odborov	96.087,00	96.087,00	49.123,81	96.087,00	51,12
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	6.011,30	15.000,00	40,08
4029 Drugi operativni odhodki	81.087,00	81.087,00	43.112,51	81.087,00	53,17
1020 Financiranje političnih strank	52.000,00	52.000,00	25.999,98	52.000,00	50,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	52.000,00	25.999,98	52.000,00	50,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
1040 Izvedba volitev	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

NADZORNI ODBOR

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
2000 NADZORNI ODBOR	15.350,00	15.350,00	8.692,74	15.350,00	56,63
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.350,00	15.350,00	8.692,74	15.350,00	56,63
0203 Fiskalni nadzor	15.350,00	15.350,00	8.692,74	15.350,00	56,63
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	15.350,00	15.350,00	8.692,74	15.350,00	56,63
2000 Delovanje nadzornega odbora	15.350,00	15.350,00	8.692,74	15.350,00	56,63
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	732,35	2.000,00	36,62
4029 Drugi operativni odhodki	13.350,00	13.350,00	7.960,39	13.350,00	59,63

ŽUPAN

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
3000 ŽUPAN	198.401,87	198.401,87	96.923,34	201.401,87	48,85
01 Politični sistem	172.901,87	172.901,87	84.721,55	175.901,87	49,00
0101 Politični sistem	172.901,87	172.901,87	84.721,55	175.901,87	49,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	172.901,87	172.901,87	84.721,55	175.901,87	49,00
3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov	69.073,71	69.073,71	33.409,79	69.073,71	48,37
4000 Plače in dodatki	43.167,26	43.167,26	20.329,53	43.167,26	47,09
4001 Regres za letni dopust	1.024,24	1.074,43	1.074,43	1.074,43	100,00
4002 Povračila in nadomestila	813,12	813,12	380,16	813,12	46,75
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.820,30	3.820,30	1.822,96	3.820,30	47,72
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.060,56	3.060,56	1.460,42	3.060,56	47,72
4012 Prispevek za zaposlovanje	25,90	25,90	12,36	25,90	47,72
4013 Prispevek za starševsko varstvo	43,17	43,17	20,59	43,17	47,70
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	386,16	386,16	193,08	386,16	50,00
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	449,81	0,00	449,81	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	16.233,00	16.233,00	8.116,26	16.233,00	50,00
3070 Informiranje	93.328,16	93.328,16	49.962,70	96.328,16	53,53
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85.740,20	85.740,20	46.141,36	88.740,20	53,82
4029 Drugi operativni odhodki	7.587,96	7.587,96	3.821,34	7.587,96	50,36
3080 Reprezentanca, protokol	10.500,00	10.500,00	1.349,06	10.500,00	12,85
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	1.215,05	7.000,00	17,36
4021 Posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	134,01	3.500,00	3,83
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.500,00	25.500,00	12.201,79	25.500,00	47,85
0401 Kadrovska uprava	4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00	12,50
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00	12,50
3020 Nagrade	4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00	12,50
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00	12,50
0403 Druge skupne administrativne službe	21.500,00	21.500,00	11.701,79	21.500,00	54,43
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	21.500,00	21.500,00	11.701,79	21.500,00	54,43
3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki	17.500,00	17.500,00	11.701,79	17.500,00	66,87
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	13.887,63	9.825,40	14.000,00	70,75
4023 Prevozni stroški in storitve	1.000,00	1.112,37	926,22	1.000,00	83,27
4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	950,17	2.500,00	38,01
3090 Ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3091 Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

KS HRUŠICA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4000 KS HRUŠICA	12.434,00	13.154,00	5.626,40	13.154,00	42,77
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.634,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	2.634,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.634,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00
4004 Krajevni praznik- KS Hrušica	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4007 Novoletna obdaritev -KS Hrušica	724,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	724,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
4009 Akcije v KS Hrušica	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.800,00	9.800,00	5.626,40	9.800,00	57,41
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.800,00	9.800,00	5.626,40	9.800,00	57,41
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.800,00	9.800,00	5.626,40	9.800,00	57,41
4000 KS Hrušica	9.800,00	9.800,00	5.626,40	9.800,00	57,41
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	570,00	570,00	156,72	570,00	27,49
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.278,00	6.278,00	4.257,80	6.278,00	67,82
4025 Tekoče vzdrževanje	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.906,00	2.906,00	1.211,88	2.906,00	41,70

KS PLANINA POD GOLICO

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4010 KS PLANINA POD GOLICO	8.208,00	9.088,00	3.248,40	9.088,00	35,74
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.310,00	3.190,00	173,30	3.190,00	5,43
0403 Druge skupne administrativne službe	2.310,00	3.190,00	173,30	3.190,00	5,43
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.310,00	3.190,00	173,30	3.190,00	5,43
4014 Krajevni praznik - KS Planina pod Golico	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4017 Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico	400,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
4019 Akcije v KS Planina pod Golico	710,00	710,00	173,30	710,00	24,41
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	710,00	710,00	173,30	710,00	24,41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.898,00	5.898,00	3.075,10	5.898,00	52,14
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.898,00	5.898,00	3.075,10	5.898,00	52,14
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.898,00	5.898,00	3.075,10	5.898,00	52,14
4010 KS Planina pod Golico	5.898,00	5.898,00	3.075,10	5.898,00	52,14
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.512,00	3.001,00	1.932,10	3.001,00	64,38
4025 Tekoče vzdrževanje	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.906,00	2.417,00	1.143,00	2.417,00	47,29

KS SAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4050 KS SAVA	12.161,00	12.861,00	3.654,46	12.861,00	28,42
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.870,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	2.870,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.870,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
4054 Krajevni praznik - KS Sava	1.160,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.160,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
4057 Novoletna obdaritev - KS Sava	960,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	960,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
4059 Akcije v KS Sava	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.291,00	9.291,00	3.654,46	9.291,00	39,33
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.291,00	9.291,00	3.654,46	9.291,00	39,33
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.291,00	9.291,00	3.654,46	9.291,00	39,33
4050 KS Sava	9.291,00	9.291,00	3.654,46	9.291,00	39,33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	106,98	700,00	15,28
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.485,00	3.485,00	1.078,84	3.485,00	30,96
4029 Drugi operativni odhodki	5.106,00	5.106,00	2.468,64	5.106,00	48,35

KS PODMEŽAKLA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4060 KS PODMEŽAKLA	9.990,00	10.630,00	3.017,62	10.630,00	28,39
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.470,00	3.110,00	50,03	3.110,00	1,61
0403 Druge skupne administrativne službe	2.470,00	3.110,00	50,03	3.110,00	1,61
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.470,00	3.110,00	50,03	3.110,00	1,61
4064 Krajevni praznik - KS Podmežakla	1.125,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.045,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla	560,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	560,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
4069 Akcije v KS Podmežakla	785,00	785,00	50,03	785,00	6,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	785,00	785,00	50,03	785,00	6,37
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.520,00	7.520,00	2.967,59	7.520,00	39,46
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.520,00	7.520,00	2.967,59	7.520,00	39,46
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.520,00	7.520,00	2.967,59	7.520,00	39,46
4060 KS Podmežakla	7.520,00	7.520,00	2.967,59	7.520,00	39,46
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	12,41	700,00	1,77
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095,00	2.095,00	849,80	2.095,00	40,56
4029 Drugi operativni odhodki	4.725,00	4.725,00	2.105,38	4.725,00	44,56

KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4070 KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.452,50	10.302,50	3.340,91	10.302,50	32,43
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.876,48	3.726,48	713,33	3.726,48	19,14
0403 Druge skupne administrativne službe	2.876,48	3.726,48	713,33	3.726,48	19,14
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.876,48	3.726,48	713,33	3.726,48	19,14
4074 Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	1.110,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.110,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	966,48	966,48	190,96	966,48	19,76
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	966,48	775,52	0,00	775,52	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	190,96	190,96	190,96	100,00
4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela	800,00	800,00	522,37	800,00	65,30
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	522,37	800,00	65,30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.576,02	6.576,02	2.627,58	6.576,02	39,96
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.576,02	6.576,02	2.627,58	6.576,02	39,96
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.576,02	6.576,02	2.627,58	6.576,02	39,96
4070 KS Javornik - Koroška Bela	6.576,02	6.576,02	2.627,58	6.576,02	39,96
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.068,02	1.068,02	42,55	1.068,02	3,98
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.807,00	2.807,00	1.304,27	2.807,00	46,46
4029 Drugi operativni odhodki	2.701,00	2.701,00	1.280,76	2.701,00	47,42

KS BLEJSKA DOBRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA	20.832,83	22.882,83	7.303,30	22.882,83	31,92
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.972,83	3.522,83	215,43	3.522,83	6,12
0403 Druge skupne administrativne službe	2.972,83	3.522,83	215,43	3.522,83	6,12
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.972,83	3.522,83	215,43	3.522,83	6,12
4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava	590,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	439,00	989,00	0,00	989,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00
4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava	1.062,83	1.062,83	0,00	1.062,83	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.062,83	1.062,83	0,00	1.062,83	0,00
4089 Akcije v KS Blejska Dobrava	1.320,00	1.320,00	215,43	1.320,00	16,32
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.139,00	1.139,00	215,43	1.139,00	18,91
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.860,00	19.360,00	7.087,87	19.360,00	36,61
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.860,00	19.360,00	7.087,87	19.360,00	36,61
06029001 Delovanje ožjih delov občin	17.860,00	19.360,00	7.087,87	19.360,00	36,61
4080 KS Blejska Dobrava	17.860,00	19.360,00	7.087,87	19.360,00	36,61
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.330,00	3.830,00	631,50	3.830,00	16,49
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.652,00	9.652,00	4.177,82	9.652,00	43,28
4025 Tekoče vzdrževanje	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.760,00	5.760,00	2.278,55	5.760,00	39,56

KS PLAVŽ

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4090 KS PLAVŽ	11.789,20	12.539,20	3.521,07	12.539,20	28,08
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.790,00	4.540,00	181,21	4.540,00	3,99
0403 Druge skupne administrativne službe	3.790,00	4.540,00	181,21	4.540,00	3,99
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.790,00	4.540,00	181,21	4.540,00	3,99
4094 Krajevni praznik - KS Plavž	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
4097 Novoletna obdaritev - KS Plavž	1.880,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.880,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
4099 Akcije v KS Plavž	1.000,00	1.300,00	181,21	1.300,00	13,94
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.300,00	181,21	1.300,00	13,94
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.999,20	7.999,20	3.339,86	7.999,20	41,75
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.999,20	7.999,20	3.339,86	7.999,20	41,75
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.999,20	7.999,20	3.339,86	7.999,20	41,75
4090 KS Plavž	7.999,20	7.999,20	3.339,86	7.999,20	41,75
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.335,00	1.320,93	162,90	1.335,00	12,33
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.345,00	3.359,07	1.241,84	3.345,00	36,97
4029 Drugi operativni odhodki	3.319,20	3.319,20	1.935,12	3.319,20	58,30

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
5000 OBČINSKA UPRAVA	25.650.927,91	25.667.685,04	8.362.414,16	26.562.815,90	32,58
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.500,00	18.500,00	10.412,15	18.500,00	56,28
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	18.500,00	18.500,00	10.412,15	18.500,00	56,28
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	18.500,00	18.500,00	10.412,15	18.500,00	56,28
5000 Stroški plačilnega prometa	18.500,00	18.500,00	10.412,15	18.500,00	56,28
4029 Drugi operativni odhodki	18.500,00	18.500,00	10.412,15	18.500,00	56,28
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.000,00	10.000,00	3.260,57	10.000,00	32,61
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	10.000,00	10.000,00	3.260,57	10.000,00	32,61
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	10.000,00	10.000,00	3.260,57	10.000,00	32,61
5010 Mednarodno sodelovanje	10.000,00	10.000,00	3.260,57	10.000,00	32,61
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	3.260,57	10.000,00	32,61
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	527.300,00	527.300,00	65.182,90	372.300,00	12,36
0402 Informatizacija uprave	65.700,00	65.700,00	29.566,37	65.700,00	45,00
04029001 Informacijska infrastruktura	65.700,00	65.700,00	29.566,37	65.700,00	45,00
5020 Informacijska infrastruktura	65.700,00	65.700,00	29.566,37	65.700,00	45,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.100,00	23.100,00	10.395,14	23.100,00	45,00
4025 Tekoče vzdrževanje	31.600,00	31.600,00	17.423,41	31.600,00	55,14
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	2.500,00	1.043,42	2.500,00	41,74
4202 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	84,03	1.500,00	5,60
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	2.000,00	620,37	2.000,00	31,02
0403 Druge skupne administrativne službe	461.600,00	461.600,00	35.616,53	306.600,00	7,72
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	3.000,00	1.034,37	3.000,00	34,48
5030 Objave in razpisi	3.000,00	3.000,00	1.034,37	3.000,00	34,48
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.034,37	3.000,00	34,48
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	458.600,00	458.600,00	34.582,16	303.600,00	7,54
9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	458.600,00	458.600,00	34.582,16	303.600,00	7,54
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	108,50	10.000,00	1,09
4021 Posebni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000,00	20.000,00	8.599,42	25.000,00	43,00
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000,00	17.000,00	6.524,64	17.000,00	38,38
4029 Drugi operativni odhodki	13.100,00	13.100,00	6.320,00	13.100,00	48,24
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	365.000,00	365.000,00	0,00	205.000,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	31.000,00	31.000,00	13.029,60	31.000,00	42,03
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.002.414,59	2.003.914,59	946.124,28	2.013.414,59	47,21
0601 Delovanje na področju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni	88.272,55	88.272,55	17.961,78	88.272,55	20,35
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.000,00	5.000,00	3.382,24	5.000,00	67,64
5060 Članarine	5.000,00	5.000,00	3.382,24	5.000,00	67,64
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.382,24	5.000,00	67,64
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	83.272,55	83.272,55	14.579,54	83.272,55	17,51
7000 Razvojni projekti	28.190,40	28.190,40	1.838,76	28.190,40	6,52
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.852,00	2.852,00	1.275,12	2.852,00	44,71
4025 Tekoče vzdrževanje	5.338,40	5.338,40	563,64	5.338,40	10,56
4202 Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
7010 Razvojni projekti RRA	51.489,71	51.489,71	12.740,78	51.489,71	24,74
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	7.174,98	7.174,98	2.078,11	7.174,98	28,96
4135 Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	44.314,73	44.314,73	10.662,67	44.314,73	24,06
7260 Vodenje in upravljanje LAS "Gorenjska košarica"	3.592,44	3.592,44	0,00	3.592,44	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.592,44	3.592,44	0,00	3.592,44	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.914.142,04	1.915.642,04	928.162,50	1.925.142,04	48,45
06039001 Administracija občinske uprave	1.810.342,04	1.810.342,04	873.680,43	1.810.342,04	48,26
5070 Plače in drugi osebni prejemki	1.676.741,04	1.676.741,04	817.987,60	1.676.741,04	48,78
4000 Plače in dodatki	1.258.871,67	1.253.363,67	593.212,23	1.254.527,67	47,33
4001 Regres za letni dopust	53.928,37	55.092,37	55.091,71	53.928,37	100,00
4002 Povračila in nadomestila	78.023,22	78.023,22	34.120,31	78.023,22	43,73
4003 Sredstva za delovno uspešnost	45.113,04	45.113,04	21.118,21	45.113,04	46,81
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	1.313,53	5.000,00	26,27
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.136,79	3.080,79	1.340,36	3.080,79	43,51
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	115.845,15	115.845,15	52.600,47	115.845,15	45,41
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	92.807,02	92.807,02	43.773,33	92.807,02	47,17
4012 Prispevek za zaposlovanje	785,39	785,39	385,66	785,39	49,10
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.308,98	1.308,98	616,90	1.308,98	47,13
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	21.921,41	21.921,41	10.593,39	21.921,41	48,32
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	4.400,00	3.821,50	4.400,00	86,85
5110 Stroški materiala in storitev	88.700,00	88.700,00	40.286,54	88.700,00	45,42
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.000,00	38.000,00	13.622,00	38.000,00	35,85
4021 Posebni material in storitve	5.300,00	5.300,00	784,67	5.300,00	14,81
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.000,00	21.000,00	9.600,06	21.000,00	45,71
4023 Prevozní stroški in storitve	4.100,00	4.100,00	2.504,41	4.100,00	61,08
4024 Izdatki za službena potovanja	2.800,00	2.800,00	1.965,51	2.800,00	70,20
4029 Drugi operativni odhodki	17.500,00	17.500,00	11.809,89	17.500,00	67,49
6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov	44.901,00	44.901,00	15.406,29	44.901,00	34,31
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00	3.700,00	985,99	3.700,00	26,65
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	5.600,00	3.155,71	5.600,00	56,35
4023 Prevozní stroški in storitve	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	870,00	870,00	805,08	870,00	92,54
4025 Tekoče vzdrževanje	3.892,00	3.892,00	3.053,51	3.892,00	78,46
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.055,00	20.055,00	7.406,00	16.055,00	36,93
4029 Drugi operativni odhodki	12.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občin	103.800,00	105.300,00	54.482,07	114.800,00	51,74
5140 Stroški materiala in storitev	85.800,00	87.300,00	54.086,49	96.800,00	61,95
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	385,23	1.700,00	22,66
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.600,00	49.100,00	36.579,58	58.600,00	74,50
4023 Prevozní stroški in storitve	10.800,00	10.800,00	2.578,34	10.800,00	23,87
4025 Tekoče vzdrževanje	25.700,00	25.700,00	14.543,34	25.700,00	56,59
5150 Program modernizacije uprave	17.000,00	17.000,00	395,58	17.000,00	2,33

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4202	Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	395,58	2.000,00	19,78
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5160	Protokolarni objekt	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	946.906,00	963.663,13	402.409,41	966.905,57	41,76
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	946.906,00	963.663,13	402.409,41	966.905,57	41,76
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	328.460,00	328.460,00	105.082,01	328.460,00	31,99
3031	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje	328.460,00	328.460,00	105.082,01	328.460,00	31,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.300,00	46.300,00	267,42	46.300,00	0,58
4021	Posebni material in storitve	22.160,00	22.160,00	3.233,00	22.160,00	14,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.200,00	10.200,00	69,89	10.200,00	0,69
4024	Izdatki za službena potovanja	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.800,00	7.800,00	1.666,19	7.800,00	21,36
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
4202	Nakup opreme	180.000,00	180.000,00	99.845,51	180.000,00	55,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	618.446,00	635.203,13	297.327,40	638.445,57	46,81
3041	Gasilska zveza	19.120,00	19.120,00	9.091,44	13.651,44	47,55
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.120,00	19.120,00	9.091,44	13.651,44	47,55
3051	Prostovolja gasilska društva	132.150,00	148.907,13	44.145,54	148.907,13	29,65
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	129.516,00	129.516,00	44.145,54	129.516,00	34,09
4310	Inv.transferi neprifit.org.in ustanovam	2.634,00	19.391,13	0,00	19.391,13	0,00
3061	Javni zavod GARS	467.176,00	467.176,00	244.090,42	475.887,00	52,25
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	408.266,00	408.266,00	214.545,34	416.977,00	52,55
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	58.910,00	58.910,00	29.545,08	58.910,00	50,15
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	17.340,64	17.340,64	4.977,41	17.440,64	28,70
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	17.340,64	17.340,64	4.977,41	17.440,64	28,70
08029001	Prometna varnost	17.340,64	17.340,64	4.977,41	17.440,64	28,70
5170	Svet za preventivo	17.340,64	17.340,64	4.977,41	17.440,64	28,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.493,00	3.044,54	4.593,00	67,76
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.281,00	1.281,00	392,84	1.281,00	30,67
4029	Drugi operativni odhodki	4.359,64	4.359,64	833,16	4.359,64	19,11
4201	Nakup prevoznih sredstev	700,00	707,00	706,87	707,00	99,98
4202	Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.000,00	46.000,00	16.139,06	46.000,00	35,08
1003	Aktivna politika zaposlovanja	46.000,00	46.000,00	16.139,06	46.000,00	35,08
10039001	Povečanje zaposljivosti	46.000,00	46.000,00	16.139,06	46.000,00	35,08
6000	Javna dela	46.000,00	46.000,00	16.139,06	46.000,00	35,08

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	46.000,00	46.000,00	16.139,06	46.000,00	35,08
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	277.645,84	277.645,84	22.077,27	303.678,60	7,95
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	162.922,19	162.922,19	16.452,69	165.344,32	10,10
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	162.922,19	162.922,19	16.452,69	165.344,32	10,10
7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	25.000,00	25.000,00	12.771,53	22.422,13	51,09
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.700,00	22.700,00	11.302,83	20.953,43	49,79
4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	1.468,70	1.468,70	81,59
7030 Razvoj podeželja	33.752,80	33.752,80	3.681,16	33.752,80	10,91
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	29.952,80	29.952,80	3.681,16	29.952,80	12,29
4135 Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
7170 LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje	104.169,39	104.169,39	0,00	109.169,39	0,00
4021 Posebni material in storitve	7.545,38	7.545,38	0,00	7.545,38	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4202 Nakup opreme	8.975,09	8.975,09	0,00	8.975,09	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.636,46	85.636,46	0,00	85.636,46	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	2.012,46	2.012,46	0,00	2.012,46	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	16.200,00	16.200,00	5.445,24	26.200,00	33,61
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	16.200,00	16.200,00	5.445,24	26.200,00	33,61
7040 Varstvo živali	16.200,00	16.200,00	5.445,24	26.200,00	33,61
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00	50,00
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	4.845,24	25.000,00	32,30
1104 Gozdarstvo	98.523,65	98.523,65	179,34	112.134,28	0,18
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	98.523,65	98.523,65	179,34	112.134,28	0,18
8020 Vzdrževanje gozdnih cest	98.523,65	98.523,65	179,34	112.134,28	0,18
4025 Tekoče vzdrževanje	65.402,77	65.310,18	0,00	84.831,11	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	345,58	438,17	179,34	438,17	40,93
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.775,30	32.775,30	0,00	26.865,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	699.398,61	699.398,61	169.932,54	703.098,61	24,30
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	138.191,11	138.191,11	18.757,16	168.191,11	13,57
12049001 Oskrba s plinom	138.191,11	138.191,11	18.757,16	168.191,11	13,57
8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	138.191,11	138.191,11	18.757,16	168.191,11	13,57
4027 Kazni in odškodnine	0,00	480,00	480,00	480,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.440,60	1.440,60	612,26	1.440,60	42,50
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.652,91	70.652,91	424,40	100.652,91	0,60
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.627,81	57.147,81	9.990,50	57.147,81	17,48
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	8.469,79	8.469,79	7.250,00	8.469,79	85,60
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.583,00	20.583,00	435,69	21.283,00	2,12
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	20.583,00	20.583,00	435,69	21.283,00	2,12
9010 Energetska sanacija	20.583,00	20.583,00	435,69	21.283,00	2,12

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.758,00	19.758,00	70,32	19.758,00	0,36
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	348,10	1.500,00	43,51
4029 Drugi operativni odhodki	25,00	25,00	17,27	25,00	69,08
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	540.624,50	540.624,50	150.739,69	513.624,50	27,88
12079001 Oskrba s toplotno energijo	540.624,50	540.624,50	150.739,69	513.624,50	27,88
8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	540.624,50	540.624,50	150.739,69	513.624,50	27,88
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.990,75	532.990,75	150.739,69	505.990,75	28,28
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	7.633,75	7.633,75	0,00	7.633,75	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.725.240,75	4.747.656,15	1.336.552,79	4.965.067,04	28,15
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.708.740,75	4.731.156,15	1.329.554,91	4.948.567,04	28,10
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.218.179,90	1.218.179,90	899.579,25	1.413.511,90	73,85
8030 Ceste	1.173.179,90	1.173.179,90	874.308,79	1.368.511,90	74,52
4025 Tekoče vzdrževanje	1.074.218,00	1.074.218,00	846.108,38	1.269.550,00	78,77
4029 Drugi operativni odhodki	98.961,90	98.961,90	28.200,41	98.961,90	28,50
8050 Meteorna kanalizacija	45.000,00	45.000,00	25.270,46	45.000,00	56,16
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	25.270,46	45.000,00	56,16
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.340.559,97	2.340.559,97	218.436,45	2.378.358,47	9,33
8060 Modernizacija cest	1.956.619,00	1.956.619,00	139.700,55	2.044.417,50	7,14
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.612.236,20	1.612.236,20	107.809,60	1.694.816,20	6,69
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	344.382,80	344.382,80	31.890,95	349.601,30	9,26
8090 Poslovna cona Jesenice	383.940,97	383.940,97	78.735,90	333.940,97	20,51
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	325.509,30	325.509,30	78.735,90	275.509,30	24,19
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	58.431,67	58.431,67	0,00	58.431,67	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	521.279,43	543.694,83	144.787,91	527.975,22	26,63
7290 Urejanje prometnih tokov	62.136,70	62.136,70	0,00	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	7.068,37	7.068,37	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.123,06	4.123,06	0,00	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.791,03	31.791,03	0,00	0,00	0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.154,24	19.154,24	0,00	0,00	0,00
8110 Vzdrževanje semaforjev	47.144,00	47.144,00	18.360,98	47.144,00	38,95
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.624,00	8.624,00	2.224,65	8.624,00	25,80
4025 Tekoče vzdrževanje	23.520,00	23.520,00	16.136,33	23.520,00	68,61
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8120 Sofinanciranje mestnega prometa	305.600,00	308.015,40	114.814,65	354.432,49	37,28
4023 Prevozniki stroški in storitve	5.600,00	8.015,40	1.182,60	8.015,40	14,75
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300.000,00	300.000,00	113.632,05	346.417,09	37,88
8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč	54.808,00	74.808,00	6.202,27	74.808,00	8,29
4025 Tekoče vzdrževanje	39.200,00	39.200,00	6.202,27	39.200,00	15,82
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	15.608,00	15.608,00	0,00	15.608,00	0,00
8390 Prometna signalizacija	51.140,73	51.140,73	4.960,01	51.140,73	9,70
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4021 Posebni material in storitve	1.940,73	1.940,73	0,00	1.940,73	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	47.100,00	47.100,00	4.960,01	47.100,00	10,53
9160 Trajnostna mobilnost	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	263.534,40	263.534,40	66.751,30	263.534,40	25,33
8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje	153.860,00	153.860,00	59.575,04	153.860,00	38,72
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.860,00	104.860,00	45.334,65	104.860,00	43,23
4025 Tekoče vzdrževanje	49.000,00	49.000,00	14.240,39	49.000,00	29,06
8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje	109.674,40	109.674,40	7.176,26	109.674,40	6,54
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.193,18	107.193,18	7.173,15	107.193,18	6,69
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	2.481,22	2.481,22	3,11	2.481,22	0,13
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	365.187,05	365.187,05	0,00	365.187,05	0,00
8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	365.187,05	365.187,05	0,00	365.187,05	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	355.215,96	355.215,96	0,00	355.215,96	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	9.971,09	9.971,09	0,00	9.971,09	0,00
1303 Železniški promet in infrastruktura	16.500,00	16.500,00	6.997,88	16.500,00	42,41
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	16.500,00	16.500,00	6.997,88	16.500,00	42,41
8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov	16.500,00	16.500,00	6.997,88	16.500,00	42,41
4025 Tekoče vzdrževanje	16.500,00	16.500,00	6.997,88	16.500,00	42,41
14 GOSPODARSTVO	411.454,85	411.454,85	88.673,08	416.454,85	21,55
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	141.831,55	141.831,55	17.035,35	141.831,55	12,01
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	141.831,55	141.831,55	17.035,35	141.831,55	12,01
7050 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva	18.831,55	18.831,55	4.688,21	18.831,55	24,90
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	18.831,55	18.831,55	4.688,21	18.831,55	24,90
7130 Revitalizacija območja Fiprom	28.000,00	28.000,00	12.347,14	28.000,00	44,10
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	15.000,00	5.579,68	15.000,00	37,20
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	3.852,46	7.000,00	55,04
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	6.000,00	6.000,00	2.915,00	6.000,00	48,58
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	269.623,30	269.623,30	71.637,73	274.623,30	26,57
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	269.623,30	269.623,30	71.637,73	274.623,30	26,57
5200 Prireditve na Stari Savi	50.000,00	50.000,00	344,04	50.000,00	0,69
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	344,04	50.000,00	0,69
7070 Predstavitve in promocijsko gradivo	23.700,00	23.700,00	7.634,13	23.700,00	32,21
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	18.830,40	6.305,79	18.830,40	33,49
4029 Drugi operativni odhodki	5.700,00	4.869,60	1.328,34	4.869,60	27,28
7090 Turistične prireditve	23.000,00	23.000,00	11.352,40	23.000,00	49,36
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.000,00	23.000,00	11.352,40	23.000,00	49,36
7100 Razvojni programi in projekti	86.501,30	86.501,30	17.027,17	86.501,30	19,68
4021 Posebni material in storitve	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	535,00	535,00	451,49	535,00	84,39

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	30,00	29,28	30,00	97,60
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	56.316,30	56.286,30	16.546,40	56.286,30	29,40
7160 Spodbujanje turistične dejavnosti	56.210,00	56.210,00	30.921,56	61.210,00	55,01
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	210,00	210,00	54,62	210,00	26,01
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	37,72	1.000,00	3,77
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.700,00	1.377,30	2.700,00	51,01
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.744,20	160,00	2.744,20	5,83
4025 Tekoče vzdrževanje	5.600,00	5.600,00	1.000,76	10.600,00	17,87
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	1.000,00	151,79	1.000,00	15,18
4029 Drugi operativni odhodki	14.600,00	13.855,80	8.645,17	13.855,80	62,39
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	18.677,48	15.994,20	18.677,48	85,63
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.600,00	922,52	0,00	922,52	0,00
7240 Pripredveni prostor na Stari Savi	4.300,00	4.300,00	2.246,85	4.300,00	52,25
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300,00	2.300,00	878,24	2.300,00	38,18
4025 Tekoče vzdrževanje	1.750,00	1.750,00	1.368,61	1.750,00	78,21
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
7250 Kolesarski sistem	25.912,00	25.912,00	2.111,58	25.912,00	8,15
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.740,00	1.740,00	183,00	1.740,00	10,52
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070,00	1.070,00	217,29	1.070,00	20,31
4025 Tekoče vzdrževanje	2.730,00	2.730,00	1.711,29	2.730,00	62,68
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.372,00	15.372,00	0,00	15.372,00	0,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.473.877,54	1.473.877,54	401.947,88	1.473.877,54	27,27
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.417.226,54	1.417.226,54	395.000,31	1.417.226,54	27,87
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	274.664,36	274.664,36	55.877,93	274.664,36	20,34
8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč	265.388,36	265.388,36	53.882,04	265.388,36	20,30
4029 Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	745,36	2.600,00	28,67
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	142.226,40	142.226,40	11.594,85	142.226,40	8,15
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	120.561,96	120.561,96	41.541,83	120.561,96	34,46
8160 Sanacije divjih odlagališč	9.276,00	9.276,00	1.995,89	9.276,00	21,52
4025 Tekoče vzdrževanje	4.476,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	1.995,89	4.800,00	41,58
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.142.562,18	1.142.562,18	339.122,38	1.142.562,18	29,68
8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	773.236,04	773.236,04	94.212,90	773.236,04	12,18
4029 Drugi operativni odhodki	4.911,80	4.911,80	1.224,52	4.911,80	24,93
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	227.072,84	227.072,84	88.295,78	227.072,84	38,88
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	408.182,26	408.182,26	3.895,60	408.182,26	0,95
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	133.069,14	133.069,14	797,00	133.069,14	0,60
8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav	369.326,14	369.326,14	244.909,48	369.326,14	66,31
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	364.426,14	364.426,14	240.815,61	364.426,14	66,08

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	4.900,00	4.900,00	4.093,87	4.900,00	83,55
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	34.920,00	34.920,00	6.636,80	34.920,00	19,01
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	34.920,00	34.920,00	6.636,80	34.920,00	19,01
8200 Vzdrževanje vodotokov	34.920,00	34.920,00	6.636,80	34.920,00	19,01
4025 Tekoče vzdrževanje	34.920,00	34.920,00	6.636,80	34.920,00	19,01
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.731,00	5.731,00	310,77	5.731,00	5,42
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.731,00	5.731,00	310,77	5.731,00	5,42
7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
9130 Obnova naravne dediščine	5.311,00	5.311,00	310,77	5.311,00	5,85
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311,00	311,00	310,77	311,00	99,93
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
9120 Varstvo okolja	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.302.098,83	2.363.098,83	395.433,76	2.578.681,83	16,73
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	222.800,00	222.800,00	33.305,19	165.800,00	14,95
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	22.800,00	22.800,00	9.312,06	30.800,00	40,84
9060 Geoinformacijski sistem	22.800,00	22.800,00	9.312,06	30.800,00	40,84
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	1.953,00	6.000,00	32,55
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.800,00	15.800,00	7.359,06	15.800,00	46,58
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9070 Varstvo okolja	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	190.000,00	190.000,00	23.993,13	125.000,00	12,63
9020 Urbanizem	190.000,00	190.000,00	23.993,13	125.000,00	12,63
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	634,40	5.000,00	12,69
4029 Drugi operativni odhodki	185.000,00	185.000,00	23.358,73	120.000,00	12,63
1603 Komunalna dejavnost	1.677.268,83	1.677.268,83	161.089,44	1.959.851,83	9,60
16039001 Oskrba z vodo	1.093.960,49	1.093.960,49	67.386,37	1.388.856,49	6,16
8011 Vzdrževanje hidrantega omrežja	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	1.090.040,49	1.090.040,49	67.386,37	1.384.936,49	6,18
4029 Drugi operativni odhodki	3.290,43	3.290,43	1.231,18	3.290,43	37,42
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	643.383,34	643.383,34	48.646,45	939.653,34	7,56
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	243.366,72	243.366,72	17.508,74	241.992,72	7,19
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	136.253,25	136.253,25	0,00	136.253,25	0,00
8360 Pokopališče Blejska Dobrava	136.253,25	136.253,25	0,00	136.253,25	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	136.253,25	131.353,25	0,00	131.353,25	0,00

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	422.029,09	422.029,09	89.038,95	409.716,09	21,10
8041 Druge javne površine	269.151,02	269.151,02	48.238,61	256.838,02	17,92
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	296,95	1.000,00	29,70
4025 Tekoče vzdrževanje	233.151,02	233.151,02	47.941,66	233.151,02	20,56
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.000,00	33.000,00	0,00	20.687,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8240 Otroška igrišča	152.878,07	152.878,07	40.800,34	152.878,07	26,69
4025 Tekoče vzdrževanje	52.878,07	52.878,07	3.734,30	52.878,07	7,06
4202 Nakup opreme	20.000,00	44.611,40	34.611,40	44.611,40	77,58
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	55.388,60	2.454,64	55.388,60	4,43
16039004 Praznično urejanje naselij	18.000,00	18.000,00	2.576,64	18.000,00	14,31
8330 Praznična okrasitev naselij	18.000,00	18.000,00	2.576,64	18.000,00	14,31
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	18.000,00	2.576,64	18.000,00	14,31
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.026,00	7.026,00	2.087,48	7.026,00	29,71
5180 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin	4.026,00	4.026,00	867,48	4.026,00	21,55
4029 Drugi operativni odhodki	4.026,00	4.026,00	867,48	4.026,00	21,55
8410 Plakiranje	3.000,00	3.000,00	1.220,00	3.000,00	40,67
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.220,00	3.000,00	40,67
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	291.030,00	291.030,00	107.976,76	291.030,00	37,10
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	114.000,00	114.000,00	40.503,39	114.000,00	35,53
9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj	114.000,00	114.000,00	40.503,39	114.000,00	35,53
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.000,00	114.000,00	40.503,39	114.000,00	35,53
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	177.030,00	177.030,00	67.473,37	177.030,00	38,11
9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	177.030,00	177.030,00	67.473,37	177.030,00	38,11
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000,00	35.000,00	9.668,72	35.000,00	27,62
4021 Posebni material in storitve	5.500,00	5.500,00	1.800,00	5.500,00	32,73
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.600,00	9.600,00	1.123,46	9.600,00	11,70
4025 Tekoče vzdrževanje	58.930,00	58.930,00	26.766,16	58.930,00	45,42
4029 Drugi operativni odhodki	68.000,00	68.000,00	28.115,03	68.000,00	41,35
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno d., kmet. gozd., stavb.)	111.000,00	172.000,00	93.062,37	162.000,00	54,11
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	15.000,00	15.000,00	2.455,54	15.000,00	16,37
9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije	15.000,00	15.000,00	2.455,54	15.000,00	16,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	8.000,00	8.000,00	2.319,28	8.000,00	28,99
4029 Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	136,26	6.500,00	2,10
16069002 Nakup zemljišč	96.000,00	157.000,00	90.606,83	147.000,00	57,71
8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte	66.000,00	66.000,00	29.606,83	56.000,00	44,86
4021 Posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	4.698,20	10.000,00	46,98
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	2.551,43	8.000,00	31,89
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	48.000,00	48.000,00	22.357,20	38.000,00	46,58
9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč	30.000,00	91.000,00	61.000,00	91.000,00	67,03
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	91.000,00	61.000,00	91.000,00	67,03

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	502.200,00	502.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1702 Primarno zdravstvo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6870 Zdravstveni dom Jesenice	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
6040 Zdravstvena kolonija	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.390.910,16	4.511.482,16	1.385.399,93	5.035.197,19	30,71
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.845.793,68	1.845.793,68	320.969,12	2.196.637,31	17,39
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.562.300,20	1.562.300,20	227.404,93	1.913.143,83	14,56
6070 Spomeniško varstvene akcije	24.000,00	24.000,00	4.753,00	24.000,00	19,80
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	4.753,00	7.000,00	67,90
6072 Obnova Ruardove graščine	1.538.300,20	1.538.300,20	222.651,93	1.889.143,83	14,47
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.538.300,20	1.538.300,20	222.651,93	1.889.143,83	14,47
18029002 Premična kulturna dediščina	283.493,48	283.493,48	93.564,19	283.493,48	33,00
6080 Gornjesavski muzej	283.493,48	283.493,48	93.564,19	283.493,48	33,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.794,48	1.794,48	897,24	1.794,48	50,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	281.699,00	281.699,00	92.666,95	281.699,00	32,90
1803 Programi v kulturi	1.016.727,68	1.016.727,68	425.621,24	1.041.532,68	41,86
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	492.576,00	492.576,00	225.904,78	498.199,00	45,86
6090 Občinska knjižnica	492.576,00	492.576,00	225.904,78	498.199,00	45,86
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	492.576,00	492.576,00	225.904,78	498.199,00	45,86
18039002 Umetniški programi	313.084,68	313.084,68	125.030,26	327.266,68	39,93
6120 Gledališče Toneta Čufarja	313.084,68	313.084,68	125.030,26	327.266,68	39,93
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.410,68	5.410,68	2.705,34	5.410,68	50,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	307.674,00	307.674,00	122.324,92	321.856,00	39,76
18039003 Ljubiteljska kultura	110.967,00	110.967,00	50.337,44	110.967,00	45,36
6130 Kulturni projekti	20.000,00	20.000,00	13.830,84	20.000,00	69,15
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	13.830,84	20.000,00	69,15
6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov	59.212,00	59.212,00	36.506,60	59.212,00	61,65
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700,00	700,00	685,15	700,00	97,88
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.512,00	58.512,00	35.821,45	58.512,00	61,22
6860 Javni kulturni programi	31.755,00	31.755,00	0,00	31.755,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.755,00	31.755,00	0,00	31.755,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	100.100,00	100.100,00	24.348,76	105.100,00	24,32
6160 Občinska knjižnica	71.000,00	71.000,00	24.348,76	71.000,00	34,29
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	71.000,00	71.000,00	24.348,76	71.000,00	34,29
6170 Gornjesavski muzej	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
6180 Gledališče Toneta Čufarja	23.000,00	23.000,00	0,00	28.000,00	0,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1804 Podpora posebnim skupinam	0,00	0,00	0,00	12.313,00	0,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0,00	0,00	0,00	12.313,00	0,00
6910 Delovanje Društev upokojencev	0,00	0,00	0,00	12.313,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	12.313,00	0,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	1.528.388,80	1.648.960,80	638.809,57	1.784.714,20	38,74
18059001 Programi športa	1.233.867,80	1.351.267,80	549.003,40	1.487.021,20	40,63
6200 Dejavnost zavoda za šport	524.217,80	491.182,80	221.987,13	491.182,80	45,19
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	524.217,80	491.182,80	221.987,13	491.182,80	45,19
6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	245.550,00	235.485,00	45.017,31	173.545,00	19,12
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	245.550,00	235.485,00	45.017,31	173.545,00	19,12
6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	141.500,00	302.000,00	119.125,17	499.693,40	39,45
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	117.400,00	115.000,00	117.400,00	97,96
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	141.500,00	184.600,00	4.125,17	382.293,40	2,23
6350 Tradicionalne športne prireditve	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
6780 Programi športa	320.000,00	320.000,00	162.873,79	320.000,00	50,90
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	320.000,00	319.455,31	162.492,51	319.455,31	50,87
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	0,00	544,69	381,28	544,69	70,00
18059002 Programi za mladino	294.521,00	297.693,00	89.806,17	297.693,00	30,17
5190 Delovanje mladinskega sveta	5.000,00	5.000,00	2.499,96	5.000,00	50,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.499,96	5.000,00	50,00
6360 Mladinski center	113.275,00	113.275,00	51.917,66	113.275,00	45,83
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	113.275,00	113.275,00	51.917,66	113.275,00	45,83
6380 Preventivni projekti	13.000,00	13.000,00	9.100,00	13.000,00	70,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	6.287,53	4.401,27	6.287,53	70,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	0,00	6.712,47	4.698,73	6.712,47	70,00
6390 Mladinsko letovišče	132.860,00	136.032,00	17.022,75	136.032,00	12,51
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.860,00	27.860,00	14.826,75	27.860,00	53,22
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	3.172,00	2.196,00	3.172,00	69,23
6830 Mladinski projekti	30.386,00	30.386,00	9.265,80	30.386,00	30,49
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.386,00	13.000,00	2.450,00	13.000,00	18,85
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	4.000,00	17.386,00	6.815,80	17.386,00	39,20
19 IZOBRAŽEVANJE	5.449.509,82	5.467.249,94	2.358.273,91	5.740.467,72	43,13
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.780.133,22	3.793.676,22	1.621.948,84	3.795.133,22	42,75
19029001 Vrtci	3.780.133,22	3.793.676,22	1.621.948,84	3.795.133,22	42,75
6400 Subvencije otroškega varstva	3.263.666,82	3.262.209,82	1.602.301,04	3.263.666,82	49,12
4119 Drugi transferi posameznikom	2.684.851,93	2.683.394,93	1.402.151,15	2.684.851,93	52,25
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	578.814,89	578.814,89	200.149,89	578.814,89	34,58
6401 Popusti pri plačilu razlike med ceno	44.000,00	44.000,00	4.240,44	44.000,00	9,64

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
programov in plačili staršev					
4119 Drugi transferi posameznikom	44.000,00	44.000,00	4.240,44	44.000,00	9,64
6410 Investicije v vrtce	472.466,40	487.466,40	15.407,36	487.466,40	3,16
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	472.466,40	487.466,40	15.407,36	487.466,40	3,16
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.281.786,60	1.284.526,72	597.384,76	1.531.744,50	46,51
19039001 Osnovno šolstvo	1.206.064,88	1.208.805,00	554.921,33	1.453.022,78	45,91
6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice	332.691,66	332.691,66	223.080,25	388.091,66	67,05
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.024,20	31.024,20	15.512,10	31.024,20	50,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	293.336,00	293.336,00	202.096,69	312.736,00	68,90
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.331,46	8.331,46	5.471,46	44.331,46	65,67
6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	230.827,00	233.567,12	146.929,49	249.204,12	62,91
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.247,56	12.247,56	6.123,78	12.247,56	50,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	203.381,00	203.381,00	127.339,35	219.018,00	62,61
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.198,44	17.938,56	13.466,36	17.938,56	75,07
6440 OŠ Koroška Bela Jesenice	258.027,96	258.027,96	128.661,61	272.352,74	49,86
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.458,96	10.458,96	5.229,48	10.458,96	50,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	201.219,00	196.832,10	101.707,19	196.832,10	51,67
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.350,00	50.736,90	21.724,94	65.061,68	42,82
6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	374.001,26	374.001,26	52.609,43	532.857,26	14,07
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	57.611,00	57.611,00	34.870,63	66.467,00	60,53
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	316.390,26	316.390,26	17.738,80	466.390,26	5,61
6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6840 Zasebni osnovnošolski zavodi	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4135 Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6900 OŠ Antona Janše Radovljica	7.517,00	7.517,00	3.640,55	7.517,00	48,43
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	7.517,00	7.517,00	3.640,55	7.517,00	48,43
19039002 Glasbeno šolstvo	75.721,72	75.721,72	42.463,43	78.721,72	56,08
6480 Glasbena šola Jesenice	75.121,72	75.121,72	42.356,63	78.121,72	56,38
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	75.121,72	75.121,72	42.356,63	78.121,72	56,38
6850 Zasebni glasbeni zavodi	600,00	600,00	106,80	600,00	17,80
4135 Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	600,00	600,00	106,80	600,00	17,80
1904 Terciarno izobraževanje	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
19049002 Visokošolsko izobraževanje	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1905 Drugi izobraževalni programi	94.280,00	95.737,00	0,00	94.280,00	0,00
19059001 Izobraževanje odraslih	94.280,00	94.280,00	0,00	94.280,00	0,00
6510 Ljudska univerza	94.280,00	94.280,00	0,00	94.280,00	0,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	94.280,00	94.280,00	0,00	94.280,00	0,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	0,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00
6550 Teden vseživljenjskega učenja - TVU	0,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	280.310,00	280.310,00	138.940,31	306.310,00	49,57
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	275.310,00	275.310,00	138.940,31	301.310,00	50,47

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
6461 Prevozni stroški učencev	275.310,00	275.310,00	138.940,31	301.310,00	50,47
4119 Drugi transferi posameznikom	275.310,00	275.310,00	138.940,31	301.310,00	50,47
19069004 Študijske pomoči	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6570 Študijske pomoči	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	1.503.057,08	1.505.108,52	705.320,51	1.525.108,52	46,86
2002 Varstvo otrok in družine	49.980,00	49.980,00	19.589,98	49.980,00	39,20
20029001 Drugi programi v pomoč družini	49.980,00	49.980,00	19.589,98	49.980,00	39,20
6590 Varna hiša	9.980,00	9.980,00	4.989,98	9.980,00	50,00
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.980,00	9.980,00	4.989,98	9.980,00	50,00
6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	40.000,00	40.000,00	14.600,00	40.000,00	36,50
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000,00	40.000,00	14.600,00	40.000,00	36,50
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.453.077,08	1.455.128,52	685.730,53	1.475.128,52	47,13
20049001 Centri za socialno delo	20.799,36	20.799,36	10.399,68	20.799,36	50,00
6600 Center za socialno delo Jesenice	20.799,36	20.799,36	10.399,68	20.799,36	50,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	20.799,36	20.799,36	10.399,68	20.799,36	50,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	7.100,00	7.005,99	6.499,95	7.043,00	92,78
6610 Družinski pomočniki	7.100,00	7.005,99	6.499,95	7.043,00	92,78
4119 Drugi transferi posameznikom	7.100,00	7.005,99	6.499,95	7.043,00	92,78
20049003 Socialno varstvo starih	1.066.836,48	1.066.930,49	508.999,40	1.086.893,48	47,71
6620 Zavodsko varstvo	650.200,00	650.200,00	303.175,98	650.200,00	46,63
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	650.000,00	650.000,00	303.175,98	650.000,00	46,64
6630 Pomoč na domu	408.000,00	408.000,00	201.453,54	428.000,00	49,38
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400.000,00	400.000,00	197.729,83	420.000,00	49,43
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	8.000,00	3.723,71	8.000,00	46,55
6890 Brezplačni prevozi za starostnike	8.636,48	8.730,49	4.369,88	8.693,48	50,05
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.128,00	3.222,01	1.595,76	3.185,00	49,53
4023 Prevozni stroški in storitve	945,00	945,00	492,38	945,00	52,10
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.563,48	4.563,48	2.281,74	4.563,48	50,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	272.260,00	274.311,44	112.547,26	274.311,44	41,03
6650 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	40.000,00	42.051,44	16.193,28	42.051,44	38,51
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	42.051,44	16.193,28	42.051,44	38,51
6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih	4.300,00	4.300,00	2.260,05	4.300,00	52,56
4119 Drugi transferi posameznikom	4.300,00	4.300,00	2.260,05	4.300,00	52,56
6720 Pomoč brezdomcem	7.960,00	7.960,00	1.813,51	7.960,00	22,78
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	420,00	80,24	420,00	19,10
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.240,00	5.240,00	1.180,37	5.240,00	22,53
4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	552,90	2.000,00	27,65
9050 Subvencioniranje najemnin	220.000,00	220.000,00	92.280,42	220.000,00	41,95
4119 Drugi transferi posameznikom	220.000,00	220.000,00	92.280,42	220.000,00	41,95
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	19.587,86	19.587,86	15.984,18	19.587,86	81,60
6730 Komuna	19.587,86	19.587,86	15.984,18	19.587,86	81,60
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.587,86	19.587,86	15.984,18	19.587,86	81,60

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	66.493,38	66.493,38	31.300,06	66.493,38	47,07
6690 Območno združenje Rdečega križa	22.000,00	22.000,00	11.000,04	22.000,00	50,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	11.000,04	22.000,00	50,00
6700 Humanitarni projekti in programi	41.863,38	41.863,38	20.300,02	41.863,38	48,49
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.863,38	5.863,38	0,00	5.863,38	0,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	20.300,02	36.000,00	56,39
6710 Lokalna akcijska skupina - LAS	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	44.073,20	44.073,20	15.296,71	44.073,20	34,71
2201 Servisiranje javnega dolga	44.073,20	44.073,20	15.296,71	44.073,20	34,71
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.	43.200,00	43.200,00	15.223,51	43.200,00	35,24
9530 Odplačilo obresti	43.200,00	43.200,00	15.223,51	43.200,00	35,24
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.100,00	41.100,00	14.735,45	41.100,00	35,85
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.100,00	2.100,00	488,06	2.100,00	23,24
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	873,20	873,20	73,20	873,20	8,38
9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	873,20	873,20	73,20	873,20	8,38
4029 Drugi operativni odhodki	873,20	873,20	73,20	873,20	8,38
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	303.000,00	77.721,04	35.000,00	330.350,00	45,03
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	50,00
23029001 Rezerva občine	70.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	50,00
9510 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	70.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	50,00
4091 Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	50,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	233.000,00	7.721,04	0,00	260.350,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	233.000,00	7.721,04	0,00	260.350,00	0,00
9520 Splošna proračunska rezervacija	233.000,00	7.721,04	0,00	260.350,00	0,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	233.000,00	7.721,04	0,00	260.350,00	0,00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	625.711,75	625.711,75	244.426,75	607.018,83	39,06
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	625.711,75	625.711,75	244.426,75	607.018,83	39,06
0603 Dejavnost občinske uprave	625.711,75	625.711,75	244.426,75	607.018,83	39,06
06039001 Administracija občinske uprave	603.211,75	603.211,75	242.790,18	584.518,83	40,25
9810 Plače in drugi osebni prejemki	403.851,75	405.894,75	191.032,63	387.088,83	47,06
4000 Plače in dodatki	298.028,19	298.028,19	134.693,06	283.014,70	45,19
4001 Regres za letni dopust	13.317,46	13.430,46	13.430,38	13.310,99	100,00
4002 Povračila in nadomestila	27.023,89	27.023,89	11.257,41	25.627,48	41,66
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.158,94	6.758,94	3.013,40	6.885,11	44,58
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	2.834,55	5.000,00	56,69
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	763,13	762,26	762,26	99,89
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.274,56	27.274,56	12.465,61	26.098,63	45,70
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.850,47	21.850,47	9.986,62	20.908,40	45,70
4012 Prispevek za zaposlovanje	184,91	184,91	84,48	176,94	45,69
4013 Prispevek za starševsko varstvo	308,19	308,19	140,84	294,90	45,70
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.272,01	5.272,01	2.364,02	5.009,42	44,84
9820 Materialni stroški	199.360,00	197.317,00	51.757,55	197.430,00	26,23
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.700,00	27.777,00	2.490,09	27.890,00	8,96
4021 Posebni material in storitve	21.300,00	21.460,00	7.273,36	21.460,00	33,89
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.500,00	40.500,00	14.978,45	40.500,00	36,98
4023 Prevozni stroški in storitve	15.060,00	15.060,00	4.112,79	15.060,00	27,31
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,00	3.550,00	2.872,52	3.550,00	80,92
4025 Tekoče vzdrževanje	20.800,00	20.800,00	4.528,64	20.800,00	21,77
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52.000,00	51.970,00	11.142,41	51.970,00	21,44
4029 Drugi operativni odhodki	16.200,00	16.200,00	4.359,29	16.200,00	26,91
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občin	22.500,00	22.500,00	1.636,57	22.500,00	7,27
9830 Oprema za delovanje Skupne občinske uprave	22.500,00	22.500,00	1.636,57	22.500,00	7,27
4202 Nakup opreme	20.000,00	12.920,00	489,11	15.370,00	3,79
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.500,00	9.580,00	1.147,46	7.130,00	11,98
SKUPAJ:	26.791.346,06	26.814.693,19	8.817.292,94	27.694.131,13	32,88

OBČINSKA UPRAVA

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
5000 OBČINSKA UPRAVA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0601 Delovanje na področju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7010 Razvojni projekti RRA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SKUPAJ:	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

OBČINSKA UPRAVA

C. RAČUN FINANCIRANJA

Opis	Sprejeti plan (Utl. 199/21 z 22.12.2021)	Veljavni plan 2022	Realizacija 1. - 6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2022
5000 OBČINSKA UPRAVA	959.108,96	959.108,96	513.579,25	959.108,96	53,55
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	959.108,96	959.108,96	513.579,25	959.108,96	53,55
2201 Servisiranje javnega dolga	959.108,96	959.108,96	513.579,25	959.108,96	53,55
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.	959.108,96	959.108,96	513.579,25	959.108,96	53,55
9500 Odplačilo dolga	959.108,96	959.108,96	513.579,25	959.108,96	53,55
5501 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	851.421,36	851.421,36	459.736,16	851.421,36	54,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	107.687,60	107.687,60	53.843,09	107.687,60	50,00
SKUPAJ:	959.108,96	959.108,96	513.579,25	959.108,96	53,55

1. PRERAZPOREDITVE PLANA ZA LETO 2022 v 1-6/2022

Prerazporeditve plana na podlagi 10.člena Odloka o proračuna Občine Jesenice za leto 2022 Ur.l. RS št. 199/21)

IZ							NA							NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
ZAP.	PU	PPR	PP	konto	NRP	naziv	PU	PPR	PP	konto	naziv					EUR	
P1	4070	04039002	4077	402099		Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi splošni material in storitve	4070	04039002	4077	402206	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Poštšina in kurirske storitve					190,96	nakup znamk za pošiljanje novoletnih čestitk za starejše krajanje
P2	4010	06029001	4010	402905		KS Planina pod Golico - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4010	06029001	4010	402201	KS Planina pod Golico - Poraba kuriv in stroški ogrevanja					489,00	plačilo kurilnega olja
P3	5000	04029001	5020	402099		Informacijska infrastruktura - Drugi splošni material in storitve	5000	04029001	5020	402699	Informacijska infrastruktura - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine					1.000,00	sredstva za najemnino tiskalnikov
P4	5000	14039002	7250	402512		Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za opremo	5000	14039002	7250	402504	Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za objekte					4,00	plačilo zavarovalne premije za objekt GKUC Pristava
P5	5000	14039002	7070	402999		Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki	5000	14039002	7070	402006	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav					403,40	oglas v aprilski izdaji priloge Turizem
P6	5000	12049001	8370	420500	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	5000	12049001	8370	402799	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Druge odškodnine in kazni					480,00	plačilo stroškov služnostne pravice zaradi gradnje plinovodnega priključka MRP Bela
P7	5000	20049002	6610	411922		Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku	5000	02004002	6890	402001	Brezplačni prevozi za starostnike - Čistilni material in storitve					57,00	sredstva za trikratno pranje avta ZOE, ki se ga uporablja za projekt Prostofer
P8	5000	18059002	6830	412000		Mladinski projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5000	18059002	6830	413302	Mladinski projekti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.					13.386,00	plačilo projekta Mladi@Jesenice - zaradi pravilnosti knjiženja
P9	5000	16039002	8360	420500	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	5000	16039002	8360	420804	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava			4.900,00	kritje stroškov izdelave IZP za ureditev pokopališča na BD
P10	5000	08029001	5170	402099		Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve	5000	08029001	5170	420199	Svet za preventivo - Nakup drugih prevoznih sredstev	20-0010	Nakup koles			7,00	doplačilo za nakup koles za OŠ Prežihov Voranc
P11	5000	06039001	5070	400000		Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5070	4029021	Plače in drugi osebni prejemki - Plačilo začasnega oz. občasnega dela upokojencev					3.400,00	plačilo upokojenki za delo po pogodbi - nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti
P11	5000	06039001	5070	400000		Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5070	400999	Plače in drugi osebni prejemki - Drugi izdatki zaposlenim					250,00	plačilo nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu
P11	5000	06039001	5070	400000		Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5070	400902	Plače in drugi osebni prejemki - Solidarnostne pomoči					694,00	izplačilo solidarnostne pomoči
P12	5000	18059001	6200	4133021		Dejavnost zavoda za šport - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport			22.000,00	sredstva za ureditev plezališča v naravi - Dobršnik
P12	5000	18059001	6200	4133006		Dejavnost zavoda za šport - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim-bruto plača	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport			10.000,00	sredstva za ureditev plezališča v naravi - Dobršnik
P13	5000	18059001	6200	4133020		Dejavnost zavoda za šport - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport			1.035,00	investicijske nabave (keglji, prenosni tiskalnik, tiskalnik, tablica in programe Office)
P13	5000	18059001	6210	413302		Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport			1.280,00	investicijske nabave (keglji, prenosni tiskalnik, tiskalnik, tablica in programe Office)
P13	5000	18059001	6210	413302		Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	18-0006	Obnova kopališča Ukova			8.785,00	izvedba nujnih preiskav konstrukcije bazena s statičnim preračunom
P14	9800	06039001	9820	402699		Materialni stroški - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	9800	06039001	9810	400900	Plače in drugi osebni prejemki - Jubilejne nagrade					30,00	izplačilo jubilejne nagrade
P15	5000	16039003	8240	420500	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	5000	16039003	8240	420245	Otroška igrišča - Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice			24.188,40	ureditev otroškega igrišča Tim
P16	5000	16039003	8240	420500	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	5000	16039003	8240	420245	Otroška igrišča - Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice			423,00	montaža igral na otroškem igrišču Tim
P17	5000	19039001	6440	4133023		OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela			3.500,00	menjava stavbnega pohištva v strojnem parku
P18	5000	11049001	8020	402503		Vzdrževanje gozdnih cest - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5000	11049001	8020	402999	Vzdrževanje gozdnih cest - Drugi operativni odhodki					92,59	plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2022
P19	5000	19039001	6440	432300	18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela			3.000,00	celovita obnova tehnične učilnice oz. strnjnega parka (zamenjava stavbnega pohištva ter rušitev predelne stene iz mavčnih plošč)

ZAP.	IZ						NA				NRP	znesek v	Obrazložitev prerezporeditve
	PU	PPR	PP	konto	NRP	naziv	PU	PPR	PP	konto	naziv		
P20	5000	14039002	7070	402999		Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki	5000	14039002	7070	402006	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		objava članka v reviji potnik - mesec maj 2022
P21	5000	14039002	7100	413302		Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in stor.	5000	14039002	7100	402920	Razvojni programi in projekti - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih		plačilo notarskih storitev za Zoisov park
P22	5000	14039002	7160	420500	13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	5000	14039002	7160	420300	Spodbujanje turistične dejavnosti - Nakup drugih osnovnih sredstev	13-0005	inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma
P23	5000	14039002	7160	420500	13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	5000	14039002	7160	420300	Spodbujanje turistične dejavnosti - Nakup drugih osnovnih sredstev	13-0005	inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma
P24	5000	14039002	7160	420500	13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	5000	14039002	7160	420300	Spodbujanje turistične dejavnosti - Nakup drugih osnovnih sredstev	13-0005	inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma
P25	9800	06039001	9830	420703	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	9800	06039001	9830	420704	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup licenčne programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.
P25	9800	06039001	9830	420299	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	9800	06039001	9830	420704	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.
P25	9800	06039001	9830	420225	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	9800	06039001	9830	420704	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.
P25	9800	06039001	9830	420238	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	9800	06039001	9830	420704	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.
P26	9800	06039001	9820	402099		Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9810	400900	Plače in drugi osebni prejemki - Jubilejne nagrade		sredstva za izplačilo jubilejne nagrade - zakonsko povečanje zneska
P26	9800	06039001	9820	402099		Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9810	400999	Plače in drugi osebni prejemki - Drugi izdatki zaposlenim		drugi izdatki
P26	9800	06039001	9820	402099		Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9810	400302	Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del		sredstva za dodatke zaradi povečanega obsega dela (požarna varnost)
P26	9800	06039001	9820	402099		Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9820	402102	Materialni stroški - Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material		sredstva za nabavo sanitetnega materiala (razkužila, make,...)
P26	9800	06039001	9820	402099		Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9820	402400	Materialni stroški - Dnevnicke za služb.potovanja v državi		dodatna sredstva za izobraževanje redarjev v Gotenici
P26	9800	06039001	9820	402699		Materialni stroški - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	9800	06039001	9820	402609	Materialni stroški - Najem vozil		najem vozil
P27	5000	18059001	6780	412000		Programi športa - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5000	18059001	6780	413302	Programi športa - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.		sredstva za izvajanje športnih programov - javni razpis za športne programe
P28	5000	19039001	6440	4133023		OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela
P29	5000	18059002	6380	412000		Preventivni projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5000	18059002	6380	413302	Preventivni projekti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.		izvajanje preventivnih projektov javnih zavodov - pravilnost knjiženja
P30	9800	06039001	9820	402099		Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9820	402400	Materialni stroški - Dnevnicke za služb.potovanja v državi		večji stroški od planiranih povezani z usposabljanjem redarja v VOC Gotenica
P30	9800	06039001	9820	402099		Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9820	402402	Materialni stroški - Stroški prevoza v državi		večji stroški od planiranih povezani z usposabljanjem redarja v VOC Gotenica
P31	3000	04039002	3010	402099		Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki - Drugi splošni material in storitve	3000	04039002	3010	402399	Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki - Drugi prevozni in transportni stroški		plačilo avtobusnega prevoza pihalnega orkestra na proslavo ob dnevu državnosti
P32	9800	06039001	9820	402099		Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9810	400100	Plače in drugi osebni prejemki - Regres za letni dopust		pokrivanje zakonsko višjih stroškov pri izplačilu regresa za letni dopust, kot je bilo planirano
P33	9800	06039001	9830	420238	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	9800	06039001	9830	420704	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.
P33	9800	06039001	9830	420224	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	9800	06039001	9830	420704	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.
P34	5000	06039001	5070	400000		Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5070	400100	Plače in drugi osebni prejemki - Regres za letni dopust		zakonsko izplačilo regresa za letni dopust

	IZ							NA					NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
ZAP.	PU	PPR	PP	konto	NRP		naziv	PU	PPR	PP	konto	naziv			EUR	
P35	3000	01019003	3000	402402			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Stroški prevoza v državi	3000	01019003	3000	400100	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Regres za letni dopust			50,19	zakonsko izplačilo regresa za letni dopust
P36	5000	06039001	6740	402999			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki	5000	06039001	6740	402200	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Električna energija			4.000,00	kritje stroškov porabe električne energije v kampu Finida
P37	5000	14039002	7160	402923			Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge članarine	5000	14039002	7160	402399	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi prevozni in transportni stroški			744,20	plačilo posebnih linijskih prevozov v času poletne sezone na relaciji Bled - Rad - Jesenice
P38	4090	06029001	4090	402009			Krajevna skupnost Plavž - Izdatki za reprezentanco	4090	06029001	4090	402201	Krajevna skupnost Plavž - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			14,07	sredstva za čiščenje oken in tal na KS
P39	5000	20049002	6610	411922			Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku	5000	20049002	6890	402099	Brezplačni prevozi za starostnike - Drugi splošni material in storitve			37,01	nabava poletnih majic za prostovoljne voznike v projektu Prostofer
P40	5000	14039002	7160	402923			Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge članarine	5000	14039002	7160	402903	Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa			605,80	sredstva za plačilo za delo preko študentskega servisa
							SKUPAJ					SKUPAJ			155.863,76	

2. PRERAZPOREDITEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2022 (1-6/2022)

(na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah in 14. člena Odloka o proračunu za leto 2022 (Ur.l. RS št. 199/21))

			NA			znesek			
ZAP. ŠT.	PU	podprogram	pr.post.	konto	naziv	NRP	V EUR	namen	
R1	5000	13029003	8300	420500	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in postajališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14-0004	20.000,00	sredstva za konstrukcijsko ojačitev treh avtobusnih postajališč, za katera sredstva v proračunu niso bila zagotovljena, ker strošek ni bil znan.	
R2	5000	18059002	6390	420899	Mladinsko letovišče - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10-0031	2.196,00	pravno svetovanje pri izboru izvajalca investicijsko-vzdrževalnih del na hišicah	
R3	5000	19039001	6430	432300	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0068	2.740,12	sredstva za nujno zamenjavo svetil v dveh učilnicah	
R4	5000	18059002	6390	420899	Mladinsko letovišče - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10-0031	976,00	sredstva za pravno svetovanje za izvedbo postopka s pogajanjmi brez predhodne objave pri izboru izvajalca investicijsko - vzdrževalnih del na šestih objektih oz. hišicah.	
R5	5000	19029001	6410	432300	Investicije v vrtnice - Investicijski transferi javnim zavodom	20-0006	15.000,00	dodatna sredstva za izvedbo energetske sanacije vrtnice Julke Pibernik	
R6	5000	20049004	6650	411299	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti - Drugi transferi za zagot. socialne varnosti		2.051,44	sredstva za socialno varstvo materialno ogroženih občanov, ki so zaprosili za občinsko pomoč za kritje stroškov ogrevanja, na podlagi pravnomočnih odločb izdanih s strani CSD Gorenjska za 1. kvartal.	
R7	5000	16069002	9110	420600	Pridobivanje stavbnih zemljišč - Nakup zemljišč	07-0012	61.000,00	nakup zemljišča za poslovno stavbo GB na Jesenicah (makadamsko javno parkirišče)	
R8	5000	18059001	6220	420099	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Nakup drugih zgradb in prostorov	22-0004	117.400,00	nakup kegljišča z bowlingom v športnem parku	
R9	5000	13029003	8120	402399	Sofinanciranje mestnega prometa - Drugi prevozniki in transportni stroški		1.232,80	kritje stroškov občasnega prevoza "Med narcise z busom"	
R10	5000	06039002	5140	402201	Stroški materiala in storitev - Poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.500,00	kritje stroškov ogrevanja v občinski stavbi za april	
R11	5000	13029003	8120	402399	Sofinanciranje mestnega prometa - Drugi prevozniki in transportni stroški		1.182,60	stroški izvedbe dodatnih občnih avtobusnih prevozov "Med narcise z busom"	
SKUPAJ							225.278,96		